

KLIENTA SANKCIJU ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒŠANA

Datums . . 20 .

Par sankciju neievērošanu Klientam var iestāties likumā un sadarbības līgumā ar Banku noteiktā atbildība.

Lūdzam sniegt pilnīgas un patiesas atbildes uz visiem jautājumiem, lai Banka varētu izvērtēt iespējas nodrošināt Klienta sadarbību ar partneriem/klientiem sankciju riska valstīs.

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMU UN TĀ DARBĪBU

1. Pilns nosaukums	
2. Reģistrācijas numurs	
3. Reģistrācijas adrese	
4. Faktiskā adrese	
5. Darbības nozare/nozares (izņemot NACE klasifikatora kodus)	
6. Preces, kas tiek ražotas, eksportētas, importētas, pārdotas, pirktas, transportētas, vai pakalpojumi, kurus uzņēmums sniedz vai saņem	
7. Reģioni/valstis, kurās uzņēmums darbojas, piedāvā vai saņem preces vai pakalpojumus	<input type="checkbox"/> Eiropas Savienība (ES) <input type="checkbox"/> Krievijas Federācija (Krievija) <input type="checkbox"/> Baltkrievijas Republika (Baltkrievija) <input type="checkbox"/> NVS valstis <input type="checkbox"/> Citas valstis _____ (lūdzu, norādīt)
8. Vai uzņēmuma sadarbības partneri vai to īpašnieki, valdes locekļi vai patiesie labuma guvēji ir saistīti ar Krieviju vai Baltkrieviju?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, norādīt)

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts)

<p>9. Vai uzņēmums strādā/sadarbojas ar Krievijas vai Baltkrievijas valsts kontrahentiem (uzņēmumiem/organizācijām, kurās ir valsts kapitāls un/vai valsts kontrole)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, norādiet)</p>
<p>10. Vai uzņēmuma ražotām, importētām vai eksportētām, pārdotām, iegādātām, transportētām precēm vai sniegtiem pakalpojumiem ir attiecināmi ASV un/vai ES noteiktie ierobežojumi (sektorālās sankcijas)? https://www.sanctionsmap.eu/ https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, norādiet)</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>11. Vai uzņēmumam ir bankas/finanšu iestādes konti citās ES vai trešajās valstīs?</p>	<p><input type="checkbox"/> Eiropas Savienība (ES)</p> <p><input type="checkbox"/> Krievijas Federācija (Krievija)</p> <p><input type="checkbox"/> Baltkrievijas Republika (Baltkrievija)</p> <p><input type="checkbox"/> NVS valstis</p> <p><input type="checkbox"/> Citas valstis _____ (lūdzu, norādiet)</p>
<p>12. Vai uzņēmumam vai uzņēmuma īpašniekam(-iem), vai patiesajam labuma guvējam(-iem) pieder citi uzņēmumi citās ES vai trešajās valstīs?</p>	<p><input type="checkbox"/> Eiropas Savienība (ES)</p> <p><input type="checkbox"/> Krievijas Federācija (Krievija)</p> <p><input type="checkbox"/> Baltkrievijas Republika (Baltkrievija)</p> <p><input type="checkbox"/> NVS valstis</p> <p><input type="checkbox"/> Citas valstis _____ (lūdzu, norādiet)</p>
<p>13. Vai uzņēmums izmanto starpniekus (nestrādā tieši ar ražotājiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem un galējiem preču un pakalpojumu lietotājiem) Krievijā vai Baltkrievijā, vai trešajās valstīs?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, norādiet*)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>*Obligāti jānorāda starpnieka pilns nosaukums, reģistrācijas valsts, darbības reģioni un valstis, tā loma sadarbībā un citi būtiski apstākļi.</p>

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts)

<p>14. Vai uzņēmums jebkādā veidā ir saistīts ar personām, pret kurām ir noteiktas kādas ANO, ES, ASV OFAC vai Latvijas Republikas sankcijas?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, aprakstiet)</p>
---	---

Cita informācija, ko Jūs vēlaties norādīt

SANKCIJU IEVĒROŠANAS PROCEDŪRA UZŅĒMUMĀ

<p>15. Vai uzņēmums veic tā sadarbības partneru/starpnieku/klientu sankciju pārbaudi pirms preču vai pakalpojumu sniegšanas vai maksājumu veikšanas?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, pilnībā</p> <p><input type="checkbox"/> Daļēji _____ (lūdzu, aprakstiet)</p>
<p>16. Vai uzņēmums veic tā sadarbības partneru/starpnieku/klientu regulāru pārbaudi attiecībā uz sankcijām?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā, pilnībā</p> <p><input type="checkbox"/> Daļēji _____ (lūdzu, aprakstiet)</p>
<p>17. Lūdzu, norādiet, attiecībā uz kurām sankcijām uzņēmums veic pārbaudi</p>	<p><input type="checkbox"/> ANO</p> <p><input type="checkbox"/> ES</p> <p><input type="checkbox"/> ASV OFAC</p> <p><input type="checkbox"/> Latvijas Republikas</p> <p><input type="checkbox"/> Citas _____ (lūdzu, norādiet)</p>
<p>18. Lūgums norādīt resursu, sistēmas, programmatūras nodrošinājumu, kas tiek izmantots noteikto sankciju pārbaudei</p>	
<p>19. Vai uzņēmums pārbauda operāciju, preču un pakalpojumu atbilstību noteiktajiem eksporta-importa ierobežojumiem un sektorālām sankcijām?</p>	<p><input type="checkbox"/> Nē</p> <p><input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, aprakstiet)</p>

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts)

20. Kā uzņēmums seko līdzī izmaiņām sankciju regulējumā, sankciju sarakstu grozījumiem un ierobežojumiem attiecībā uz precēm un pakalpojumiem?	
21. Vai uzņēmums dokumentē sankciju pārbaudi?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, aprakstiet) _____
22. Vai uzņēmums ir dokumentējis kārtību, kādā tiek veikta sankciju atbilstības pārbaude?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā
23. Ja atbilde 22. jautājumā ir "Jā", lūdzu, īsi aprakstiet, kā tiek veikta sankciju ievērošana uzņēmumā	

Cita informācija, ko Jūs vēlaties norādīt

PAR SANKCIJU IEVĒROŠANU ATBILDĪGĀ PERSONA

24. Vai uzņēmumā ir darbinieks(-ki), kuri kontrolē sankciju ievērošanas jautājumus?	Vārds, uzvārds: _____ Amats: _____ Mobilā tālruņa numurs: _____ (valsts kods) E-pasts: _____
25. Vai minētajam(-iem) darbiniekam(-iem) tiek nodrošinātas speciālas apmācības par sankciju ievērošanas jautājumiem?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, aprakstiet*) _____ *Lūgums norādīt apmācību biežumu un norādīt pēdējās apmeklētās apmācības (norādot datumu, organizatoru, tēmu utt.)
26. Vai izmantojat ārējo piegādātāju risinājumus sankciju pārbaudei vai arī kāds šīs pārbaudes veic Jūsu uzņēmuma vietā?	<input type="checkbox"/> Nē <input type="checkbox"/> Jā _____ (lūdzu, aprakstiet) _____

X

(Klienta vai Klienta pārstāvja paraksts)

-
- Apliecinu, ka uzņēmums savā darbībā pilnībā ievēro ANO, ES, ASV OFAC un Latvijas Republikas nacionālās sankcijas.
- Apliecinu, ka visa iepriekš norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.
- Apliecinu, ka nekavējoties informēšu Banku, ja iepriekš norādītajā informācijā radīsies izmaiņas.
- Apstiprinu, ka šai anketai esmu pievienojis uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu – sankciju ievērošanas procedūru, ja uzņēmumam tāda ir.
-

Klients vai Klienta pārstāvis _____

(vārds, uzvārds)

X

(paraksts)

Rietumu ID _____

Testa atslēga _____

Papildu informācija:

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums:

<https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalosankciju-likums>

Eiropas Savienības sankciju regulējums:

<https://www.sanctionsmap.eu/>

ASV sankciju regulējums:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information>

Vispārīga Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas informācija par sankcijām:

<https://www.mfa.gov.lv/lv/sankcijas>

Vispārīga Latvijas Republikas Finanšu izlūkošanas dienesta informācija par sankcijām:

<https://sankcijas.fid.gov.lv/>

Vispārīga Latvijas Republikas Finanšu nozares asociācijas informācija par aktuālajām sankcijām:

<https://www.financelatvia.eu/krievijasiebrukums-ukraina/>

ES regulējums par sektorālām sankcijām attiecībā uz Krieviju:

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/26/search=%7B%22vlu%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>

ES regulējums par sektorālām sankcijām attiecībā uz Baltkrieviju:

<https://www.sanctionsmap.eu/#/main/details/2/?search=%7B%22vlu%22:%22%22,%22searchType%22:%7B%7D%7D>