



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

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Дата ____/____/20__

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

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент _____
(полное наименование)

Регистрационный № _____

Наличие лицензии/разрешения на ведение хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию: Нет Да

Лицензия/разрешение № _____

выдана ____/____/____ действительна до ____/____/____

Тип и наименование лицензии/разрешения _____

Надзорные органы _____
(просьба указать полное наименование, страну регистрации, адрес домашней страницы в интернете)

Информация о предпринимаемых Клиентом мерах по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации¹

Является ли Клиент субъектом регулирования в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации? Нет Да

Просьба предоставить политики и процедуры, регламентирующие:

- идентификацию и анализ клиентов, надзор и контроль операций, установление и подтверждение бенефициарных владельцев;
- направление сообщений о необычных и/или подозрительных сделках в соответствующую институцию;
- группы риска клиентов в рамках предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации, а также параметры их определения;
- соблюдение международных и национальных санкций;
- установление лимитов и других ограничений на операции клиентов;
- оценку и контроль эффективности системы внутреннего контроля Клиента;
- идентификацию политически значимых лиц;
- обучение сотрудников;
- оценку политик и процедур по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и пролиферации клиентов-поставщиков платежных услуг;
- требования по снижению и управлению рисками предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации;
- запрет на сотрудничество с банками-оболочками (shell bank);
- запрет на открытие и содержание анонимных счетов.

Общие сведения об аудиторах

Проводится ли независимый внутренний/внешний аудит системы/мероприятий по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и пролиферации Клиента?

Нет

Да _____
(просьба предоставить заключение внутреннего/внешнего аудита)

Структура клиентской базы:

физические лица _____ % политически значимые лица _____ %
 юридические лица _____ % клиенты, подлежащие углубленному анализу _____ %
 резиденты страны регистрации Клиента _____ % компании-оболочки (shell company) _____ %
 нерезиденты _____ %

Сотрудничает ли Клиент с банками-оболочками (shell bank)? Нет Да

Предоставляет ли Клиент услугу открытия анонимного счета? Нет Да

¹ Данная информация необходима АО «Rietumu Banka» для выполнения требований правил Комиссии рынка финансов и капитала № 121.

X

(подпись Представителя клиента)

Какие меры по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации осуществляет Клиент?

(просьба предоставить подробную информацию)

Какое программное обеспечение для контроля за предотвращением легализации средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и пролиферацией использует Клиент?

(просьба указать наименование программного обеспечения, поставщиков)

Использует ли Клиент аутсорсинг-услуги в сфере предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации?

Нет

Да

(просьба указать наименования поставщиков и перечень услуг)

Просьба предоставить информацию обо всех счетах Клиента открытых в других кредитных организациях:

(полное наименование и страна банков, номера счетов и тип счета: для собственных/клиентских средств)

Просьба предоставить информацию о представительствах, филиалах, материнских, дочерних и сестринских структурах Клиента:

(полное наименование, страна регистрации/нахождения)

Предоставляет ли или планирует ли Клиент предоставлять услуги другим платежным организациям или организациям электронных денег?

Нет

Да

Предоставляет ли или планирует ли Клиент предоставлять услуги третьим лицам, чья деятельность не подлежит лицензированию в стране регистрации, но нормативные акты ЕС требуют наличие лицензии на ведение такой деятельности?

Нет

Да

Участвует ли в схеме взаиморасчетов Клиента другая платежная организация или организация электронных денег?

Нет

Да (в данном случае, просьба предоставить схему взаиморасчетов в виде приложения)

Сформированы ли в компании соответствующие структуры и назначены ли лица, ответственные за проведение мероприятий по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации?

Нет

Да

(просьба указать полное наименование структур, фамилии, имена, должность и контактные данные ответственных лиц)

X

(подпись Представителя клиента)

Сертификация в соответствии с U.S. FATCA

В случае если Клиент является финансовым учреждением² в понимании U.S. FATCA, то необходимо указать:

FATCA статус финансового учреждения: _____

FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN): _____

Причины отсутствия у финансового учреждения GIIN: _____

² **Финансовое учреждение** – Депозитарная организация, Депозитная организация, Инвестиционная компания или Указанная страховая компания.

а) **Депозитарная организация** – организация, которая хранит, в качестве существенной части своей хозяйственной деятельности, финансовые активы в пользу третьих лиц. Организация хранит финансовые активы в пользу третьих лиц в качестве существенной части своей хозяйственной деятельности, если валовой доход этой организации, относящийся к хранению финансовых активов и связанным с этим финансовым услугам, больше или равен 20 процентам общего валового дохода этой организации за: (i) период продолжительностью три года, заканчивающийся 31 декабря (или в последний день отчетного периода, не совпадающего с календарным годом) перед годом определения; или (ii) период существования этой организации, в зависимости от того, какой период из двух менее продолжительный.

б) **Депозитная организация** – организация, которая принимает депозиты в рамках обычной банковской или иной подобной деятельности.

с) **Инвестиционная компания** – организация, которая в рамках хозяйственной деятельности осуществляет (или которая, управляется организацией, которая в рамках хозяйственной деятельности осуществляет) один или несколько нижеследующих видов деятельности или операций для клиента или от его имени:

i. совершение сделок с инструментами денежного рынка (чеки, векселя, депозитные свидетельства, производные финансовые инструменты и т.д.); иностранной валютой; валютными, процентными и индексными инструментами; обращающимися ценными бумагами; или биржевая торговля по срочным сделкам;

ii. управление индивидуальными и коллективными портфелями ценных бумаг; или

iii. инвестирование, ведение дел или управление фондами или денежными средствами от имени других лиц.

Настоящий пункт «с» следует толковать в соответствии с другой подобной терминологией, указанной в определении «финансового учреждения» в рекомендациях Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

д) **Указанная страховая компания** – организация, являющаяся страховой компанией (или холдинговой компанией страховой компании), которая заключает или обязана совершать платежи в отношении накопительных договоров страхования жизни или договоров об аннуитете, предусматривающих регулярную выплату пособия.

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 подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

_____ X _____ Дата ____ / ____ / 20____
(имя, фамилия) (подпись)