

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Дата (дд/мм/гггг) | | | | /20 | | | |

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ



Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 20.05.2016, протокол № 25

Клиент

(полное наименование)

Наличие лицензии на ведение операций, осуществляемых в рамках хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию:

Нет Да

Номер лицензии

Лицензия выдана _____ / _____ / _____ Лицензия действительна до _____ / _____ / _____

Наименование организации, выдавшей лицензию

Надзорные органы (указать наименование, страну регистрации, адрес домашней страницы в интернете)

Цель использования расчетного счета

(заполняют поставщики платежных услуг)

Расчетный счет № _____

используется для следующих целей:

ведения хозяйственной деятельности хранения денежных средств пользователей платежных услуг

Информация о структуре и о положении компании на рынке

Органы управления компании (наименование, структура и краткое описание)

Наименования и адреса представительств, филиалов, отделений, пунктов продаж и др. обособленных подразделений

Сведения об аудиторах

(указать наименование, адрес, адрес домашней страницы в интернете, контактные данные)

Доля рынка компании в указанной сфере деятельности _____ %

Основные конкуренты компании в указанной сфере деятельности

Состоит ли компания в организациях и объединениях, причастных к указанной сфере деятельности?

Нет Да (указать наименование, адрес домашней страницы в интернете)

Описание клиентской базы и ее структуры

Информация о предпринимаемых мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Какие меры по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма осуществляет компания? (пояснить развернуто)

подпись Представителя клиента

Сформированы ли в компании соответствующие структуры и назначены ли лица, ответственные за проведение мероприятий по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма?

Нет

Да

(указать наименование структур, фамилии, имена и контактные данные ответственных лиц)

Указать названия документов, действующих в стране регистрации компании, на основании которых осуществляются мероприятия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма:

1.

2.

3.

4.

Дополнительная информация

Сертификация в соответствии с U.S. FATCA

В случае если Клиент является финансовым учреждением в понимании U.S. FATCA*, то необходимо указать:

FATCA статус финансового учреждения:

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN):

Причины отсутствия у финансового учреждения GIIN:

*Термин «Финансовое учреждение» означает Депозитарную организацию, Депозитную организацию, Инвестиционную компанию или Указанную страховую компанию. Так,

а) термин «Депозитарная организация» означает организацию, которая хранит, в качестве существенной части своей хозяйственной деятельности, финансовые активы в пользу третьих лиц. Организация хранит финансовые активы в пользу третьих лиц в качестве существенной части своей хозяйственной деятельности, если валовой доход этой организации, относящийся к хранению финансовых активов и связанным с этим финансовым услугам, больше или равен 20 процентам общего валового дохода этой организации за: (i) период продолжительностью три года, заканчивающийся 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом) перед годом определения; или (ii) период существования этой организации, в зависимости от того, какой период из двух менее продолжительный.

б) термин «Депозитная организация» означает организацию, которая принимает депозиты в рамках обычной банковской или иной подобной деятельности.

с) термин «Инвестиционная компания» означает организацию, которая в рамках хозяйственной деятельности осуществляет (или которая, управляется организацией, которая в рамках хозяйственной деятельности осуществляет) один или несколько нижеследующих видов деятельности или операций для клиента или от его имени:

i. совершение сделок с инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные свидетельства, производные финансовые инструменты и т.д.); иностранной валютой; валютными, процентными и индексными инструментами; обращающимися ценными бумагами; или биржевая торговля по срочным сделкам;

ii. управление индивидуальными и коллективными портфелями ценных бумаг; или

iii. инвестирование, ведение дел или управление фондами или денежными средствами от имени других лиц.

Настоящий пункт «с» следует толковать в соответствии с другой подобной терминологией, указанной в определении "финансового учреждения" в Рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

д) термин «Указанная страховая компания» означает организацию, являющуюся страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании), которая заключает или обязана совершать платежи в отношении накопительных договоров страхования жизни или договоров об аннуитете, предусматривающих регулярную выплату пособия.

Клиент в лице:

(имя, фамилия)

Подпись

Печать Клиента

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

(имя, фамилия)

(подпись)

(дата) ____ / ____ /20 ____