



АО «RIETUMU BANKA»  
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА  
LV-1013 / ЛАТВИЯ  
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X  
BLOOMBERG: RIET  
ТЕЛЕФОН +371 67025555  
ФАКС +371 67025588  
info@rietumu.lv  
www.rietumu.lv

## КАРТА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Дата \_\_\_\_/\_\_\_\_/20\_\_\_\_

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 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 займодатели (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 оружием 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):

- ☐
- договорами, заключенными с партнерами из страны регистрации
- 
- ☐
- договором аренды офиса в стране регистрации
- 
- ☐
- трудовыми договорами с сотрудниками в стране регистрации
- 
- ☐
- документами, подтверждающими право собственности на недвижимость в стране регистрации
- 
- ☐
- бенефициар и/или представитель Клиента имеют паспорт/ID документ или ВНЖ в стране регистрации
- 
- ☐
- другое (просьба указать) \_\_\_\_\_

X

(подпись Представителя клиента)

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА  
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО 2 / 4

## ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА КАК ПОЛИТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОГО ЛИЦА

Являлись/являются ли бенефициарный владелец<sup>1</sup> или владелец долей капитала/акций компании Клиента, или должностные/доверенные лица Клиента, а так же их члены семьи, политически значимыми лицами<sup>2</sup> или членами семьи политически значимого лица<sup>3</sup>, или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом<sup>4</sup>?

- ☐ 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:
- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> обязательные гос. платежи      | <input type="checkbox"/> заработная плата       | <input type="checkbox"/> инвестиции    |
| <input type="checkbox"/> административные расходы       | <input type="checkbox"/> оплата товаров и услуг | <input type="checkbox"/> займы/кредиты |
| <input type="checkbox"/> 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 \_\_\_\_\_ ☐ Нет \_\_\_\_\_  
(просьба указать источник)

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

<sup>1</sup> 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

<sup>2</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>3</sup> **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, бабушки и внуки политически значимого лица, d) брат или сестра политически значимого лица.

<sup>4</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.

## 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](http://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 подтверждаю

Паспорт / ID документ № \_\_\_\_\_

(имя, фамилия)

X

(подпись)

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

Документы проверил

(имя, фамилия)

X

(подпись)

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

Отметки Банка \_\_\_\_\_

CREF Клиента \_\_\_\_\_