

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE

CLIENT REGISTRATION CARD

Juridiska persona
Corporate entity

Datums / Date ____ . ____ . 20____.

Klients

Client (pilns nosaukums / full name)

Reģistrācijas Nr. _____
Registration No.

Faktiskā adrese:

Residential address: (iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss / street, house, flat, city, country, postal code)

KLIENTA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

CLIENT'S BUSINESS ACTIVITY

Klienta pamatdarbības veids (pēc NACE 2.1 klasifikatora):

Client's principal activity (according to the NACE Rev.2.1 classification):

Klienta papilddarbības veidi (pēc NACE 2.1 klasifikatora):

Client's additional types of activity (according to the NACE Rev.2.1 classification):

Vai Klienta darbības nodrošināšanai nepieciešama licence vai speciāla reģistrācija?

Is a licence or special registration required for the operation?

Nē Jā _____ 20____.
No Yes (licences/atļaujas Nr. / licence/permit No.) (derīga līdz / valid until)

(licences/atļaujas nosaukums un uzraugošā iestāde/valsts / licence/permit name and issuing authority/country)

Vai Klientam ir filiāles vai pārstāvniecības ārpus reģistrācijas valsts?

Does the Client have branches, representative offices outside the country of registration?

Nē Jā (lūdzu, sniegt izvērstu atbildi):
No Yes (please provide a detailed answer):

Klienta saimnieciskās darbības un plānoto darījumu detalizēts apraksts:

A detailed description of the Client's economic activity and planned transactions:

Vai Klients nodrošinās citas personas līdzekļu pārvaldību AS "Rietumu Banka" atvērtajos kontos?

Will the Client provide management of funds belonging to another person in accounts opened with JSC "Rietumu Banka"?

Jā Nē
Yes No

X

(Klienta pārstāvja paraksts / signature of the Client's Representative)

Darbinieku skaits: _____
Number of employees:

Galvenās preču un pakalpojumu realizācijas valstis: _____
Key countries of sale of products and services:

Galvenās preču un pakalpojumu iegādes valstis: _____
Key countries of purchase of products and services:

Galvenie partneri ienākošajiem darījumiem (lūdzu, norādiet nosaukumu, reģistrācijas valsti, darbības veidu, mājaslapas adresi):
Key partners for incoming transactions (please specify name, registration country, type of activity, website address):

1. _____

2. _____

3. _____

Galvenie partneri izejošajiem darījumiem (lūdzu, norādiet nosaukumu, reģistrācijas valsti, darbības veidu, mājaslapas adresi):
Key partners for outgoing transactions (please specify name, registration country, type of activity, website address):

1. _____

2. _____

3. _____

Vai Klienta saimnieciskā darbība ir saistīta ar Latvijas Republiku?

Is the Client's business activity related to the Republic of Latvia?

Nē (lūdzu, paskaidrojiet norēķinu konta atvēršanas iemeslu AS "Rietumu Banka"):
No (please explain the reason for opening the current account with JSC "Rietumu Banka"):

Jā (lūdzu, norādiet):
Yes (please specify):

saimniecisko darbību veic Latvijas Republikā
business activity is carried out in the Republic of Latvia

birojs atrodas Latvijas Republikā
office is in the Republic of Latvia

darījuma partneri atrodas Latvijas Republikā
business partners are in the Republic of Latvia

darbinieki atrodas Latvijas Republikā
employees are in the Republic of Latvia

uzņēmuma vadība atrodas Latvijas Republikā
the company's management is based in the Republic of Latvia

nekustamais īpašums atrodas
Latvijas Republikā
real estate is in the Republic of Latvia

Klienta Patiesajam labuma guvējam un/vai
pārstāvim ir Latvijas Republikas pase/personas
apliecība vai uzturēšanās atļauja
Client's Beneficial Owner and/or Representative has a
passport/identity card or a residence permit in the
Republic of Latvia

cits (lūdzu, norādiet) _____
other (please specify)

X

(Klienta pārstāvja paraksts / signature of the Client's Representative)

Norādīt Klienta uzņēmējdarbības / saimnieciskās darbības raksturojumu:

Please state the nature of the Client's business/economic activities:

- Aktīvs nefinanšu juridisks veidojums an Active Non-Financial Entity Pasīvs nefinanšu juridisks veidojums a Passive Non-Financial Entity Finanšu iestāde a Financial Institution

Ja mainās AS "Rietumu Banka" rīcībā esošā ar Klientu saistītā informācija un dati vai Klients sniedzis nepatiesu informāciju un datus, AS "Rietumu Banka" ir tiesīga vienpusēji, bez saskaņošanas ar Klientu mainīt Klienta statusu no Aktīva nefinanšu juridiska veidojuma uz Pasīvu nefinanšu juridisku veidojumu.

In the event information and data of the Client available to JSC "Rietumu Banka" change, or the Client provides unreliable information and data, JSC "Rietumu Banka" is entitled to unilaterally without the Client's consent change the Client's status from the Active Non-Financial Entity to the Passive Non-Financial Entity.

KLIENTA KĀ POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS IDENTIFIKĀCIJA

IDENTIFICATION OF THE CLIENT AS POLITICALLY EXPOSED PERSON

Vai Klienta Patiesie labuma guvēji un/vai daļu/akciju turētāji, un/vai amatpersonas/pilnvarotās personas ir/bija Politiski nozīmīgas personas, Politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi vai Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas?

Are any of the Client's Beneficial Owners, shareholders, officers or authorized representatives currently, or were they previously, Politically Exposed Persons (PEPs), Family Members of PEPs, or Persons Closely Related to PEPs?

- Nē No Jā (lūdzu, sniedziet izvērstu atbildi): _____
Yes (please provide detailed answer): _____

NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA

TAX RESIDENCY DECLARATION

Vai Klients ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) nodokļu rezidents?

Is the Client a tax resident of the United States of America (USA)?

- Nē No Jā (lūdzu, aizpildiet W-9 formu)
Yes (please fill out W-9 form)

Informācija par Klienta nodokļu rezidenci

Information on the Client's tax residency

Norādiet valstis un/vai vietas, kurās Klients ir nodokļu rezidents, kā arī nodokļu maksātāja identifikācijas numurus, kas Klientam ir piešķirti kā nodokļu rezidentam:

Please state the countries and/or places where the Client is a tax resident, and the taxpayer identification numbers assigned to the Client as a tax resident:

(nodokļu rezidences valsts vai vieta /
tax residency country or place)

(nodokļu maksātāja identifikācijas Nr. /
taxpayer identification No.)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta /
tax residency country or place)

(nodokļu maksātāja identifikācijas Nr. /
taxpayer identification No.)

(nodokļu rezidences valsts vai vieta /
tax residency country or place)

(nodokļu maksātāja identifikācijas Nr. /
taxpayer identification No.)

Vai Klients ir PVN maksātājs? Nē Jā
Is the Client a VAT payer? No Yes

Ja Klients ir PVN maksātājs, lūdzu, norādīt:
If the Client is registered as VAT payer, please provide:

(PVN maksātāja numurs / VAT number)

FINANŠU INFORMĀCIJA

FINANCIAL INFORMATION

Naudas līdzekļu izcelsmes avoti:

Sources of funds:

- aizdevumi loans ieņēmumi no saimnieciskās darbības revenue from economic activity
 investīcijas no nesaistītām personām investments from unrelated parties īpašnieku investīcijas owner investments
 cits other _____
(lūdzu, norādiet / please specify)

X

(Klienta pārstāvja paraksts / signature of the Client's Representative)

Klienta pieteiktie produkti:

Products requested by the Client:

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> norēķinu konts
current account | <input type="checkbox"/> depozīts
deposit | <input type="checkbox"/> tirdzniecības finansēšana
trade finance |
| <input type="checkbox"/> norēķinu karte
payment card | <input type="checkbox"/> kredīts
loan | <input type="checkbox"/> investīcijas vērtspapīros
investments in securities |
| <input type="checkbox"/> klientu naudas līdzekļu konts
clients' funds account | <input type="checkbox"/> cits (lūdzu, norādiet) _____
other (please specify) | |

Darījumu valūtas: _____

Transaction currencies:

Plānotais mēneša apgrozījums EUR: _____

Planned monthly turnover, EUR:

Darījumu skaits mēnesī: _____

Number of transactions per month:

Maksimālais mēneša apgrozījums EUR: _____

Maximum monthly turnover, EUR:

Maksājumu apmērs mēnesī: fiziskām personām: _____ % juridiskām personām: _____ %

Volume of payments per month: to private individuals:

to corporate entities:

Vidējais skaidras naudas darījumu apmērs no vidējā darījumu apmēra mēnesī: _____ %

Average monthly cash transactions, of average monthly volume of transactions:

Skaidras naudas darījumu nepieciešamība: _____

The necessity of cash transactions:

Plānotais vidējais mēneša atlikums EUR: _____

Average monthly balance planned on the current account, EUR:

Vai uzņēmumam savā reģistrācijas vai darbības vietā jāsniedz finanšu pārskati?

Does the company have to submit regular financial reports in its place of registration or activity?

- Nē Jā _____
No Yes (lūdzu, norādiet institūciju, kurā tiek iesniegts pārskats /
please specify the institution, which collects financial reports)

Par kādu periodu tika iesniegts pēdējais finanšu pārskats? _____

For what period was the last financial report submitted?

Vai pārskats ir publiski pieejams? Nē Jā _____
Is the report available for public access? No Yes (lūdzu, norādiet avotu / please specify the source)**Vai Klientam ir konti citās bankās/maksājumu iestādēs?**

Does the Client have accounts in other banks/payment institutions?

- Nē Jā (lūdzu, norādiet):
No Yes (please specify):

(bankas / maksājumu iestādes nosaukums / name of the bank / payment institution)_____
(reģistrācijas valsts / country of registration)_____
(bankas / maksājumu iestādes nosaukums / name of the bank / payment institution)_____
(reģistrācijas valsts / country of registration)**Iepazīnos ar AS "Rietumu Banka" un Klienta līguma noteikumiem, Bankas tarifiem un Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejami www.rietumu.com), tos saprotu un atzīstu par sev saistošiem.**I have read the Terms and Conditions of JSC "Rietumu Banka" and Client Agreement, the Bank's tariffs and the Client Personal Data Processing Notice (are available on www.rietumu.com), understand them and recognise as binding.**Klienta pārstāvis** _____

Client's Representative

(vārds, uzvārds / name, surname)

X

(paraksts / signature)**Rietumu ID** _____ **Testa atslēga** _____

Test Key