



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

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE FIZISKA PERSONA

Datums ____/____/20____

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

Vārds _____ Uzvārds _____

Pases / ID dokumenta Nr. _____

Faktiskās dzīvesvietas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis)

Pilsēta _____ Valsts _____ Pasta indekss _____

Korespondences saņemšanas adrese: _____
(iela, māja, dzīvoklis)

Pilsēta _____ Valsts _____ Pasta indekss _____

Kontakttālrunis + _____ E-pasts _____
(valsts kods)

Dzimšanas vieta: Valsts _____

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

Klienta sociālais statuss / nodarbinātība:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> uzņēmējs / uzņēmuma īpašnieks | <input type="checkbox"/> students |
| <input type="checkbox"/> pašnodarbināta persona / individuālais uzņēmējs | <input type="checkbox"/> mājsaimniece |
| <input type="checkbox"/> augstākā līmeņa vadītājs / top menedžeris | <input type="checkbox"/> bezdarbnieks |
| <input type="checkbox"/> algots darbinieks | <input type="checkbox"/> pensionārs |

Norādiet:

organizācijas nosaukums _____

organizācijas veids: komerciāla valsts sabiedriska

organizācijas darbības nozare _____

reģistrācijas valsts _____ daļu piederība % (uzņēmējam/uzņēmuma īpašniekam) _____

Norādiet naudas līdzekļu izcelsmes avotus:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> darba alga / honorāri / atlīdzība | <input type="checkbox"/> procenti un dividendes |
| <input type="checkbox"/> cits _____ | |
- (lūdzu, norādiet)

ienākumi, kas gūti no: rentes personīgā īpašuma pārdošanas
 kapitāla daļu (akciju) pārdošanas mantojuma / dāvinājumiem

Deklarācija saskaņā ar U.S. FATCA

Ar šo apstiprinu, ka: neesmu esmu

Amerikas Savienoto Valstu (ASV) pilsonis un/vai nodokļu rezidents

Vai Jūs vai Jūsu ģimenes locekļi ir/bija politiski nozīmīgas personas¹ vai politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļi² vai ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītas personas³?

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

X

(Klienta paraksts)

Norēķinu konta atvēršanas iemesli AS „Rietumu Banka” (Rīga, Latvijas Republika). Lūdzu, paskaidrojiet:

Plānoto transakciju apraksts, izmantojot norēķinu kontu:

Maksājumu veidi: alga / honorāri / atlīdzība procenti un dividendes investīcijas
 komunālie maksājumi maksa par precēm un pakalpojumiem aizņēmumi / kredīti
 cits _____
(lūdzu, norādiet)

Operāciju valūtas _____ Vidējais mēneša operāciju apmērs (EUR) _____

Operāciju skaits mēnesī _____ Operāciju maksimālais mēneša apmērs (EUR) _____

Maksājumu apmērs mēnesī: fiziskām personām _____ % juridiskām personām _____ %

Vidējais mēneša skaidras naudas operāciju apmērs (%), kā arī vidējais mēneša skaidras naudas saņemšanas apmērs bankas automātos %
no vidējā mēneša operāciju apmēra _____

Paskaidrot skaidras naudas operāciju nepieciešamību:

personīgās vajadzības cits _____
(lūdzu, norādiet)

Plānotais vidējais mēneša atlikums norēķinu kontā (EUR) _____

¹ **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.

² **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.

³ **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 Klienta reģistrācijas kartē norādītās ziņas.

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

Ar šo apstiprinu, ka esmu visos manos kontos esošo līdzekļu un manis veikto darījumu Patiesais labuma guvējs.

X

(Klienta paraksts)

KLIENTA REĢISTRĀCIJAS KARTE
FIZISKA PERSONA 2 / 3

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 _____ (vārds, uzvārds) _____ personā

X _____
(paraksts)

Rietumu ID _____ Testa atslēga _____

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. _____

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Dokumentus pārbaudīja

_____ X _____ Datums ____ / ____ / 20____
(vārds, uzvārds) (paraksts)

Bankas piezīmes _____

Klienta CREF _____