

FINANCIAL INSTITUTION QUESTIONNAIRE FINANŠU IESTĀDES ANKETA

Date / Datums / /20

Part 1. Basic information about the financial institution and its activities

1. daļa. Pamatinformācija par finanšu iestādi un tās darbību

1.1. Full legal name of the financial institution _____

Finanšu iestādes pilns nosaukums

Registration No. _____ Date of registration / /

Reģistrācijas Nr. _____ Reģistrācijas datums

Website address _____

Mājaslapas adrese

Legal address _____

Juridiskā adrese (street, building and office number, city, country, postcode)
(ielas nosaukums, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

Business address (if different from legal address) _____

Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses)

(street, building and office number, city, country, postcode)
(ielas nosaukums, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.2. Licenses issued to the financial institution for conducting activities:

Finanšu iestādei izsniegtās licences tās darbības veikšanai:

Number Numurs	Issue date Izsniegšanas datums	Validity period Darbības termiņš	Name of the Licensing Authority Licences izdevēja nosaukums	Types of services covered by the license Licencēto pakalpojumu veidi	Licensing Authority website Licences izdevēja mājaslapa

1.3. Does the license impose any restrictions?

Vai licence paredz jebkādas ierobežojumus?

☐ No ☐ Yes
Nē Jā

(specify restrictions (for example, client funds, regional limitations, etc.))
(norādiet šos ierobežojumus (piemēram, klienta līdzekļu apgrozījumam, pakalpojumu sniegšanai
noteiktos reģionos utt.))

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

1.4. Is your financial institution registered with the Bank of Latvia (<https://uzraudziba.bank.lv/en/market/>) as an "EEA Payment Service Provider" (if the country of registration is not Latvia)?

Vai Jūsu finanšu iestāde ir reģistrēta Latvijas Bankā (<https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki>) kā „Maksājumu pakalpojumu sniedzējs no EEZ” (ja uzņēmums nav reģistrēts Latvijā)?

☐ Yes
Jā

☐ No _____
Nē (explain the absence of registration / paskaidrojiet reģistrācijas neesamību)

1.5. Specify the areas of activity of the financial institution:

Norādiet finanšu iestādes darbības jomas:

- ☐ direct cash transfers without opening an account
tiešie naudas pārvedumi, neatverot kontu
- ☐ ability to deposit/transfer/withdraw cash from an account/e-wallet
iespēja iemaksāt/pārskaitīt/izņemt no konta/e-maka skaidras naudas līdzekļus
- ☐ issuance of payment instruments (for example, payment cards)
maksājumu instrumentu (piemēram, maksājumu karšu) emisija
- ☐ account/e-wallet opening and servicing
konta/e-maka atvēršana un apkalpošana
- ☐ issuance of electronic money
elektroniskās naudas emisija
- ☐ card processing and e-merchant servicing
karšu apstrāde un e-tirgotāju apkalpošana
- ☐ investment broker
investīciju brokeris
- ☐ insurance broker
apdrošināšanas brokeris
- ☐ licensed consumer lending companies
licencētās patērētāju kreditēšanas sabiedrības
- ☐ other (specify in detail)
cits (aprakstiet sīkāk) _____

1.6. Purpose of opening and maintaining the account(s) with JSC 'Rietumu Banka'

Konta/-u atvēršanas un uzturēšanas mērķis AS „Rietumu Banka”

1.7. Does the financial institution have branches and/or subsidiaries/parent company/representative offices or other affiliates?

Vai finanšu iestādei ir filiāles un/vai meitas sabiedrības/mātes sabiedrība/pārstāvniecības/citi saistītie uzņēmumi?

☐ No ☐ Yes (to be completed):
Nē Jā (nepieciešams aizpildīt):

Nature of relationship with another company Saiknes raksturs ar citu uzņēmumu	Name Nosaukums	Legal address Juridiskā adrese	Business address Faktiskā adrese	Principal activity Pamatdarbība	Website Mājaslapa

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

1.8. Provide details on all accounts of your financial institution (FI) opened with other credit/financial institutions:

Norādiet informāciju par visiem Jūsu finanšu iestādes (FI) kontiem, kuri atvērti citās kredīt/finanšu iestādēs:

Financial institution name Finanšu iestādes nosaukums	Country Valsts	Account number Konta numurs	Type of account Konta veids
			☐ for FI funds FI līdzekļiem ☐ for client funds klientu līdzekļiem
			☐ for FI funds FI līdzekļiem ☐ for client funds klientu līdzekļiem
			☐ for FI funds FI līdzekļiem ☐ for client funds klientu līdzekļiem
			☐ for FI funds FI līdzekļiem ☐ for client funds klientu līdzekļiem
			☐ for FI funds FI līdzekļiem ☐ for client funds klientu līdzekļiem

1.9. Is the financial report of your financial institution:

Vai Jūsu finanšu iestādes finanšu pārskats:

☐ publicly disclosed (specify the website where the report is published)
ir publiski pieejams (norādiet mājaslapu, kurā pārskats ir pieejams)

☐ not publicly disclosed (the report must be provided to the Bank)
nav publiski pieejams (nepieciešams iesniegt pārskatu Bankai)

Part 2. Customer base information

2. daļa. Informācija par klientu bāzi

2.1. Details on your financial institution's customer base:

Dati par Jūsu finanšu iestādes klientu bāzi:

Risk level Riska līmenis	Number of individuals Fizisko personu skaits	Balance Balance	Number of legal entities Juridisko personu skaits	Balance Balance
Low Zems				
Medium Vidējs				
High Augsts				

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

2.2. List the top 10 jurisdictions of your financial institution by number of customers, taking into account their citizenship or country of registration:

Norādiet Jūsu finanšu iestādes TOP 10 jurisdikcijas pēc klientu skaita, ņemot vērā pilsonības vai reģistrācijas valsti:

Country Valsts	Number of individuals Fizisko personu skaits	Country Valsts	Number of legal entities Juridisko personu skaits

Does more than 30% of your financial institution's customer base consist of customers from non-EU countries?

Vai vairāk nekā 30% no Jūsu finanšu iestādes klientiem ir klienti no valstīm ārpus ES?

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

(specify the reason / norādiet iemeslu)

If your financial institution is registered in a non-EU country, specify whether more than 30% of your customer base consists of customers from countries other than the one in which your institution is registered:

Ja Jūsu finanšu iestāde ir reģistrēta valstī, kas nav ES dalībvalsts, norādiet, vai klienti, kuri nav no Jūsu finanšu iestādes reģistrācijas valsts, veido vairāk nekā 30% no kopējā klientu skaita:

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

(specify the reason / norādiet iemeslu)

2.3. Please indicate the TOP 5 industries in which your customers-legal entity operate (for example, real estate, IT services, telecommunications, construction, financial services, gambling, jewellery and art objects, crypto-asset sector, etc.), and the number of customers in each sector.

Norādiet TOP 5 nozares, kurās darbojas Jūsu klienti-juridiskas personas (piemēram, nekustamā īpašuma sektors, IT pakalpojumi, telekomunikācija, būvniecība, finanšu sektors, azartspēles, juvelierizstrādājumi un mākslas priekšmeti, kriptoaktīvu sektors utt.) un klientu skaitu katrā no tām:

Field of activity Darbības nozare	Number of customers Klientu skaits

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

2.4. Does your financial institution impose any restrictions on servicing customers based on their business activities, geographic origin, or specific risk categories?

Vai Jūsu finanšu iestāde piemēro ierobežojumus attiecībā uz klientu apkalpošanu, ņemot vērā saimnieciskās darbības veidu, ģeogrāfisko saikni vai konkrētas riska kategorijas?

☐ No ☐ Yes
☐ Nē ☐ Jā _____
 (please specify those restrictions / norādiet šos ierobežojumus)

2.5. Does your financial institution provide services to shell companies?

Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz pakalpojumus čaulas uzņēmumiem?

☐ No ☐ Yes
☐ Nē ☐ Jā _____
 (specify the number of such customers / norādiet šādu klientu skaitu)

2.6. Does your financial institution provide services to politically exposed persons (PEP), their family or close associates?

Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz pakalpojumus politiski nozīmīgām personām (PNP), to ģimenes locekļiem vai ar politiski nozīmīgām personām cieši saistītām personām?

☐ No ☐ Yes
☐ Nē ☐ Jā _____
 (specify the number of such customers / norādiet šādu klientu skaitu)

2.7. Does your financial institution provide services to customers who require an EU license but do not need one in their country, or to customers holding a license from a third country that does not meet FATF requirements (for example, offshore license, etc.)?

Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz pakalpojumus klientiem, kuriem ES ir nepieciešama licence, bet to valstī tāda nav nepieciešama, vai klientiem, kuriem ir licence trešajā valstī, kas neatbilst FATF prasībām (piemēram, zemu nodokļu vai beznodokļu valstu licence un tml.)?

☐ No ☐ Yes
☐ Nē ☐ Jā _____
 (specify the number of such customers / norādiet šādu klientu skaitu)

2.8. Does your financial institution cooperate with shell banks? (applicable for PSP, EMI)

Vai Jūsu finanšu iestāde sadarbojas ar čaulas bankām? (attiecas uz MPS, ENI)

☐ No ☐ Yes
☐ Nē ☐ Jā _____
 (indicate the number of such customers and the reason for cooperation)
 (norādiet šādu klientu skaitu un sadarbības iemeslu)

2.9. Does your financial institution provide an anonymous account opening and/or servicing?

Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz anonīma konta atvēršanas un/vai apkalpošanas pakalpojumu?

☐ No ☐ Yes
☐ Nē ☐ Jā _____
 (indicate the number of such customers and the reason for cooperation)
 (norādiet šādu klientu skaitu un sadarbības iemeslu)

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

2.10. Does your financial institution currently provide a service, or plan to provide a service, to other financial institutions as customers through a Rietumu Banka account? (applicable for PSP, EMI)

Vai Jūsu finanšu iestāde pašlaik sniedz vai plāno sniegt pakalpojumus citām finanšu iestādēm, izmantojot kontu Rietumu Bankā? (attiecas uz MPS, ENI)

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

If yes, provide us with the policies and/or procedures your institution has developed and implemented to collect, verify and assess information on these financial institutions, as well as to monitor the AML/CFT/CPF activities of these institutions and compliance with national and international sanctions.

Ja atbilde ir „jā”, iesniedziet politikas un/vai procedūras, kuras Jūsu iestāde ir izstrādājusi un piemēro, lai iegūtu, pārbaudītu un izvērtētu informāciju par tādām finanšu iestādēm, kā arī uzraudzītu to darbību NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanas jomā:

(name of these policies and procedures / politiku un procedūru nosaukumi)

2.11. Does the total monthly credit turnover of customers who are subject to the measures of enhanced due diligence exceed 30% of the total monthly credit turnover of all customers?

Vai klientu, kuri ir pakļauti padziļinātas izpētes pasākumiem, kopējais mēneša kredīta apgrozījums pārsniedz 30% no visu klientu kopējā mēneša kredīta apgrozījuma?

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

Part 3. Description of the system of anti-money laundering and combating the financing of terrorism and proliferation (AML/CFT/CPF), and monitoring of compliance with national and international sanctions

3. daļa. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanas uzraudzības sistēmas apraksts

3.1. Are financial institutions registered in your country subject to AML/CFT/CPF requirements and to compliance with national and international sanctions?

Vai Jūsu valstī reģistrētajām finanšu iestādēm tiek piemērotas NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanas prasības?

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

3.2. Titles of the main regulatory acts governing AML/CFT/CPF and sanctions compliance in the country of registration of the financial institution, their adoption (entry into force) dates, and the official publication websites:

Galveno normatīvo aktu, kas reglamentē NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanas jomu finanšu iestādes reģistrācijas valstī, nosaukumi, to pieņemšanas (spēkā stāšanās) datumi un mājaslapas adrese, kur ir publicēti šie normatīvie akti:

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

3.3. Has your financial institution developed and implemented internal documents (policies and procedures) regulating AML/CFT/CPF and compliance with national and international sanctions?

Vai Jūsu finanšu iestādē ir izstrādāti un tiek piemēroti iekšējie normatīvie dokumenti (politikas un procedūras), kas regulē NILLTPFN un nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanu?

☐ No ☐ Yes
Nē Jā

If yes, provide the Bank with the policies and procedures governing:

Ja atbilde ir „jā”, iesniedziet Bankai politikas un procedūras, kas regulē:

- 1) identification and analysis of customers and beneficial owners;
klientu un patieso labuma guvēju identifikāciju un analīzi;
- 2) reporting to supervisory authorities on suspicious transactions;
ziņošanu uzraudzības iestādēm par aizdomīgiem darījumiem;
- 3) criteria for determining the risk level of customers;
kritērijus klientu riska līmeņa noteikšanai;
- 4) compliance with the international and national sanctions;
nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanu;
- 5) transactions monitoring and control;
darījumu uzraudzību un kontroli;
- 6) setting limits and other restrictions on customers transactions;
limitu un citu ierobežojumu noteikšanu klientu darījumiem;
- 7) evaluation and control of the effectiveness of the internal control system in the AML/CFT/CPF and sanctions compliance;
iekšējās kontroles sistēmas NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā efektivitātes izvērtēšanu un kontroli;
- 8) determination of the status of a PEP, a family member of the PEP and a person closely related to the PEP, and deciding whether to enter into a business relationship;
PNP, PNP ģimenes locekļa un ar PNP cieši saistītas personas statusa noteikšanu un lēmuma pieņemšanu par darījuma attiecību uzsākšanu;
- 9) staff training;
darbinieku apmācību;
- 10) risk mitigation and management measures for ML/TF/PF and sanctions breaches;
NILLTPF un sankciju pārkāpšanas risku mazināšanas un pārvaldīšanas pasākumus;
- 11) prohibition to deal with certain business activities and countries.
aizliegumus iesaistīties darbībās, kas saistītas ar noteiktiem saimnieciskās darbības veidiem un konkrētām valstīm.

If such documents are not available or only partially available, please specify the reason:

Ja šādu dokumentu nav vai ir tikai daļa no tiem, norādiet iemeslu:

3.4. Does your financial institution have an internal audit function that regularly assesses the internal control system, including AML/CFT/CPF and compliance with national and international sanctions?

Vai Jūsu finanšu iestādē ir iekšējā audita funkcija, kas regulāri novērtē iekšējās kontroles sistēmu, tostarp attiecībā uz NILLTPFN un atbilstību nacionālajām un starptautiskajām sankcijām?

☐ No ☐ Yes
Nē Jā

(indicate the date, scope and results of the latest internal audit on AML/CFT/CPF and sanctions compliance;
in addition, provide information on the remediation plan for identified deficiencies (if applicable))
(norādiet pēdējā iekšēja audita par NILLTPFN un sankciju ievērošanu datumu, jomu un rezultātu; papildus
sniedziet informāciju par trūkumu novēršanas plānu (ja attiecas))

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

3.5. Is your financial institution subject to regular external audits (except for the supervisory authority) to assess the internal control system, including AML/CFT/CPF and compliance with national and international sanctions?

Vai Jūsu finanšu iestādē tiek veikts regulārs ārējais audits (izņemot uzraudzības iestādi), lai novērtētu iekšējās kontroles sistēmu, tostarp NILLTPFN un atbilstību nacionālajām un starptautiskajām sankcijām?

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

(provide the name and website of the independent external auditor, as well as the date, scope, and results of the latest external audit; in addition, provide information on the remediation plan for any identified deficiencies (if applicable))
(norādiet neatkarīgā ārējā auditora nosaukumu un mājaslapu, kā arī pēdējā ārējā audita datumu, jomu un rezultātu; papildus sniedziet informāciju par trūkumu novēršanas plānu (ja attiecas))

3.6. Specify the date and outcome of the latest ML/TF/PF risk assessment (EWRA):

Norādiet pēdējā NILLTPF risku novērtējuma datumu un rezultātu:

3.7. Specify the date and outcome of the latest sanctions risk assessment SEWRA (if it is carried out separately from the ML/TF/PF risk assessment):

Norādiet pēdējā sankciju risku novērtējuma datumu un rezultātu (ja tas tiek veikts atsevišķi no NILLTPF risku novērtējumu):

3.8. Specify the information technology (IT) in the area of AML/CFT/CPF and sanctions compliance used by your financial institution:

Norādiet informācijas tehnoloģijas (IT) NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā, kas tiek izmantotas Jūsu finanšu iestādē:

- ☐ verification (screening) systems against international and national sanctions lists, lists of terrorists and other "black" lists
starptautisko un nacionālo sankciju un teroristu sarakstu un citu "melno" sarakstu pārbaudes (skrīninga) sistēmas
- ☐ systems for ML/TF/PF risk reduction and risk management and restriction activities
sistēmas NILLTPF riska mazināšanai un riska pārvaldīšanas un ierobežošanas pasākumiem
- ☐ ML/TF/PF risk identification and assessment systems (risk-scoring)
NILLTPF riska identificēšanas un novērtēšanas sistēmas (risk-scoring)
- ☐ access control systems, electronic data storage and automated deletion systems
piekļuves kontroles sistēmas, elektronisko datu glabāšanas un automātiskās iznīcināšanas sistēmas
- ☐ systems for identification and documentation of unusual and/or suspicious transactions
neparastu un/vai aizdomīgu darījumu identificēšanas un dokumentēšanas sistēmas
- ☐ other systems (specify)
citas sistēmas (norādiet)

3.9. Does your financial institution conduct targeted reviews or audits of the IT system used for AML/CFT/CPF purposes and for monitoring (detecting) attempts to circumvent sanctions?

Vai Jūsu finanšu iestāde veic mērķtiecīgu pārbaudi vai auditu IT sistēmai, kas tiek izmantota NILLTPFN nolūkiem un sankciju apiešanas mēģinājumu uzraudzībai (atklāšanai)?

☐ No
Nē ☐ Yes
Jā

(indicate the date of the last inspection, the organization that conducted the audit, and its website)
(norādiet pēdējās veiktās pārbaudes datumu, organizāciju, kura veica auditu, tās mājaslapu)

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

Which areas were covered by the most recent audit (e.g., monitoring tools, effectiveness of transaction monitoring scenarios, etc.), and what were its results? Provide a remediation plan, if applicable:
Kāds bija pēdējā audita tvērums (piemēram, pārbaudes rīku darbība, atsevišķu darījumu kontroles scenāriju efektivitāte utt.) un rezultāts? Sniedziet informāciju par trūkumu novēršanas plānu (ja attiecas):

3.10. Specify the date, result, and status of the last inspection by the supervisory authority. Provide a remediation plan, if applicable:

Norādiet uzraudzības iestādes pēdējās pārbaudes datumu, rezultātu un statusu. Sniedziet informāciju par trūkumu novēršanas plānu (ja attiecas):

3.11. Have the competent authorities imposed any administrative measures on your financial institution, parent company/subsidiary/ branches/representative offices or other affiliates of your financial institution in the last 5 years due to violations of the law/internal regulations in the area of the customers' transaction monitoring, AML/CFT/CPF, violation of international and national sanctions?

Vai pēdējo piecu gadu laikā Jūsu finanšu iestādei, tās mātes sabiedrībai/meitas sabiedrībai/filiālēm/pārstāvniecībām vai citām saistītām sabiedrībām uzraudzības iestāde ir piemērojusi administratīvos piespiedu ietekmēšanas līdzekļus par ārējo/iekšējo normatīvo aktu pārkāpumiem klientu darījumu uzraudzības un NILLTPFN jomā, kā arī par starptautisko un nacionālo sankciju pārkāpšanu?

☐ No
Nē

☐ Yes
Jā

(provide detailed information on the established violations, administrative measures imposed and performed activities in the elimination of violation)

(norādiet informāciju par konstatētajiem pārkāpumiem, piemērotajiem administratīvajiem līdzekļiem un veiktajām darbībām pārkāpumu novēršanā)

3.12. Does your financial institution outsource AML/ CFT/CPF and sanctions compliance service?

Vai Jūsu finanšu iestāde izmanto ārpalpojumus NILLTPFN un sankciju ievērošanas jomā?

☐ No
Nē

☐ Yes
Jā

(specify the full name of the service provider and the list of services)
(norādiet pakalpojumu sniedzēja pilnu nosaukumu un pakalpojumu sarakstu)

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

3.13. Information on the structural unit of your financial institution responsible for AML/CFT/CPF and compliance with national and international sanctions:

Informācija par Jūsu finanšu iestādes struktūrvienību, kas nodrošina NILLTPFN, kā arī nacionālo un starptautisko sankciju ievērošanu:

Name of the structural unit Struktūrvienības nosaukums	
Number of employees in this structural unit (total number _____) Struktūrvienības darbinieku skaits (kopējais skaits _____)	In the area of ML/CFT/CPF _____ NILLTPFN jomā In the area of sanctions compliance _____ sankciju jomā
*Full name and contact details (phone, e-mail) of the employee responsible for this structural unit Struktūrvienības atbildīgā darbinieka vārds/uzvārds un kontaktinformācija (tālrunis, e-pasts)	

*provide information on the experience and professional qualifications of the responsible employee (e.g., state or internationally recognized certification, etc.)

sniedziet informāciju par atbildīga darbinieka pieredzi un profesionālo kvalifikāciju (piemēram, valsts līmenī vai starptautiski atzīts sertifikāts utt.)

3.14. Does your financial institution provide mandatory training, which includes:

Vai Jūsu finanšu iestāde veic obligātas apmācības, tai skaitā par:

- ☐ identification and reporting of transactions to supervisory authorities
darījumu identifikāciju un ziņošanu par tām uzraudzības iestādei
- ☐ examples of different forms of ML/TF/PF and sanctions violations relevant for the types of products and services offered
iespējamām NILLTPF un sankciju pārkāpšanas formām, kas attiecas uz piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem
- ☐ internal policies for controlling ML/TF/PF and sanctions violations
iekšējām politikām NILLTPF un sankciju pārkāpumu kontrolei
- ☐ changes in the market, such as significant regulatory measures implemented by the supervisory authority or new legal requirements
izmaiņām tirgū, piemēram, svarīgiem regulatora īstenotiem pasākumiem vai jaunām likuma prasībām
- ☐ fraud
krāpšanu
- ☐ other (specify) _____
citām tēmām (norādiet)

3.15. Is the above mandatory training provided to:

Vai augstāk minētās obligātas apmācības tiek nodrošinātas:

- ☐ members of the Management Board and senior management
valdes locekļiem un augstākās vadības pārstāvjiem
- ☐ 1st Line of Defense
1. aizsardzības līnijas struktūrvienību darbiniekiem
- ☐ 2nd Line of Defense
2. aizsardzības līnijas struktūrvienību darbiniekiem
- ☐ 3rd Line of Defense
3. aizsardzības līnijas struktūrvienību darbiniekiem
- ☐ other (specify) _____
citiem (norādiet)

Specify the date and topic of the last training:

Norādiet pēdējo veikto apmācību datumu un tēmu:

X

(signature of the Financial institution Representative / Finanšu iestādes pārstāvja paraksts)

I hereby confirm that the information provided is true. The financial institution undertakes to immediately inform JSC "Rietumu Banka" in writing about any changes in the provided information. I hereby confirm that I am informed about the liability, including criminal liability, for making false declarations or concealing of information. I acknowledge that I have read and agree to the Client Personal Data Protection Notice (available on the website www.rietumu.com).

Ar šo apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu. Finanšu iestāde apņemas nekavējoties rakstveidā informēt AS „Rietumu Banka” par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā. Ar šo apstiprinu, ka esmu informēts par atbildību, tajā skaitā kriminālatbildību par nepatiesu ziņu sniegšanu vai informācijas slēpšanu. Esmu iepazinies ar Klienta personas datu apstrādes deklarāciju (pieejama mājaslapā www.rietumu.com) un piekrītu tai.

Representative of the financial institution _____

Finanšu iestādes pārstāvis

(name, surname / vārds, uzvārds)

(position / amats)

X

(signature / paraksts)

Rietumu ID _____

Test key _____

Testa atslēga

TO BE COMPLETED BY BANK EMPLOYEE, if signed in person

AIZPILDA BANKAS DARBINIEKS, ja parakstīts klātienē

I confirm the identity and signature of the representative of the financial institution

Apliecinu Finanšu iestādes pārstāvja identitāti un parakstu

Passport / Identity document No. _____

Personu apliecinoša dokumenta Nr.

(name, surname / vārds, uzvārds)

X

(signature / paraksts)

Date / Datums / /20