



АО «RIETUMU BANK»
УЛ. ВЕСЕЛАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025585
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv
www.rietumu.ru

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Дата / / 20

Утверждено Правлением АО «Rietumu Bank» 21.10.2019, протокол № 36

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент _____
(полное наименование)

Регистрационный № / / / / /

Фактический адрес местонахождения компании: _____
(улица, дом, офис)

Город _____ Страна _____ Почтовый индекс _____

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛИЕНТА

Основной вид деятельности Клиента (просьба указать специализацию) _____

Дополнительный вид деятельности Клиента (просьба указать специализацию) _____

Требуется ли для обеспечения деятельности лицензия или специальная регистрация? Нет Да (просьба заполнить Приложение № 1)

Укажите, является ли вид деятельности/услуг Клиента одной из нижеперечисленных сфер?

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> кредитное учреждение | <input type="checkbox"/> страховое общество |
| <input type="checkbox"/> кооперативное ссудо-сберегательное общество | <input type="checkbox"/> услуги по перестрахованию |
| <input type="checkbox"/> привлекающие финансовые учреждения и заемодатели (ломбарды) | <input type="checkbox"/> страховой посредник |
| <input type="checkbox"/> управляющий фондом альтернативных вложений | <input type="checkbox"/> поставщик платежных услуг |
| <input type="checkbox"/> бесприбыльная организация (общество или фонд) | <input type="checkbox"/> общество по управлению вложениями |
| <input type="checkbox"/> торговля драгоценными металлами и/или камнями | <input type="checkbox"/> участник рынка финансовых инструментов |
| <input type="checkbox"/> торговля вооружением и/или снаряжением военного назначения | <input type="checkbox"/> поставщик услуг по вложениям |
| <input type="checkbox"/> посредническая деятельность в сделках с недвижимостью | <input type="checkbox"/> пенсионный фонд |
| <input type="checkbox"/> юридические услуги (если счет будет использоваться для проведения сделок от имени Клиента) | <input type="checkbox"/> организация азартных игр |
| <input type="checkbox"/> бухгалтерские услуги (если счет будет использоваться для проведения сделок от имени Клиента) | <input type="checkbox"/> услуги инкассации |
| <input type="checkbox"/> регистрация и обслуживание юридических образований (если счет будет использоваться для проведения сделок от имени Клиента) | |
| <input type="checkbox"/> нет | |

Детальное описание хозяйственной деятельности и планируемых операций Клиента:

Количество сотрудников _____

Основные страны приобретения товаров и услуг: _____

Основные страны реализации товаров и услуг: _____

X

(подпись Представителя клиента)

Основные партнеры по закупке товаров/услуг

(просьба указать наименование, страну регистрации, страну ведения бизнеса, род деятельности, адрес домашней страницы в интернете):

1. _____
2. _____
3. _____

Основные партнеры по реализации товаров/услуг

(просьба указать наименование, страну регистрации, страну ведения бизнеса, род деятельности, адрес домашней страницы в интернете):

1. _____
2. _____
3. _____

Входит ли Клиент в группу или объединение компаний? Нет Да (просьба указать состав группы или объединения компаний, в том числе роль Клиента в группе/объединении):

№	Наименование компании	Роль в группе/объединении	Страна регистрации	Обслуживающий банк
1				
2				
3				

Связана ли хозяйственная деятельность Клиента с Латвийской Республикой? Нет (просьба пояснить причины открытия расчетного счета в АО «Rietumu Banka», Рига, Латвийская Республика):
_____ Да (просьба указать):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> хозяйственная деятельность ведется в Латвийской Республике | <input type="checkbox"/> имеется офис в Латвийской Республике |
| <input type="checkbox"/> имеются деловые партнеры в Латвийской Республике | <input type="checkbox"/> имеются сотрудники в Латвийской Республике |
| <input type="checkbox"/> управление компанией осуществляется из Латвийской Республики | <input type="checkbox"/> имеется недвижимость в Латвийской Республике |
| <input type="checkbox"/> бенефициар и/или представитель Клиента имеют паспорт/ID документ или ВНЖ в Латвийской Республике | |
| <input type="checkbox"/> другое (просьба указать) _____ | |

Связь Клиента со страной регистрации подтверждена (просьба указать):

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> договорами, заключенными с партнерами из страны регистрации |
| <input type="checkbox"/> договором аренды офиса в стране регистрации |
| <input type="checkbox"/> трудовыми договорами с сотрудниками в стране регистрации |
| <input type="checkbox"/> документами, подтверждающими право собственности на недвижимость в стране регистрации |
| <input type="checkbox"/> бенефициар и/или представитель Клиента имеют паспорт/ID документ или ВНЖ в стране регистрации |
| <input type="checkbox"/> другое (просьба указать) _____ |

X

(подпись Представителя клиента)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА КАК ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Являлись/являются ли бенефициарный владелец¹ или владелец долей капитала/акций компании Клиента, или должностные/доверенные лица Клиента, а так же их члены семьи, политически значимыми лицами² или членами семьи политически значимого лица³, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом⁴?

- Нет
 Да (просьба заполнить Свидетельство политически значимого лица)

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источник происхождения денежных средств Клиента:

- инвестиции владельцев компании
 доходы и/или проценты от основной деятельности
 субсидии (просьба указать источник) _____
 заемные средства (просьба указать источник) _____
 другое (просьба указать) _____

Описание планируемых операций Клиента по расчетному счету(-ам)

- Виды платежей: обязательные гос. платежи заработка плата инвестиции
 административные расходы оплата товаров и услуг займы/кредиты
 другое (просьба указать) _____

Валюты операций: _____ Среднемесячный объем операций (EUR) _____

Количество операций в месяц _____ Максимальный месячный объем операций (EUR) _____

Объем операций в месяц: в адрес физических лиц _____ % в адрес юридических лиц _____ %

Среднемесячный объем операций с наличными денежными средствами, включая получение в банкомате _____ %

Поясните необходимость операций с наличными денежными средствами: _____

Планируемый среднемесячный остаток на расчетном счете (EUR) _____

Обязан ли Клиент предоставлять финансовые отчеты по месту регистрации или деятельности?

- Нет
 Да (просьба указать учреждение, в которое предоставляется отчет) _____

За какой период был предоставлен последний финансовый отчет? _____

Доступен ли отчет публично? Да _____ (просьба указать источник) Нет

Имеются ли у Клиента счета в других банках/платежных институциях?

- Нет
 Да (просьба указать): _____ (наименование банка/платежной институции) _____ (страна регистрации)
_____ (наименование банка/платежной институции) _____ (страна регистрации)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо ли использовать печать для подписания документов в бумажном формате от имени Клиента? Нет Да*

* просьба заполнить Приложение № 2

¹ Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником клиента юридического лица или которое контролирует клиента, или от имени, в пользу и в интересах которого устанавливаются деловые отношения или осуществляется сделка разового характера, и которое по крайней мере:

- а) в отношении юридических лиц – физическое лицо, которому в форме долевого участия прямо или косвенно принадлежит более чем 25% долей капитала или акций с правом голоса юридического лица, или которое прямо или косвенно контролирует юридическое лицо;
б) в отношении юридических образований – физическое лицо, которому принадлежит или в интересах которого создано или осуществляется деятельность юридического образования, или которое прямо или косвенно осуществляет контроль над ним, в том числе которое является учредителем, уполномоченным лицом или контролером (управляющим) юридического образования.

X

(подпись Представителя клиента)

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 3 / 4

² **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 (самоуправления), 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.

³ **Член семьи политически значимого лица** – это: а) супруг политически значимого лица или приравненное к нему лицо. Лицом, приравненным к супругу, считается только то лицо, статус которого определен законами соответствующего государства, б) ребенок политически значимого лица или ребенок супруга политически значимого лица или лица, приравненного к супругу, его супруг или лицо, приравненное к супругу, с) родители, дедушки и бабушки или внуки политически значимого лица, д) брат или сестра политически значимого лица.

⁴ **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.

ДЕКЛАРАЦИЯ

В соответствии с положениями закона «О предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации» Латвийской Республики, 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 <https://www.fktk.lv/en/law/general/laws-en/>). В процессе сотрудничества с Клиентом Банк имеет право требовать, и Клиент обязан предоставлять Банку документы (в соответствии с Правилами 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 вправе в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с Клиентом (в соответствии с Правилами договора АО «Rietumu Banka» и Клиента).

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

АО «Rietumu Banka» вправе запросить у Клиента и Клиент обязуется своевременно предоставить информацию и документы, подтверждающие сведения, указанные в Карте регистрации клиента.

В случае возникновения изменений в вышепредоставленной информации Клиент обязуется незамедлительно письменно проинформировать об этом АО «Rietumu Banka».

Настоящим подтверждаю достоверность предоставленной информации.

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

С Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.

Клиент в лице _____

(имя, фамилия)

X

(подпись)



Rietumu ID _____

Тест-ключ _____

Печать клиента

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента подтверждают

Паспорт / ID документ № _____

(имя, фамилия)

X

(подпись)

Дата ____/____/20____

Документы проверил

(имя, фамилия)

X

(подпись)

Дата ____/____/20____

Отметки Банка _____

CREF Клиента _____