



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

## POLITISKI NOZĪMĪGAS PERSONAS KONSTATĒŠANAS KARTE

Datums  /  / 20

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

AIZPILDĪT DRUKĀTIEM BURTĪEM

### Klients

(juridiska persona: pilns nosaukums / fiziska persona: vārds, uzvārds)

Pase / ID dokuments / Reģistrācijas Nr.

### Ar šo apstiprinu, ka:

- Klienta (juridiskas personas) Patiesais labuma guvējs<sup>1</sup> / Klients (fiziska persona)
- Klienta uzņēmuma kapitāldaļu / akciju turētājs, kura īpašumtiesību procents nepārsniedz 24,99% no Klienta uzņēmuma kopējā kapitāldaļu / akciju skaita
- Klienta amatpersona (valdes / padomes loceklis utt.)
- Klienta pilnvarotā persona

### ir / bija

- Politiski nozīmīga persona<sup>2</sup>
- Politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis<sup>3</sup>:

(norādiet politiski nozīmīgas personas ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu, kā arī radniecības pakāpi)

- ar Politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona<sup>4</sup>:

(norādiet ar politiski nozīmīgu personu cieši saistītās personas vārdu, uzvārdu un paskaidrojiet saistību ar politiski nozīmīgu personu)

### Politiski nozīmīga persona

(vārds, uzvārds)

Valsts

### Ieņemamais amats / iepriekš ieņēma šādu amatu:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> valsts varas augstākā amatpersona  | <input type="checkbox"/> valdības vadītājs   |
| <input type="checkbox"/> valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs   | <input type="checkbox"/> ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats) |
| <input type="checkbox"/> cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā)  | <input type="checkbox"/> valsts sekretārs  |
| <input type="checkbox"/> parlamenta deputāts vai līdzīgas likumdošanas struktūras loceklis  | <input type="checkbox"/> politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis  |
| <input type="checkbox"/> konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis)   | <input type="checkbox"/> augstākās revīzijas (audīta) iestādes padomes vai valdes loceklis                                   |
| <input type="checkbox"/> vēstnieks vai pilnvarotais lietvedis   | <input type="checkbox"/> Centrālās bankas padomes vai valdes loceklis  |
| <input type="checkbox"/> bruņoto spēku augstākais virsnieks   | <input type="checkbox"/> valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis   |
| <input type="checkbox"/> starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu |  |
| <input type="checkbox"/> cits (lūdzu, norādiet)   |  |

X

(Klienta pārstāvja paraksts)

<sup>1</sup> **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 juridiskajām 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).

<sup>2</sup> **Politiski nozīmīga persona** – persona, kura Latvijā 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.

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **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.

**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 Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā [www.rietumu.lv](http://www.rietumu.lv)) un piekrītu tai.**

Klients \_\_\_\_\_ personā

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Rietumu ID \_\_\_\_\_ Testa atslēga \_\_\_\_\_ Klienta zīmogs

## AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS

Apliecinu Klienta vai Klienta pārstāvja identitāti un parakstu

Pases / ID dokumenta Nr. \_\_\_\_\_

X

(vārds, uzvārds)

(paraksts)

Datums \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_