



АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.com

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА САНКЦИЯМ

Дата ____/____/ 20__

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 11.05.2022, протокол № 31

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

За несоблюдение санкций Клиент несет ответственность, установленную нормативными актами и договором о сотрудничестве с Банком.

Просим предоставить полные и правдивые ответы на все вопросы, чтобы Банк мог оценить возможность сотрудничества Клиента с партнерами/клиентами из стран, в отношении которых действуют санкции.

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ И ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Полное наименование	
2. Регистрационный номер	
3. Регистрационный адрес	
4. Фактический адрес	
5. Сфера деятельности (за исключением кода классификатора NACE)	
6. Товары, которые производятся, экспортируются, импортируются, продаются, покупаются, транспортируются или услуги, которые компания предоставляет или получает	
7. Регионы/страны, в которых компания ведет свою деятельность, предлагает или получает товары или услуги	<input type="checkbox"/> Европейский Союз (ЕС) <input type="checkbox"/> Российская Федерация (Россия) <input type="checkbox"/> Республика Беларусь (Белоруссия) <input type="checkbox"/> Страны СНГ <input type="checkbox"/> Другие страны (просьба указать) _____
8. Связаны ли партнеры компании или их собственники, члены правления или истинные выгодополучатели с Россией или Беларуссией?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (просьба указать) _____
9. Работает/сотрудничает ли компания с государственными контрагентами (компания/организации, в которых имеется государственный капитал и/или государственный контроль) России или Беларуссии?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (просьба указать) _____
10. Применимы ли к производимым, импортированным или экспортированным, продаваемым, покупаемым, транспортируемым товарам компании или предоставляемым услугам установленные ограничения США и/или ЕС (секторальные санкции)? https://www.sanctionsmap.eu/ https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, опишите) _____ _____ _____

X

(подпись Представителя клиента)

<p>11. Есть ли у компании счета в банках/финансовых учреждениях ЕС или третьих странах?</p>	<input type="checkbox"/> ЕС <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> Беларусь <input type="checkbox"/> Страны СНГ <input type="checkbox"/> Другие страны (просьба указать) _____
<p>12. Принадлежат ли собственнику(-ам) или истинным выгодополучателям компании другие компании в других странах ЕС или третьих странах?</p>	<input type="checkbox"/> ЕС <input type="checkbox"/> Россия <input type="checkbox"/> Беларусь <input type="checkbox"/> Страны СНГ <input type="checkbox"/> Другие страны (просьба указать) _____ <input type="checkbox"/> Нет других компаний
<p>13. Использует ли компания посредников (не работает напрямую с производителями и/или поставщиками услуг и конечными потребителями товаров и услуг) в России или Белоруссии, или в третьих странах?</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, укажите*) _____ _____ _____ _____ <p>*Просьба указать полное наименование посредников, их страны регистрации, страны и регионы деятельности, их роль в сотрудничестве и другие существенные условия.</p>
<p>14. Связана ли каким-то образом компания с лицами в отношении которых установлены какие-либо санкции ООН, ЕС, США OFAC или Латвийской Республики?</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, опишите) _____

Другая информация, которую Вы желаете указать

ПРОЦЕДУРА СОБЛЮДЕНИЯ САНКЦИЙ В КОМПАНИИ

<p>15. Проводит ли компания проверку партнеров/посредников/клиентов на предмет санкций до предоставления товара/услуги или исполнения платежа?</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, в полном объёме <input type="checkbox"/> Частично (пожалуйста, опишите) _____ _____
<p>16. Проводит ли компания регулярную проверку своих партнеров/посредников/клиентов на предмет санкций?</p>	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да, в полном объёме <input type="checkbox"/> Частично (пожалуйста, опишите) _____ _____

X

(подпись Представителя клиента)

17. Пожалуйста, укажите на соответствие каким санкциям компания проводит проверку	<input type="checkbox"/> ООН <input type="checkbox"/> ЕС <input type="checkbox"/> США OFAC <input type="checkbox"/> Латвийской Республики <input type="checkbox"/> Другие (просьба указать) _____
18. Просьба указать ресурсы, системы, ПО, которое используется для проверки по санкционным спискам	
19. Проверяет ли компания операции, товары и услуги на соответствие экспортно-импортным ограничениям и секторальным санкциям?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, опишите) _____ _____
20. Как компания отслеживает изменения в санкционном регулировании, пополнении списков санкционных лиц и ограничительных мер в отношении товаров и услуг?	
21. Документирует ли компания санкционную проверку?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, опишите) _____ _____
22. Документирует ли компания порядок, согласно которому проводится проверка на соответствие санкциям?	<input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да
23. Если ответ на 22 вопрос «Да», пожалуйста, кратко опишите, как осуществляется соблюдение санкций в компании	

Другая информация, которую Вы желаете указать

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО ЗА СОБЛЮДЕНИЕ САНКЦИЙ

24. Есть ли в компании сотрудник(-и), контролирующий вопросы соблюдения санкционного регулирования?	Имя, фамилия: _____ Должность: _____ Номер моб. телефона: (+ код страны) _____ Эл. почта: _____
---	--

X

(подпись Представителя клиента)

<p>25. Обеспечивает ли компания указанному(-ым) сотруднику(-ам) специализированное обучение по вопросам соблюдения санкций?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, опишите*) _____</p> <p>_____</p> <p>*Просьба указать частоту обучений и перечислить последние из посещенных (с указанием дат, организатора, темы и т.д.)</p>
<p>26. Использует ли компания решения внешних поставщиков для проверки санкций или эти проверки исполняют внешние поставщики вместо вашей компании?</p>	<p><input type="checkbox"/> Нет</p> <p><input type="checkbox"/> Да (пожалуйста, опишите) _____</p> <p>_____</p>

- Подтверждаю, что компания в своей деятельности полностью соблюдает международные санкции ООН, ЕС, США OFAC и Латвийской Республики.
- Подтверждаю, что вся указанная выше информация является полной и достоверной.
- Подтверждаю, что незамедлительно проинформирую Банк, если в указанной выше информации произойдут изменения.
- Подтверждаю, что к этой анкете добавлен внутренний нормативный акт компании – процедура соблюдения санкций, если у компании таковая имеется.

Представитель компании в лице _____
(имя, фамилия)

X _____
(подпись)

Основание полномочий _____
(просьба указать)

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

Дополнительная информация:

Закон «О международных санкциях и национальных санкциях Латвийской Республики»
<https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums>

Санкционное регулирование ЕС: <https://www.sanctionsmap.eu/>

Санкционное регулирование США: <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

Общая информация по санкциям от Министерства иностранных дел Латвийской Республики <https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas>

Общая информация по санкциям от Службы финансовой разведки Латвийской Республики <https://sankcijas.fid.gov.lv/>

Общая информация по актуальным санкциям от Ассоциации финансовой отрасли Латвийской Республики
<https://www.financelatvia.eu/krievijas-iebrukums-ukraina/>

Секторальные санкции ЕС, в отношении России
<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>

Секторальные санкции ЕС в отношении Беларуси
<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/2/?search=%7B%22value%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>