

## ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ТОРГОВОГО СЧЕТА

Дата (ДД/ММ/ГГГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_ ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 20.05.2016, протокол № 25

Компания \_\_\_\_\_  
(полное наименование)

Регистрационный № \_\_\_\_\_ Дата регистрации (ДД/ММ/ГГГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_  
(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)Фактический адрес \_\_\_\_\_  
(если отличается от юридического адреса) (улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)Адрес для корреспонденции \_\_\_\_\_  
(если отличается от юридического адреса и/или фактического адреса)Телефон + \_\_\_\_\_ Факс + \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_  
(код страны) (код страны)Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Компания является налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Компании как налоговому резиденту<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_ (страна или место налоговой резиденции) \_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (страна или место налоговой резиденции) \_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (страна или место налоговой резиденции) \_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

Укажите характер предпринимательской / хозяйственной деятельности Компании<sup>2</sup>:  активная деятельность  
 пассивная деятельность

Адреса интернет-сайтов, которые Компания использует для e-коммерции: \_\_\_\_\_

Регистрация на интернет-сайте: Имя пользователя \_\_\_\_\_ Пароль \_\_\_\_\_

Торговая марка \_\_\_\_\_

Наименование дескриптора (максимум – 22 символа) \_\_\_\_\_  
(информация, которая отображается в выписке по счету пользователя карты)

Количество сотрудников \_\_\_\_\_ Опыт работы в данной сфере \_\_\_\_\_ (лет)

Описание хозяйственной деятельности Компании \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ МСС код \_\_\_\_\_  
(если известен)Необходима ли лицензия / разрешение для данного вида деятельности?  Да  НетОбладает ли Компания такой лицензией / разрешением?  Да  Нет

Виды транзакций торгового счета: Платежи через интернет-сайт \_\_\_\_\_% Рекуррентные платежи \_\_\_\_\_% МОТО \_\_\_\_\_%

Денежные переводы на карту (OCT, MoneySend) \_\_\_\_\_%  
(OCT – Original Credit Transactions)

X \_\_\_\_\_ подпись Представителя клиента

**Связана ли хозяйственная деятельность Компании с Латвией?**

Да \_\_\_\_\_  Нет \_\_\_\_\_  
(пояснить)

**Основные партнеры Компании:** \_\_\_\_\_

**Основные источники дохода Компании:**

кредиты  доходы от хозяйственной деятельности  дивиденды / проценты  
 инвестиции  другие (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_

**Основные страны поставщиков продукции Компании:** \_\_\_\_\_

**Основные страны покупателей продукции / услуг Компании:** \_\_\_\_\_

**Регионы, где главным образом осуществляются сделки:** \_\_\_\_\_ % ЕС \_\_\_\_\_ % СНГ \_\_\_\_\_ % США и Канада  
\_\_\_\_\_ % Азия \_\_\_\_\_ % другие

**Контактное лицо Компании** \_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

Телефон + \_\_\_\_\_ Факс + \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_  
(код страны) (код страны)

**Контактное лицо по вопросам бухгалтерии** \_\_\_\_\_  
(если отличается от контактного лица Компании) (имя, фамилия)

Телефон + \_\_\_\_\_ Факс + \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_  
(код страны) (код страны)

**Контактное лицо по техническим вопросам** \_\_\_\_\_  
(если отличается от контактного лица Компании) (имя, фамилия)

Телефон + \_\_\_\_\_ Факс + \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_  
(код страны) (код страны)

**ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВИТЕЛЕ КОМПАНИИ**

**Имя, фамилия** \_\_\_\_\_

**Дата рождения** (ДД/ММ/ГГГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ **Паспорт / ID документ №** \_\_\_\_\_

**Место рождения:** \_\_\_\_\_  
(страна, провинция, штат, область / район, город, населенный пункт)

**Фактический адрес проживания:** \_\_\_\_\_  
(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)

**Действует на основании** \_\_\_\_\_

**Контактная информация:** Телефон + \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_  
(код страны)

**Является ли Представитель компании или его близкие родственники политически значимыми лицами<sup>3</sup> или членами семьи политически значимого лица<sup>4</sup>, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом<sup>5</sup>?**  Нет  Да

**Является ли Представитель компании гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)?**

Нет  Да

**Представитель компании уполномочен представлять Компанию:**  единолично  совместно с \_\_\_\_\_  
(необходимо заполнить Приложение № 1)

- Необходимо предоставить регистрационное удостоверение Компании
- Необходимо предоставить копию паспорта
- Необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия (копия постановления о назначении, выписка из Регистра предприятий, другие)

X \_\_\_\_\_ подпись Представителя клиента

## ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРНОМ ВЛАДЕЛЬЦЕ<sup>6</sup> КОМПАНИИ

Имя, фамилия \_\_\_\_\_

Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ) \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Паспорт / ID документ № \_\_\_\_\_

Место рождения: \_\_\_\_\_  
(страна, провинция, штат, область / район, город, населенный пункт)

Фактический адрес проживания: \_\_\_\_\_  
(улица, дом, квартира, город, страна, почтовый индекс)

Контактная информация: Телефон + \_\_\_\_\_ Эл. почта \_\_\_\_\_  
(код страны)

Укажите страну(-ы) и/или место(-а), где Бенефициарный владелец является налоговым резидентом, а также идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный Бенефициарному владельцу как налоговому резиденту<sup>1</sup>:

\_\_\_\_\_ (страна или место налоговой резиденции) \_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (страна или место налоговой резиденции) \_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

\_\_\_\_\_ (страна или место налоговой резиденции) \_\_\_\_\_ (идентификационный номер налогоплательщика)

### Источники дохода:

- гонорары / вознаграждения  продажа частной собственности  аренда  
 дивиденды / проценты  дарственные / наследство  
 продажа собственных долей капитала  другие (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_

### Форма участия в капитале Компании:

- прямой владелец  в соответствии с договором (траст, др.)  
 другое (пожалуйста, укажите) \_\_\_\_\_

Является ли Бенефициарный владелец или его близкие родственники политически значимыми лицами<sup>3</sup> или членами семьи политически значимого лица<sup>4</sup>, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом<sup>5</sup>?  Нет  Да

Является ли Бенефициарный владелец гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США)?  Нет  Да

- Необходимо предоставить копию паспорта

Если у Компании два или более Бенефициарных владельца, то необходимо заполнить Приложение № 2

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ / УСЛУГЕ КОМПАНИИ

### Описание продукта / услуги

Что будет продаваться на интернет-сайте? \_\_\_\_\_

### Маркетинговая стратегия

Способ привлечения клиентов \_\_\_\_\_

Компания, которая обрабатывает транзакции на данный момент:  Нет  Есть \_\_\_\_\_  
(наименование компании)

Какая информация о клиентах и транзакциях хранится? \_\_\_\_\_

Соответствует ли Компания стандарту PCI DSS?  Да  Нет

(PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard)

X \_\_\_\_\_ подпись Представителя клиента

Используется ли программное обеспечение соответствующее стандарту PA-DSS?

Нет  Да

(PA-DSS – Payment Application Data Security Standard)

Почему Вы выбрали АО «Rietumu Banka»  
для открытия торгового счета?

Дополнительная информация:

#### ИНФОРМАЦИЯ О МОНИТОРИНГЕ ТРАНЗАКЦИЙ

Пожалуйста, опишите Вашу практику мониторинга транзакций (разработчик системы мониторинга, услуги аутсорсинга, другое)

(если такой практики нет, то заполнять не обязательно)

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБОРОТЕ

	Фактический	Предполагаемый
Средний оборот в месяц		
Среднее количество транзакций в месяц		
Средняя сумма транзакции		
Сумма транзакции (максимальная-минимальная)		
Количество рекламаций в месяц		
Сумма рекламаций		
Валюта транзакций	____ USD ____ EUR ____ GBP ____ другая валюта ____	____ USD ____ EUR ____ GBP ____ другая валюта ____
Виды карт	VISA _____ % MasterCard _____ %	VISA _____ % MasterCard _____ %

<sup>1</sup>АО «Rietumu Banka» обязано собирать и ежегодно направлять в Службу государственных доходов Латвийской Республики информацию и данные о своих Клиентах и/или Бенефициарных владельцах клиента в рамках Стандарта автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей в случаях и в порядке, определенном законодательством Латвийской Республики.

<sup>2</sup>В соответствии со статьей 86 закона «О налогах и пошлинах» Латвийской Республики:

(1) активной нефинансовой организацией является любая нефинансовая организация, далее организация (имеющая статус юридического лица или нет), которая соответствует хотя бы одному из нижеперечисленных критериев:

1) менее 50% валового дохода организации за предыдущий календарный год или иной предыдущий отчетный период являлось пассивным доходом (определен в части 2 настоящей статьи), и менее 50% активов, которые принадлежат организации, в предыдущий календарный год или иной предыдущий отчетный период являлись активами, которые приносят пассивный доход (определен в части 2 настоящей статьи);

2) акции организации регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг или организация является аффилированным лицом с другой организацией, акции которой регулярно обращаются на организованном рынке ценных бумаг;

3) организация является правительственным учреждением, международной организацией, центральным банком или организацией, которой владеет один из перечисленных в данном пункте институтов;

4) деятельность организации главным образом заключается во владении (полностью или частично) акциями, выпущенными в обращение одной или более аффилированными структурами, которые занимаются торговлей или иной предпринимательской деятельностью, отличной от деятельности финансового учреждения, и предоставлении финансирования и иных услуг таким аффилированным структурам. Организацию нельзя рассматривать в качестве активной нефинансовой организации, если организация ведет деятельность (или декларирует свою деятельность) в качестве инвестиционного фонда, например, инвестиционного фонда частного капитала, фонда рискованного капитала, фонда, совершающего инвестиционные сделки с использованием заемных средств, или инвестиционного инструмента, цель которого приобрести или финансировать предприятие, и таким образом получить долевое участие в таком предприятии, путем владения капитальными активами для последующих инвестиционных целей;

X \_\_\_\_\_

подпись Представителя клиента

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ  
Торгового счета 4 / 6

- 5) организация ранее не вела и в настоящий момент не ведет хозяйственную деятельность, но вкладывает капитал в активы с целью начала ведения хозяйственной деятельности, отличной от деятельности финансового учреждения, при этом срок существования такой организации не превышает 24 месяцев с момента учреждения/образования организации;
- 6) организация не являлась финансовым учреждением в течение последних 5 лет и находится в процессе ликвидации или реорганизации активов данной организации в целях возобновления или продолжения ведения хозяйственной деятельности, отличной от деятельности финансового учреждения;
- 7) организация осуществляет деятельность по финансированию и ограничению рисков совместно или по поручению аффилированных организаций, которые не являются финансовыми учреждениями, и не предоставляет аналогичные услуги несвязанным с ней организациям, при условии, что группа таких аффилированных организаций в основном задействована в хозяйственной деятельности, отличной от деятельности финансового учреждения;
- 8) организация, которая соответствует всем нижеперечисленным требованиям:
- a) организация создана и ведет деятельность исключительно в религиозных, благотворительных, научных, художественных, культурных или образовательных целях, или организация создана и ведет деятельность в стране своей резиденции и является профессиональной организацией, бизнес сообществом, торговой палатой, трудовой организацией, сельскохозяйственной или садоводческой организацией, гражданским сообществом или организацией, которая действует исключительно в целях содействия общественному благосостоянию,
- b) организация освобождена от налога на доход/прибыль в стране своей резиденции,
- c) отсутствуют акционеры или иные выгодоприобретатели, имеющие права собственности или иные материальные интересы в отношении доходов или активов организации,
- d) в соответствии с применимым правом страны резиденции организации или учредительными документами организации доходы и активы организации нельзя распределить или использовать в пользу физических лиц или юридических лиц, которые не являются благотворительными организациями, если такое распределение или использование не связано с благотворительной деятельностью организации. Такое распределение или использование не в благотворительных целях возможно только при соизмеримой оплате организацией полученных услуг или приобретенного имущества в размере его объективной рыночной стоимости,
- e) в соответствии с применимым правом страны учреждения или резиденции организации или учредительными документами организации в случае ликвидации или реорганизации организации все активы организации подлежат передаче государственному учреждению или иной неприбыльной организации.
- (2) пассивным доходом нефинансовой организации является та часть валового дохода организации, которую составляют:
- 1) дивиденды;
  - 2) проценты и платежи, аналогичные процентам;
  - 3) арендная плата, авторский гонорар (за исключением таких платежей, которые организация получает в результате ведения основной хозяйственной деятельности);
  - 4) доходы, получаемые в соответствии с договорами аннуитета;
  - 5) доходы, получаемые в результате сделок по отчуждению финансовых активов, которые приносят доход, указанный в пунктах 1, 2, 3 или 4 выше (за исключением доходов, получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
  - 6) доходы, получаемые в результате сделок с финансовыми активами (включая, но не ограничиваясь, фьючерсными, опционными контрактами и иными аналогичными инструментами) (за исключением доходов, получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
  - 7) доходы, получаемые в результате сделок по обмену валют (за исключением доходов, получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
  - 8) доходы, получаемые в результате сделок обмена (своп) (за исключением доходов, получаемых в результате основной деятельности финансового брокера (дилера));
  - 9) платежи, получаемые в соответствии с накопительными страховыми договорами;
  - 10) прочие доходы, которые по своей экономической природе аналогичны доходам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 или 9 выше.

В случае изменения информации и данных о Клиенте, имеющихся в распоряжении АО «Rietumu Banka», АО «Rietumu Banka» вправе в одностороннем безакцептном порядке, без согласования с Клиентом, изменить статус Клиента с активной нефинансовой организации на пассивную нефинансовую организацию.

<sup>3</sup>**Политически значимое лицо** – лицо, которое в Латвийской Республике, другой стране-участнице ЕС или государстве Европейской экономической зоны, или в третьей стране занимает или занимало важные государственные должности, в том числе должностное лицо высших органов государственной власти, руководитель государственной административной единицы (самоуправления), глава правительства, министр (заместитель министра или заместитель заместителя министра, если такая должность имеется в соответствующем государстве), государственный секретарь или другое высокопоставленное должностное лицо в правительстве или государственной административной единице (самоуправлении), депутат парламента или член подобной законодательной структуры, член руководящего органа (правления) политической партии, судья Конституционного суда, Верховного суда или судья судебного органа другого уровня (член судебного органа), 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, руководитель международной организации (директор, заместитель директора) и член правления или лицо, занимающее равноценную должность в этой организации.

<sup>4</sup>**Член семьи политически значимого лица** – это: a) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, b) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, c) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, d) брат или сестра политически значимого лица.

<sup>5</sup> **Лицо, которое тесно связано с политически значимым лицом** – физическое лицо, о котором известно, что у него есть деловые или другие тесные отношения с кем-либо из политически значимых лиц или которое является акционером или участником одного коммерческого общества с кем-либо из политически значимых лиц, а также физическое лицо, являющееся единственным собственником юридического лица, о котором известно, что оно фактически создано в пользу политически значимого лица.

<sup>6</sup> **Бенефициарный владелец** – физическое лицо: а) в собственности или под прямым, или косвенным контролем которого находится по меньшей мере 25 процентов основного капитала коммерсанта или общего числа акций с правом голоса, или которое иным образом контролирует деятельность коммерсанта; б) которое прямо или косвенно имеет право на собственность, или которое прямо или косвенно контролирует по меньшей мере 25 процентов юридического лица, не являющегося коммерсантом. Бенефициарным владельцем учреждения считается лицо или группа лиц, в пользу которых создано это учреждение. Бенефициарным владельцем политической партии, общества или кооперативного общества считается соответствующая политическая партия, общество или кооперативное общество; в) в пользу или в интересах которого устанавливаются деловые отношения; г) в пользу или в интересах которого осуществляется отдельная сделка без установления деловых отношений (в трактовании закона «О предотвращении легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» Латвийской Республики).

АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, подтверждающие сведения, указанные в Заявлении на открытие торгового счета.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящей подписью подтверждаю, что Компания не вовлечена в предоставление продуктов или услуг, отличных от упомянутых в данном Заявлении. Если спектр продуктов или услуг будет дополнен, Компания обязуется незамедлительно сообщить об этом АО «Rietumu Banka».

Настоящей подписью подтверждаю, что упомянутые Представители компании имеют право представлять Компанию и подписывать от имени Компании юридически обязывающие документы.

Настоящей подписью подтверждаю, что указаны все страны и/или места, где Компания и Бенефициарный(-е) владелец(-ы) являются налоговыми резидентами.

Настоящей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации. В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации Компания обязуется незамедлительно письменно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

Настоящей подписью подтверждаю, что я проинформирован об ответственности, включая уголовную, за предоставление ложных сведений или сокрытие информации.

Настоящей подписью подтверждаю, что даю согласие на проверку АО «Rietumu Banka» информации, указанной в данном Заявлении, а также на сканирование интернет-сайтов в целях контроля соответствия деятельности и безопасности АО «Rietumu Banka».

С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и тарифами Банка ознакомился и согласен.

Представитель компании \_\_\_\_\_ (имя, фамилия) Должность \_\_\_\_\_

Подпись X \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Rietumu ID \_\_\_\_\_ Тест-ключ \_\_\_\_\_

### ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя компании подтверждаю

Паспорт / ID документ № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(имя, фамилия)

Подпись X \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_