

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PĀRSTĀVJIEM

Datums (dd/mm/gggg) ____/____/20____ AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 20.05.2016. sēdē, protokols Nr. 25

Uzņēmums _____
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PĀRSTĀVJIEM

1. Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____ Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas vieta: _____
(valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)Faktiskā dzīves vietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)Vai Uzņēmuma pārstāvis vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas¹, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi² vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas³? Jā NēVai Uzņēmuma pārstāvis ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Jā Nē

2. Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____ Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas vieta: _____
(valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)Faktiskā dzīves vietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)Vai Uzņēmuma pārstāvis vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas¹, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi² vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas³? Jā NēVai Uzņēmuma pārstāvis ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Jā Nē

3. Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____ Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas vieta: _____
(valsts, province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta)Faktiskā dzīves vietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)Vai Uzņēmuma pārstāvis vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas¹, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi² vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas³? Jā NēVai Uzņēmuma pārstāvis ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Jā Nē

4. Vārds, uzvārds _____

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____ Pases / ID dokumenta Nr. _____

Dzimšanas vieta _____

Faktiskā dzīves vietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)Kontaktinformācija: Tālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)Vai Uzņēmuma pārstāvis vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas¹, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi² vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas³? Jā NēVai Uzņēmuma pārstāvis ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents? Jā Nē

¹**Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstī, vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

²**Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis** – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

³**Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

INFORMĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Ar savu parakstu apliecinu, ka manis sniegtā informācija ir patiesa. Uzņēmums apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Ar savu parakstu apliecinu, ka augstāk minētajiem Uzņēmuma pārstāvjiem ir tiesības pārstāvēt Uzņēmumu un Uzņēmuma vārdā parakstīt juridiski saistošus dokumentus.

Ar savu parakstu apliecinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu.

Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu tam, ka AS „Rietumu Banka” ir tiesības veikt šajā Pieteikumā norādītās informācijas pārbaudes, tajā skaitā Uzņēmuma mājas lapas skenēšanu Bankas darbības atbilstības nodrošināšanas un drošības nolūkā.

Esmu iepazinies ar AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumiem un Bankas tarifiem un piekrītu tiem.

Uzņēmuma pārstāvis _____ Amats _____
(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____

Rietumu ID _____ Testa atslēga _____

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Uzņēmuma pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

(vārds, uzvārds)

Paraksts _____ Datums ____/____/20____