

\_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 29.07.2011, протокол № 26

Клиент \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Код налогоплательщика \_\_\_\_\_

Адрес для корреспонденции \_\_\_\_\_  
(если отличается от юридического адреса)**Контактные лица** (включая контактные данные уполномоченных представителей):

1. Имя, фамилия \_\_\_\_\_  
Телефон, факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_
2. Имя, фамилия \_\_\_\_\_  
Телефон, факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_
3. Имя, фамилия \_\_\_\_\_  
Телефон, факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_
4. Имя, фамилия \_\_\_\_\_  
Телефон, факс \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА****Сфера хозяйственной деятельности** (указать специализацию):

- Производство \_\_\_\_\_
- Торговля \_\_\_\_\_  
 торговля драгоценными металлами и/или камнями\* \_\_\_\_\_  
 торговля оружием и/или снаряжением военного назначения\* \_\_\_\_\_
- Строительство \_\_\_\_\_
- Туризм и/или гостиницы и/или рестораны \_\_\_\_\_
- Лесное и/или рыбное и/или сельское хозяйство \_\_\_\_\_
- Телекоммуникации и связь \_\_\_\_\_
- Энергетика \_\_\_\_\_
- Наука и образование \_\_\_\_\_
- Информационные технологии \_\_\_\_\_
- Логистика, кроме таможенной \_\_\_\_\_
- Интернет-услуги \_\_\_\_\_
- Инвестиционная деятельность и/или ценные бумаги \_\_\_\_\_
- Риэлторские услуги\* \_\_\_\_\_
- Страхование и/или перестрахование\* \_\_\_\_\_
- Финансовые услуги и/или обменные пункты\* \_\_\_\_\_
- Азартные игры и/или лотереи и/или аукционы\* \_\_\_\_\_
- Таможенные услуги\* \_\_\_\_\_
- Охранные услуги и/или услуги инкассации\* \_\_\_\_\_
- Другое (указать) \_\_\_\_\_

\* Заполнить Приложение №1



**ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Описание планируемых операций по расчетному счету/-ам**

	<b>Кредитовые операции (+)</b>	<b>Дебетовые операции (-)</b>
Виды платежей	<input type="checkbox"/> оплата товаров и услуг <input type="checkbox"/> инвестиции <input type="checkbox"/> займы/кредиты <input type="checkbox"/> другое (указать) _____ _____	<input type="checkbox"/> оплата товаров и услуг <input type="checkbox"/> инвестиции <input type="checkbox"/> займы/кредиты <input type="checkbox"/> заработная плата <input type="checkbox"/> обязательные гос.платежи <input type="checkbox"/> административные расходы <input type="checkbox"/> другое (указать) _____ _____
Валюты операций	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input type="checkbox"/> другие (указать) _____	<input type="checkbox"/> LVL <input type="checkbox"/> USD <input type="checkbox"/> EUR <input type="checkbox"/> RUR <input type="checkbox"/> другие (указать) _____
Планируемый среднемесячный объем операций (EUR)		
Количество операций в месяц		
Количество платежей в месяц, в %	от физических лиц _____ от юридических лиц _____	в адрес физических лиц _____ в адрес юридических лиц _____
Перечисления с/на карточные счета, в % от среднемесячного объема операций		
Среднемесячный объем операций с наличными, в %		
Среднемесячный объем получения наличных в банкомате, в % от среднемесячного объема операций		

Поясните необходимость операций с наличными:

Планируемый среднемесячный остаток (EUR)	
--	--

**Обязана ли компания предоставлять финансовые отчеты по месту регистрации или деятельности?**

Да (указать учреждение, в которое предоставляется отчет) \_\_\_\_\_

За какой период был предоставлен последний финансовый отчет \_\_\_\_\_

Доступен ли отчет публично?  Да (указать источник) \_\_\_\_\_  Нет

Нет (заполнить приложение №2)

**Сведения об аудиторax** (указать наименование, адрес, www, контактные данные) \_\_\_\_\_

**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ****Причины открытия счета в латвийском АО «Rietumu Banka»**

Набор предоставляемых услуг и качество обслуживания

Репутация банка

Другое (указать) \_\_\_\_\_

Наличие представительств за рубежом

Рекомендации партнеров

**Какие банковские продукты и услуги, на Ваш взгляд, необходимы Вам сегодня и в будущем?**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Расчетный счет (платежи, конвертации) | <input type="checkbox"/> Платежные карты (кредитные, дебетные) | <input type="checkbox"/> Документарные операции |
| <input type="checkbox"/> Инвестиционные услуги                 | <input type="checkbox"/> Кредитные продукты                    | <input type="checkbox"/> Депозиты               |
| <input type="checkbox"/> Индивидуальные сейфы                  | <input type="checkbox"/> Другие (указать) _____                |   |

**Как Вы планируете работать с АО «Rietumu Banka»?**

- Используя  центральный офис  Интернет-банк  Home Banking  факс и/или телефон

**Являетесь ли Вы или Ваши близкие родственники политически значимыми лицами? \***

- Нет  Да (дайте развернутый ответ) \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

**ДЕКЛАРАЦИЯ**

В соответствии с положениями закона Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» и рекомендациями Комиссии рынка финансов и капитала, разработанными в соответствии с международными стандартами банковской деятельности, банки Латвийской Республики должны быть осведомлены о хозяйственной деятельности своих клиентов и располагать документами, подтверждающими данную информацию (с текстом этого закона можно ознакомиться на сайте Комиссии рынка финансов и капитала <http://www.fktk.lv/en/law/general/laws/>). В процессе сотрудничества с Клиентом Банк имеет право требовать, и Клиент обязан предоставлять Банку документы (см. также п. 2.2, 2.3, 2.4 Правил Договора АО «Rietumu Banka» и Клиента), необходимые для исполнения положений закона, в том числе:

- документы, характеризующие хозяйственную деятельность Клиента;
- документы, подтверждающие источник происхождения средств, а также социальный и материальный статус владельца средств;
- информацию об основных партнерах Клиента, их роли и месте в бизнесе Клиента;
- информацию о планируемых объемах сделок, их экономическое обоснование;
- сведения о любых изменениях в деятельности Клиента либо владельца средств Клиента, о которых Клиент обязан информировать Банк.

В случае неисполнения Клиентом вышеизложенных требований и обязательств Банк имеет право в одностороннем порядке прервать сотрудничество с Клиентом (см. также п. 22.5 Правил Договора АО «Rietumu Banka» и Клиента).

**Клиент заявляет, что он ознакомился с настоящей Декларацией и понимает требования Банка по предоставлению информации и документов в соответствии с законом Латвийской Республики «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», а также возможные последствия невыполнения данных им обязательств.**

Клиент \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

Подпись   X   \_\_\_\_\_



Печать Клиента

**ЗАПОЛНЯЕТ БАНК**

Личность и подпись Клиента или уполномоченного представителя Клиента подтверждаю.

Сотрудник Банка \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Документы проверил \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Отметки Банка \_\_\_\_\_

CREF клиента \_\_\_\_\_

\*политически значимое лицо – физическое лицо: а) которое в другой стране-участнице ЕС или в третьей стране занимает какую-либо из следующих должностей: руководитель государства, руководитель правительства, министр, заместитель министра или заместитель заместителя министра, государственный секретарь, депутат парламента, судья Верховного суда, судья Конституционного суда, член совета или правления высшей ревизионной (аудиторской) организации, член совета или правления Центрального банка, посол, уполномоченный делопроизводитель, офицер вооруженных сил высшего звания, член совета или правления общества с государственным капиталом, а также перечисленные лица, покинувшие соответствующую должность в течение одного года; б) которое является родителем, супругом или приравненным к нему лицом, детьми, их супругами или приравненными к ним лицами лиц, определенных в пункте а) настоящего определения политически значимого лица; лицом, приравненным к супругу политически значимого лица, данное лицо считается только в том случае, если законы соответствующего государства определяют для него такой статус; в) о котором публично известно, что у него есть деловые отношения с каким-либо политически значимым лицом из числа лиц, упомянутых в пункте а) настоящего определения, или которому совместно с таким лицом принадлежит капитал в коммерческом обществе, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.