



AS „RIETUMU BANKA”  
VESETAS 7 / RĪGA  
LV-1013 / LATVIJA  
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X  
BLOOMBERG: RIET  
TĀLR. +371 67025555  
FAKSS +371 67025588  
info@rietumu.lv  
www.rietumu.lv

## KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE FIZISKA PERSONA

Datums \_\_\_\_/\_\_\_\_/ 20 \_\_\_\_

Aptiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 25.05.2018. sēdē, protokols Nr. 26

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Vārds \_\_\_\_\_ Uzvārds \_\_\_\_\_

Pases / ID dokumenta Nr. \_\_\_\_\_

Faktiskās dzīvesvietas adrese: \_\_\_\_\_  
(iela, māja, dzīvoklis)

Valsts \_\_\_\_\_ Pilsēta \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_

Korespondences saņemšanas adrese: \_\_\_\_\_  
(iela, māja, dzīvoklis)

Valsts \_\_\_\_\_ Pilsēta \_\_\_\_\_ Pasta indekss \_\_\_\_\_

Tālrunis + \_\_\_\_\_ E-pasts \_\_\_\_\_  
(valsts kods)

Dzimšanas vieta: Valsts \_\_\_\_\_

Province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta \_\_\_\_\_

### Informācija par Klienta nodarbošanos:

algots darbinieks komercsabiedrībā / valsts institūcijā / sabiedriskā organizācijā  
(organizācijas nosaukums, darbības nozare, amats)

uzņēmējs \_\_\_\_\_  
(organizācijas nosaukums, kapitāla daļa, darbības nozare, algoto darbinieku skaits)

pašnodarbināta persona \_\_\_\_\_  
(darbības nozare)

Norādiet naudas līdzekļu izcelsmes avotus:  darba alga / honorāri / atlīdzība  procenti un dividendes  
 cits \_\_\_\_\_  
(lūdzu, norādiet)

Ienākumi, kas gūti no:  rentes  personīgā īpašuma pārdošanas  
 kapitāla daļu (akciju) pārdošanas  mantojuma / dāvinājumiem

Norādiet valsti(-is) un/vai vietu(-as), kurā Jūs esat nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, kas Jums ir piešķirts kā nodokļu rezidentam<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_ (nodokļu rezidences valsts vai vieta) \_\_\_\_\_ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

\_\_\_\_\_ (nodokļu rezidences valsts vai vieta) \_\_\_\_\_ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

\_\_\_\_\_ (nodokļu rezidences valsts vai vieta) \_\_\_\_\_ (nodokļu maksātāja identifikācijas numurs)

### Deklarācija saskaņā ar U.S. FATCA

Ar šo apstiprinu, ka:  neesmu  esmu

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents

Vai Jūs vai Jūsu tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas<sup>2</sup>, politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi<sup>3</sup> vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas<sup>4</sup>?

Nē  
 Jā \_\_\_\_\_  
(lūdzu, sniedziet izvērstu atbildi)

X

(Klienta paraksts)

Norēķinu konta atvēršanas iemesli AS „Rietumu Banka” (Rīga, Latvijas Republika). Lūdzu, paskaidrojiet:

Plānoto transakciju apraksts, izmantojot norēķinu kontu(-us):

Maksājumu veidi:  alga / honorāri / atlīdzība  maksa par precēm un pakalpojumiem  procenti un dividendes  
 aizņēmumi / kredīti  investīcijas  komunālie maksājumi  
 cits \_\_\_\_\_  
(lūdzu, norādiet)

Operāciju valūtas \_\_\_\_\_ Vidējais mēneša operāciju apmērs (EUR) \_\_\_\_\_

Operāciju skaits mēnesī \_\_\_\_\_ Operāciju maksimālais mēneša apmērs (EUR) \_\_\_\_\_

Maksājumu apmērs mēnesī: fiziskām personām \_\_\_\_\_% juridiskām personām \_\_\_\_\_%

Vidējais mēneša skaidras naudas operāciju apmērs (%), kā arī vidējais mēneša skaidras naudas saņemšanas apmērs bankas automātos %  
no vidējā mēneša operāciju apmēra \_\_\_\_\_

Paskaidrot skaidras naudas operāciju nepieciešamību:

personīgas vajadzības  cits \_\_\_\_\_  
(lūdzu, norādiet)

Plānotais vidējais mēneša atlikums norēķinu kontā (EUR) \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> AS „Rietumu Banka” jāsavāc un katru gadu jāziņo Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestam informācija un dati par saviem Klientiem Standarta par finanšu informācijas automātisko apmaiņu nodokļu jomā izpildes ietvaros Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

<sup>2</sup> **Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijā, 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.

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **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.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt, un Klienti apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina Klienta reģistrācijas kartē norādītās ziņas.

Klienti apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Ar šo apstiprinu, ka esmu visos manos kontos esošo līdzekļu un manis veikto darījumu Patiesais labuma guvējs. Ja tiek atvērts konts un/vai veiktas operācijas ar līdzekļiem, kuru Patiesie labuma guvēji ir citas personas, apņemos nekavējoties informēt Banku par šiem Patiesajiem labuma guvējiem, aizpildot un iesniedzot Bankā Patiesā labuma guvēja konstatēšanas karti.

Ar šo apstiprinu, ka esmu norādījis visas valstis un/vai vietas, kurās esmu nodokļu rezidents.

Ar šo apstiprinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu.

Esmu iepazinies ar Klientu personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā [www.rietumu.lv](http://www.rietumu.lv)) un piekritu tai.

X

(Klienta paraksts)

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE  
FIZISKA PERSONA 2

Sniedzu savu paraksta paraugu, kuru lūdzu uzskatīt par vienīgo īsto attiecībā uz visiem maniem rīkojumiem AS „Rietumu Banka”

Klients \_\_\_\_\_ (vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ personā

X

(paraksts)

**UZMANĪBU!**  
Paraksta paraugs  
nedrīkst skart  
rāmīša līnijas

X

Paraksta paraugs

### AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

### Dokumentus pārbaudīja

\_\_\_\_\_ X \_\_\_\_\_ Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Bankas piezīmes \_\_\_\_\_

Klienta CREF \_\_\_\_\_