

## INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA DARBĪBU

Datums (dd/mm/gggg) | | | / | | | / 20 | | |

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM



Apstiprināts 20.05.2016. AS „Rietumu Banka” Valdes sēdē, protokols Nr. 25

### Klients

(pilns nosaukums)

Licence licencēšanai pakļautu darbību, kas tiek veiktas saimnieciskās darbības ietvaros, veikšanai:

Nav  Ir

Licences numurs

Licence izsniegta

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Licence derīga līdz

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Licences izdevējstāde

Uzraugošās iestādes (norādīt nosaukumu, reģistrācijas valsti, mājas lapas adresi)

### Norēķinu konta izmantošanas mērķis

(aizpilda maksājumu pakalpojumu sniedzēji)

Norēķinu konts Nr. \_\_\_\_\_

tiek izmantots šādam mērķim:

saimnieciskās darbības veikšana

maksājumu pakalpojumu izmantotāju naudas līdzekļu turēšana

### Informācija par uzņēmuma struktūru un pozīciju tirgū

Uzņēmuma vadība (nosaukums, struktūra un īss apraksts)

Pārstāvniecību, filiāļu, nodaļu, pārdošanas punktu un citu nodalītu struktūrvienību nosaukumi un adreses

### Ziņas par auditoriem

(norādīt nosaukumu, adresi, mājas lapas adresi, kontaktinformāciju)

Uzņēmuma tirgus daļa norādītajā darbības sfērā \_\_\_\_\_ %

Uzņēmuma galvenie konkurenti norādītajā darbības sfērā \_\_\_\_\_

Vai uzņēmums darbojas ar norādīto darbības sfēru saistītās organizācijās un apvienībās?

Nē  Jā (norādīt nosaukumu, mājas lapas adresi)

Klientu bāze un tās struktūras apraksts

### Informācija par pasākumiem, kas tiek veikti, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu

Kādus pasākumus veic uzņēmums, lai novērstu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu? (aprakstīt detalizēti)

Vai uzņēmumā ir izveidotas attiecīgas struktūrvienības un norīkotas personas, kas ir atbildīgas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu īstenošanu?

Nē

Jā

(norādīt struktūrvienību nosaukumus, atbildīgo personu vārdus, uzvārdus un kontaktinformāciju)

Norādīt dokumentu nosaukumus, kas ir spēkā uzņēmuma reģistrācijas valstī un uz kuru pamata tiek īstenoti noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumi:

1.

2.

3.

4.

Papildu informācija

### Sertifikācija saskaņā ar U.S. FATCA

Ja Klients ir finanšu iestāde U.S. FATCA izpratnē\*, tad jānorāda:

Finanšu iestādes FATCA statuss:

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN):

Finanšu iestādes GIIN trūkuma iemesli:

\*Termins „Finanšu iestāde” nozīmē Turētājiestādi, Noguldījumu iestādi, Ieguldījumu sabiedrību vai Norādīto apdrošināšanas sabiedrību. Ta

a) termins „Turētājiestāde” ir uzņēmums, kas tur finanšu aktīvus citu personu labā, un šāda darbība veido ievērojamu tā uzņēmējdarbības daļu. Uzņēmums tur finanšu aktīvus citu personu labā un šāda darbība veido ievērojamu tā uzņēmējdarbības daļu tad, ja šāda uzņēmuma bruto ienākumi saistībā ar finanšu aktīvu turēšanu un attiecīgiem finanšu pakalpojumiem ir 20 procentu vai vairāk no tā bruto ienākumiem vienā no šādiem periodiem: i) tāda triju gadu perioda laikā, kurš beidzas 31. decembrī (vai tāda uzskaites perioda pēdējā dienā, kas nav kalendārais gads) pirms gada, kurā veikta noteikšana, vai ii) tāda perioda laikā, kurā uzņēmums pastāv, atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks.

b) termins „Noguldījumu iestāde” ir uzņēmums, kas pieņem noguldījumus, veicot parastu bankas darbību vai līdzīgu uzņēmējdarbību.

c) termins „Ieguldījumu sabiedrība” ir uzņēmums, kura uzņēmējdarbība (vai kura pārvaldes sabiedrības uzņēmējdarbība) ir veikta vienu vai vairākas šādas darbības vai operācijas klienta uzdevumā vai vārdā:

i) tirdzniecību ar naudas tirgus instrumentiem (čeki, vekseli, depozīta sertifikāti, atvasinātiem finanšu instrumentiem, u. c.), valūtas maiņu, tirdzniecību ar valūtas, procentu likmju un indeksu instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem vai standartizētiem preču nākotnes līgumiem;

ii) individuālu un kolektīvu portfeļu pārvaldību; vai

iii) citādu naudas līdzekļu vai naudas ieguldīšanu, administrēšanu vai pārvaldību citu personu vārdā.

Šo „c” apakšpunktu saprot atbilstīgi tam, kā definīcija „finanšu iestāde” ir formulēta Finanšu darbības uzdevumu grupas naudas atmazgāšanas jautājumos (Financial Action Task Force jeb FATF) Rekomendācijās.

d) termins „Norādīta apdrošināšanas sabiedrība” ir uzņēmums, kas ir apdrošināšanas sabiedrība (vai apdrošināšanas sabiedrības pārvaldītājsabiedrība) un izdod uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumus, kuri paredz uzkrātā kapitāla un dzīvības apdrošināšanas summas izmaksu, vai anuitātes līgumus, kuri paredz regulāru pabalstu izmaksu, vai kam ir pienākums veikt maksājumus saistībā ar šādiem līgumiem.

Klients

(vārds, uzvārds)

personā

Paraksts X

Klienta zīmogs

### AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

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

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

(datums) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /20\_\_\_\_