

Klients \_\_\_\_\_  
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas numurs \_\_\_\_\_ Nodokļu maksātāja kods \_\_\_\_\_

Korespondences saņemšanas adrese \_\_\_\_\_  
(ja atšķiras no juridiskās adreses)

Kontaktpersonas (ieskaitot pilnvaroto personu kontaktinformāciju):

1. Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_  
Tālrunis, fakss \_\_\_\_\_ E-pasts \_\_\_\_\_  
Adrese \_\_\_\_\_
2. Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_  
Tālrunis, fakss \_\_\_\_\_ E-pasts \_\_\_\_\_  
Adrese \_\_\_\_\_
3. Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_  
Tālrunis, fakss \_\_\_\_\_ E-pasts \_\_\_\_\_  
Adrese \_\_\_\_\_
4. Vārds, uzvārds \_\_\_\_\_  
Tālrunis, fakss \_\_\_\_\_ E-pasts \_\_\_\_\_  
Adrese \_\_\_\_\_

## KLIENTA SAIMNIECISKĀ DARBĪBA

Saimnieciskās darbības sfēra (norādīt specializāciju):

- Ražošana \_\_\_\_\_
- Tirdzniecība \_\_\_\_\_  
 dārgmetālu un/vai dārgakmeņu tirdzniecība\* \_\_\_\_\_  
 ieroču un/vai militārā aprīkojuma tirdzniecība\* \_\_\_\_\_
- Celtniecība \_\_\_\_\_
- Tūrisms un/vai viesnīcas un/vai restorāni \_\_\_\_\_
- Mežsaimniecība un/vai zivsaimniecība un/vai lauksaimniecība \_\_\_\_\_
- Telekomunikācijas un sakari \_\_\_\_\_
- Enerģētika \_\_\_\_\_
- Zinātne un izglītība \_\_\_\_\_
- Informācijas tehnoloģijas \_\_\_\_\_
- Loģistika, izņemot muitas loģistiku \_\_\_\_\_
- Interneta pakalpojumi \_\_\_\_\_
- Investīciju darījumi un/vai vērtspapīri \_\_\_\_\_
- Pakalpojumi nekustamo īpašumu jomā\* \_\_\_\_\_
- Apdrošināšana un/vai pārāpdrošināšana\* \_\_\_\_\_
- Finanšu pakalpojumi un/vai valūtas maiņas punkti\* \_\_\_\_\_
- Azartspēles un/vai loterijas un/vai izsoles\* \_\_\_\_\_
- Muitas pakalpojumi\* \_\_\_\_\_
- Apsardzes un/vai inkasācijas pakalpojumi\* \_\_\_\_\_
- Cits (norādīt) \_\_\_\_\_

\* aizpildīt 1. pielikumu



**FINANŠU INFORMĀCIJA**

Plānoto transakciju apraksts, izmantojot norēķinu kontu(s)

	Kredīta operācijas (+)	Debēta operācijas (-)
Maksājumu veidi	<input type="checkbox"/> maksa par precēm un pakalpojumiem <input type="checkbox"/> investīcijas <input type="checkbox"/> kredīti <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____ _____	<input type="checkbox"/> maksa par precēm un pakalpojumiem <input type="checkbox"/> investīcijas <input type="checkbox"/> kredīti <input type="checkbox"/> algas <input type="checkbox"/> obligātie valsts maksājumi <input type="checkbox"/> administratīvie izdevumi <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____ _____
Transakciju valūtas	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input type="checkbox"/> cits (norādīt) _____
Plānotais vidējais mēneša transakciju apjoms (EUR)		
Transakciju skaits mēnesī		
Maksājumu skaits mēnesī, %	no fiziskām personām _____ no juridiskām personām _____	fiziskām personām _____ juridiskām personām _____
Pārskaitījumi no/uz kartes kontiem, % no vidējā mēneša transakciju apjoma		
Vidējais mēneša skaidras naudas transakciju apjoms, %		
Vidējais mēneša skaidras naudas saņemšanas apjoms bankas automātos, % no vidējā mēneša transakciju apjoma		
Paskaidrot skaidras naudas transakciju nepieciešamību:		
Plānotais vidējais mēneša atlikums (EUR)		

**Vai uzņēmumam savā reģistrācijas vai darbības vietā jāsniedz finanšu pārskati?**
 Jā (norādīt institūciju, kurā pārskats tiek iesniegts) \_\_\_\_\_

Par kādu periodu tika iesniegts pēdējais finanšu pārskats \_\_\_\_\_

 Vai pārskats ir publiski pieejams?  Jā (norādīt avotu) \_\_\_\_\_  Nē

 NĒ (aizpildīt 2.pielikumu)

**Informācija par auditoriem** (norādīt nosaukumu, adresi, www, kontaktinformāciju) \_\_\_\_\_
**VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA****Konta atvēršanas mērķi Latvijas AS „Rietumu Banka”**
 Piedāvāto pakalpojumu klāsts un pakalpojumu kvalitāte

 Pārstāvniecības ārvalstīs

 Bankas reputācija

 Darījumu partneru ieteikumi

 Cits (norādīt) \_\_\_\_\_

## Kādi bankas produkti un pakalpojumi, Jūsprāt, Jums ir nepieciešami šobrīd un būs nepieciešami nākotnē?

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Norēķinu konts (maksājumi, konvertācijas) | <input type="checkbox"/> Maksājumu kartes (kreditkartes un debetkartes) | <input type="checkbox"/> Dokumentārās operācijas |
| <input type="checkbox"/> Investīciju pakalpojumi                   | <input type="checkbox"/> Kredītu produkti                               | <input type="checkbox"/> Termiņnoguldījumi       |
| <input type="checkbox"/> Individuālie seifi                        | <input type="checkbox"/> Citi (norādīt)                                 |  |

## Kā Jūs plānojat strādāt ar AS „Rietumu Banka”?

- Izmantojot  centrālo biroju  internetbanku  Home Banking  faksu/tālruni

## Vai Jūs vai Jūsu tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas? \*\*

- Nē  Jā (sniegt detalizētu informāciju \_\_\_\_\_)

## Papildu informācija \_\_\_\_\_

## DEKLARĀCIJA

Saskaņā ar Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” noteikumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) rekomendācijām, kas izstrādātas saskaņā ar starptautiskajiem banku darbības standartiem, Latvijas Republikas bankām jābūt informētām par savu klientu saimniecisko darbību, kā arī to rīcībā jābūt dokumentiem, kas apliecina šo informāciju (ar likumu var iepazīties FKTK mājas lapā www.fctk.lv). Sadarbības ar Klientu ietvaros Bankai ir tiesības pieprasīt un Klientam ir pienākums iesniegt Bankā dokumentus (sk. AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumu 2.2., 2.3., 2.4. punktu), kas nepieciešami likuma noteikumu izpildei, t.sk.:

- dokumentus, kas raksturo Klienta saimniecisko darbību;
- dokumentus, kas apliecina naudas līdzekļu izcelsmes avotu, kā arī līdzekļu īpašnieka sociālo un materiālo stāvokli;
- informāciju par partneriem, to lomu un vietu Klienta biznesā;
- informāciju par plānotajiem darījumu apjomiem, to ekonomisko pamatojumu;
- ziņas par jebkurām izmaiņām, kas skar Klienta darbību vai Klienta līdzekļu īpašnieku, par kurām Klientam ir pienākums informēt Banku.

Ja Klients neizpilda augstāk minētās prasības un saistības, Banka ir tiesīga vienpusējā kārtā izbeigt sadarbību ar Klientu (sk. AS „Rietumu Banka” un Klienta līguma noteikumu 22.5.punktu).

**Klients apliecina, ka ir iepazinies ar šo Deklarāciju un izprot Bankas prasības par informācijas un dokumentu sniegšanu saskaņā ar Latvijas Republikas „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums”, kā arī iespējamās sekas, ja viņš šīs saistības nepilda.**

Klients \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds)

Paraksts   X   \_\_\_\_\_

Klienta zīmogs

## AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pilnvarotā pārstāvja personību un paraksta patiesumu.

Bankas darbinieks \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Dokumentus pārbaudīja \_\_\_\_\_  
(vārds, uzvārds) \_\_\_\_\_ (paraksts) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Bankas piezīmes \_\_\_\_\_

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

\*\* **politiski nozīmīga persona** ir fiziska persona: a) kas citā ES valstī vai trešās pasaules valstī ieņem kādu no šādiem amatiem: valsts vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, valsts sekretārs, parlamenta deputāts, Augstākās tiesas tiesnesis, Konstitucionālās tiesas tiesnesis, revīzijas (audita) organizācijas padomes vai valdes loceklis, Centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, augsta ranga bruņoto spēku virsnieks, sabiedrības ar valsts kapitālu padomes vai valdes loceklis, kā arī visas iepriekšminētās personas, kuras minētos amatus atstājušas pēdējā gada laikā; b) kas ir šīs definīcijas a) punktā noteikto personu vecāki, laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, bērni, viņu laulātie vai laulātajiem pielīdzināmas personas; politiski nozīmīgas personas laulātajam pielīdzināma persona uzskatāma par tādu, ja šādu statusu nosaka attiecīgās valsts likumi; c) par kuru ir publiski zināms, ka viņai ir darījuma attiecības ar kādu no a) punktā minētajām politiski nozīmīgām personām vai kam kopā ar šādu personu pieder kopīgs kapitāls komercsabiedrībā, kā arī fiziska persona, kas ir vienīgais juridiskas personas īpašnieks, par kuru zināms, ka tā faktiski dibināta politiski nozīmīgas personas labā.