



AS „RIETUMU BANKA”
VESETAS 7 / RĪGA
LV-1013 / LATVIJA
REĢ. Nr. 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
TĀLR. +371 67025555
FAKSS +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.lv

PATIESĀ LABUMA GUVĒJA¹ KONSTATĒŠANAS KARTE

Datums ____/____/20____

Apstiprināts AS „Rietumu Banka” Valdes 21.10.2019. sēdē, protokols Nr. 36

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĒM

Klients _____
(pilns nosaukums)

Reģistrācijas Nr. _____

Klienta Patiesais labuma guvējs: Vārds _____ Uzvārds _____

Aizpilda, ja Patiesais labuma guvējs ir
Latvijas Republikas pilsonis / nepilsonis:

Personas kods _____

Aizpilda, ja Patiesais labuma guvējs ir citas valsts pilsonis:

Pases / ID dokumenta Nr. _____

! Ja Patiesā labuma guvējs nav AS „Rietumu Banka” Klienta pārstāvis, norādiet šādu informāciju:

Dzimšanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____

Pases / ID dokumenta izdošanas datums (dd/mm/gggg) ____/____/____

Pases / ID dokumenta izdevējvalsts un izdevējvieta

! Pie šīs Patiesā labuma guvēja konstatēšanas kartes jāpievieno pases kopija

Patiesā labuma guvēja dzimšanas vieta: Valsts _____

Province, štats, apgabals / rajons, pilsēta, apdzīvota vieta _____

Faktiskās dzīvesvietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis, pilsēta, valsts, pasta indekss)

Tālrunis + _____
(valsts kods)

Patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu izcelsmes avots(-i):

☐ honorāri / atlīdzība ☐ procenti un dividendes

ienākumi, kas gūti no: ☐ kapitāla daļu (akciju) pārdošanas ☐ personīgā īpašuma pārdošanas

☐ mantojuma / dāvinājumiem ☐ rentes

☐ cits _____
(lūdzu, norādiet precīzu informāciju)

Patiesā labuma guvēja nodarbinātības sfēra(-s): _____
(lūdzu, norādiet precīzu informāciju)

Vai Patiesais labuma guvējs ir Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents?

☐ Nē ☐ Jā

X

(Klienta pārstāvja / Patiesā labuma guvēja paraksts)

Fiziskas personas, kurām tieši vai netiešā veida pieder Klienta uzņēmuma kapitāldaļas/akcijas, kuru īpašumtiesību procents nepārsniedz 24,99% no Klienta uzņēmuma kopējā daļu/akciju skaita (lūdzu, norādiet):

Nº	Vārds	Uzvārds	Valsts	Personas kods / dzimšanas datums	Piederības %
1					
2					
3					

Uzņēmumi, kuri ietilpst Klienta kapitāldaļu/akciju īpašumtiesību struktūrā (lūdzu, norādiet):

Nº	Nosaukums	Reģistrācijas Nr.	Reģistrācijas valsts	Piederības %
1				
2				
3				

Vai Patiesais labuma guvējs vai viņa ģimenes loceklis ir/bija politiski nozīmīgas personas² vai politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis³ vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas⁴?

- ☐ Nē
- ☐ Jā (lūdzu, aizpildiet Politiski nozīmīgas personas konstatēšanas karti)

Patiesais labuma guvējs ir saistīts ar Klientu (juridisko personu):

- ☐ tiešā veidā pieder Klienta (juridiskas personas) akcijas/kapitāla daļas – _____ %
- ☐ netiešā veidā (caur citu juridisku personu) vai pamatojoties uz trasta vienošanos, kas noslēgta starp Patieso labuma guvēju un juridiskās personas reģistrētiem īpašniekiem – _____ %
- ☐ citā veidā (pārvaldnieks, kontrolējošā persona) _____
(lūdzu, norādiet precīzu informāciju)

¹ **Patiesais labuma guvējs** – fiziskā persona, kura ir klienta – juridiskās personas – īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:
a) attiecībā uz juridiskām personām – fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē;
b) attiecībā uz juridiskiem veidojumiem – fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).

² **Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas Zonas dalībvalstī, vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

³ **Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis** – persona, kura ir politiski nozīmīgas personas: a) laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona. Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu, b) bērns vai politiski nozīmīgas personas laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, c) vecāks, vecvecāks vai mazbērns, d) brālis vai māsa.

⁴ **Ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona** – fiziskā persona, par kuru ir zināms, ka tai ir darījuma vai citas ciešas attiecības ar politiski nozīmīgu personu, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar politiski nozīmīgu personu, kā arī fiziskā persona, kura ir vienīgā tāda juridiska veidojuma īpašnieks, par ko ir zināms, ka tas faktiski izveidots politiski nozīmīgas personas labā.

AS „Rietumu Banka” ir tiesīga pieprasīt, un Klients apņemas laikus iesniegt informāciju un dokumentus, kas apstiprina Patiesā labuma guvēja konstatēšanas kartē norādītās ziņas.

Klients apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu.

Ar šo apstiprinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā par kriminālatbildību, par nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšanu.

Esmu iepazinies ar Klientu personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.lv) un piekrītu tai.

Klients/

Patiesā labuma guvējs*

personā

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Rietumu ID

Testa atslēga

Klienta zīmogs

* dokumentu pašrocīgi paraksta Patiesais labuma guvējs šādos gadījumos:

1. Klients ir juridisks veidojums Latvijas Republikas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma noteikumu izpratnē;
2. ja Klientam(-iem), kuriem ir viens Patiesais labuma guvējs, kopīgais deklarētais / faktiskais kredīta apgrozījums pārsniedz 10 miljoni euro gadā un
- 2.1. Klients vai Klienta Patiesais labuma guvējs ir politiska nozīmīga persona, politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona;
- 2.2. Klients ir čaulas veidojums.

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta pārstāvja vai Patiesā labuma guvēja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

X

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums ____ / ____ / 20__