



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 ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Дата ____/____/ 20____

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

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Имя _____ Фамилия _____

Паспорт / ID документ № _____

Фактический адрес проживания: _____
(улица, дом, квартира)

Город _____ Страна _____ Почтовый индекс _____

Адрес для корреспонденции: _____
(улица, дом, квартира)

Город _____ Страна _____ Почтовый индекс _____

Контактный телефон + _____ Эл. почта _____
(код страны)

Место рождения: Страна _____

Провинция, штат, область / район, город, населенный пункт _____

Социальный статус / трудовая занятость Клиента:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> предприниматель / владелец бизнеса | <input type="checkbox"/> студент |
| <input type="checkbox"/> самозанятое лицо / индивидуальный предприниматель | <input type="checkbox"/> домохозяйка |
| <input type="checkbox"/> руководитель высшего звена / топ-менеджер | <input type="checkbox"/> безработный |
| <input type="checkbox"/> наемный работник | <input type="checkbox"/> пенсионер |

Укажите:

наименование организации _____

вид организации: коммерческая государственная общественная

вид деятельности организации _____

страна регистрации _____ % владения долями (для предпринимателя/владельца бизнеса) _____

Укажите источники происхождения денежных средств:

заработная плата / гонорары / вознаграждения проценты и дивиденды

другое _____
(пожалуйста, укажите)

доходы от: ренты продажи личного имущества

продажи долей капитала (акций) наследования / подарков

Декларация в соответствии с U.S. FATCA

Настоящим подтверждаю, что гражданином и/или налоговым резидентом Соединенных Штатов Америки (США):

не являюсь являюсь

Являлись/являетесь ли Вы или члены Вашей семьи политически значимыми лицами¹ или членами семьи политически значимого лица², или лицами, которые тесно связаны с политически значимым лицом³?

Нет

Да (просьба заполнить Свидетельство политически значимого лица)

X

(подпись Клиента)

Причины открытия расчетного счета в АО «Rietumu Banka» (Рига, Латвийская Республика). Пожалуйста, поясните:

Описание планируемых операций по расчетному счету:

Виды платежей: заработная плата/гонорары/вознаграждения проценты и дивиденды инвестиции
 коммунальные платежи оплата товаров и услуг займы/кредиты
 другое _____
(пожалуйста, укажите)

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 (в %), а также среднемесячный объем получения наличных в банкомате, в % от среднемесячного объема операций _____

Поясните необходимость операций с наличными:

личные нужды другое _____
(пожалуйста, укажите)

Планируемый среднемесячный остаток на расчетном счете (EUR) _____

¹ **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.

² **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.

³ **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.

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, что сам являюсь Бенефициарным владельцем средств на всех моих счетах и по всем моим операциям.

X

(подпись Клиента)

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 _____

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

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

Документы проверил

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

Отметки Банка _____

СREF Клиента _____