

____/____/20____

Aizpildīt DRUKĀTIEM burtiem

Apstiprināti AS "Rietumu Banka" Valdes sēdē 20.02.09, protokols Nr.7

Klients _____ (pilns nosaukums)

Reģ. Nr./Pases Nr./Identifikācijas dokumenta Nr./Personas kods _____

Ar šo apliecinu, ka Klienta naudas līdzekļu patiesais labuma guvējs ir:

Vārds _____ **Uzvārds** _____

Personas kods _____ Dzimšanas datums _____/____/____

Pases Nr./ID dokumenta Nr. _____ Rezidences valsts kods _____ Pilsonības valsts kods _____

Izsniegts _____/____/____

Faktiskās dzīves vietas adrese _____

Norādīt patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu avotus:

honorāri / atlīdzība

procenti un dividendes

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

rente

cits (norādīt detalizēti) _____

Patiesā labuma guvēja nodarbinātības sfēra _____

Vai patiesais labuma guvējs vai viņa tuvi radnieki ir politiski nozīmīgas personas?**

Nē Jā (sniegt detalizētu informāciju) _____

Kā patiesais labuma guvējs ir saistīts ar uzņēmumu (juridiskai personai):

uzņēmuma akciju īpašnieks

ir trasta līgums, kas noslēgts starp labuma guvēju un pierēģistrētajiem uzņēmuma īpašniekiem

cits (norādīt detalizēti) _____

Ar savu parakstu apliecinu sniegtās informācijas patiesumu. Apņemos rakstveidā informēt Banku par jebkurām būtiskām izmaiņām minētajā informācijā.

Klients _____
 (vārds, uzvārds)

X _____
 (paraksts)

* **patiesais labuma guvējs** ir fiziskā persona: a) kuras īpašumā vai tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju kopskaita, vai kura citādā veidā kontrolē komersanta darbību; b) kurai tiešā vai netiešā veidā ir tiesības uz īpašumu vai kuras tiešā vai netiešā kontrolē ir vismaz 25% no juridiska veidojuma, kas nav komersants. Par patieso labuma guvēju nodibinājumam uzskatāma persona vai personu grupa, kuras labā ir izveidots nodibinājums. Par patieso labuma guvēju politiskajai partijai, biedrībai un kooperatīvajai sabiedrībai ir uzskatāma attiecīgā politiskā partija, biedrība vai kooperatīva sabiedrība; c) kuras labā vai interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības; d) kuras labā vai interesēs tiek veikts atsevišķs darījums, nenodibinot darījuma attiecības (Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē).

** **politiski nozīmīga persona** ir fiziskā 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 fiziskā persona, kas ir vienīgais juridiskas personas īpašnieks, par kuru zināms, ka tā faktiski dibināta politiski nozīmīgas personas labā.