RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA

FINANCIAL INSTITUTION'S SANCTIONS COMPLIANCE ASSESSMENT
FINANŠU IESTĀDES SANKCIJU ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒJUMS

Date / Datums ___/___/ 20___

Customer's non-compliance with the sanctions regulations may result in legal liability. Please provide complete and truthful answers to all questions so that the Bank can assess whether the cooperation of the Customer with partners related to countries posing sanction risk is acceptable.

Par sankciju neievērošanu Klientam var iestāties juridiskā atbildība. Lūdzam sniegt pilnīgas un patiesas atbildes uz visiem jautājumiem, lai Banka varētu izvērtēt iespējamību sadarboties ar Klientu, kura partneri ir saistīti ar valstīm, kas izraisa sankciju risku.

Part 1. Information about the financial institution and its activities
1. daļa. Informācija par finanšu iestādi un tās darbību

1.1. Full name _____
Pilns nosaukums

1.2. Registration No. _____
Reģistrācijas Nr.

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

1.4. 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)

1.5. Business sector (according to NACE code) _____
Darbības nozare (atbilstoši NACE kodam)

1.6. Does your financial institution have offices, branches and/or representative offices?
Vai Jūsu finanšu iestādei ir biroji, filiāles un/vai pārstāvniecības?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____

_____
(specify the type of unit and country) / (norādiet struktūrvienības tipu un valsti)

1.7. Does your financial institution have a subsidiary(-ies) (including any subsidiary owned or controlled through a complex ownership structure)?
Vai Jūsu finanšu iestādei ir meitas sabiedrība(-s) (ieskaitot jebkuru meitas sabiedrību, kas pieder vai tiek kontrolēta, izmantojot sarežģītu īpašumtiesību struktūru)?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____

_____
(indicate the regions/countries in which this subsidiary(-ies) operates)
(norādiet reģionus/valstis, kurās šī meitas sabiedrība(-s) veic darbību)

1.8. Does the owner(-s) or beneficial owners of your financial institution own other companies in other EU states or third countries?
Vai Jūsu finanšu iestādes īpašniekam(-iem) vai patiesajiem labuma guvējiem pieder citi uzņēmumi citās ES vai trešajās valstīs?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____
(specify countries) / (norādiet valstis)

1.9. Are service providers of your financial institution or their owners, board members or beneficial owners related to countries targeted by sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestādes pakalpojumu sniedzēji, to īpašnieki, valdes locekļi vai patiesie labuma guvēji ir saistīti ar sankcijām pakļautām valstīm?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____
(specify the service provider and country) / (norādiet pakalpojumu sniedzēju un valsti)

1.10. Does your financial institution work/cooperate in any way with government contractors (state entities or entities with state capital and/or state control) from countries targeted by sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde jebkādā veidā sadarbojas ar valsts kontrahentiem (valsts organizācijām vai organizācijām ar valsts kapitālu un/vai kas pakļautas valsts kontrolei) no sankcijām pakļautām valstīm?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____

(specify the contractors and country) / (norādiet kontrahentus un valsti)

1.11. Does your financial institution use any intermediaries to provide services to residents of countries targeted by sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde izmanto starpniekus savu pakalpojumu sniegšanai sankcijām pakļauto valstu rezidentiem?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____

_____

(specify the intermediaries' full name, country of registration, regions and countries of activity, their role in the cooperation and other essential conditions)
(norādiet starpnieku pilnu nosaukumu, to reģistrācijas valsti, darbības valstis un reģionus, to lomu sadarbībā un citus būtiskus nosacījumus)

1.12. Is your financial institution in any way related to the persons who are sanctioned by the UN, EU, US OFAC, or the Republic of Latvia, or national (e.g., persons who own, control or manage the financial institution are subject to sanctions)?
Vai Jūsu finanšu iestāde ir jebkādā veidā saistīta ar personām, kuras ir pakļautas kādām no ANO, ES, ASV OFAC, Latvijas Republikas vai nacionālajām sankcijām (piemēram, personas, kurām pieder finanšu iestāde, kuras to kontrolē vai pārvalda, ir pakļautas sankcijām)?

☐ No Nē ☐ Yes Jā _____

_____

(provide the personal data and describe the relationship with the persons concerned)
(norādiet personu datus un aprakstiet saikni ar attiecīgajām personām)

Part 2. Sanctions compliance control processes/systems/solutions/employees of the financial institution
2. daļa Finanšu iestādes sankciju ievērošanas kontroles procesi/sistēmas/risinājumi/darbinieki

2.1. What tools, resources, systems, software does your financial institution use to perform customer base screening against sanction lists?
Kādus risinājumus (rīkus), resursus, sistēmas, programmnodrošinājumu izmanto Jūsu finanšu iestāde, lai veiktu klientu bāzes pārbaudi atbilstoši sankciju sarakstiem?

☐ The financial institution uses tools of external providers*
Finanšu iestāde izmanto ārējo piegādātāju risinājumus*

☐ The screening is provided by the external provider instead of the financial institution (outsourcing)*
Finanšu iestāde izmanto ārpakalpojumus pārbaužu veikšanai*

☐ The financial institution provides the screening using its own tools*
Finanšu iestāde nodrošina pārbaudi, izmantojot savus risinājumus*

_____

(specify the product / solution / system / software / service provider used)
(norādiet produktu/risinājumu/sistēmu/programmnodrošinājumu/piegādātāju, kas tiek izmantots)

2.2. How does your financial institution perform customer base screening against sanctions lists?
Kādā veidā Jūsu finanšu iestāde veic klientu bāzes pārbaudi (skrīningu) atbilstoši sankciju sarakstiem?

☐ Automatically Automātiski ☐ Manually Manuāli ☐ Both Abi varianti

_____

_____

(explain which activities are performed manually and how) / (precizējiet, kuras darbības un kādā veidā tiek veiktas manuāli)

2.3. What data are included in the customer base screening against sanctions lists? (select the appropriate options from the list of answers provided):
Kādi dati tiek iekļauti klientu bāzes pārbaudē (skrīningā) atbilstoši sankciju sarakstiem? (izvēlieties atbilstošos variantus no piedāvātā atbilžu saraksta):

- ☐ Partners of the financial institution (e.g., providing daily office maintenance services)
  Finanšu iestādes partneri (piemēram, ikdienas biroja apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji)
- ☐ Service providers of the financial institution (e.g., providing system related services such as IT or other technical services)
  Finanšu iestādes pakalpojumu sniedzēji (piemēram, ar sistēmām, IT vai citām tehniskām jomām saistītu pakalpojumu sniedzēji)
- ☐ Customers of the financial institution
  Finanšu iestādes klienti
- ☐ Owners of the financial institution's customers
  Finanšu iestādes klientu īpašnieki
- ☐ Board members of the financial institution's customers
  Finanšu iestādes klientu valdes locekļi
- ☐ Representatives of the financial institution's customers
  Finanšu iestādes klientu pārstāvji
- ☐ Beneficial owners of the financial institution's customers
  Finanšu iestādes klientu patiesie labuma guvēji
- ☐ Other (specify your option) _____
  Citi (norādiet savu variantu)

2.4. How frequently is the customer base screened against sanctions lists?
Cik bieži tiek veikta klientu bāzes pārbaude (skrīnings) pret sankciju sarakstiem?

- ☐ Daily
  Katru dienu
- ☐ Weekly
  Reizi nedēļā
- ☐ Monthly
  Reizi mēnesī
- ☐ Quarterly
  Reizi ceturksnī
- ☐ Annually
  Reizi gadā
- ☐ Other (specify) _____
  Cits (precizējiet)

2.5. Does your financial institution perform customer base screening against the following sanctions lists?
Vai Jūsu finanšu iestāde veic klientu bāzes pārbaudi (skrīningu) pret šādiem sankciju sarakstiem?

- ☐ UN
  ANO
- ☐ EU
  ES
- ☐ US OFAC
  ASV OFAC
- ☐ National lists
  Nacionālie saraksti
- ☐ Republic of Latvia
  Latvijas Republika
- ☐ Other (specify) _____
  Cits (precizējiet)

2.6. Which solutions (tools), resources, systems, or software does your financial institution use to screen transactions against sanctions lists?
Kādus risinājumus (instrumentus), resursus, sistēmas vai programmnodrošinājumu Jūsu finanšu iestāde izmanto, lai pārbaudītu darījumus pret sankciju sarakstiem?

- ☐ The financial institution uses tools of external providers*
  Finanšu iestāde izmanto ārējo piegādātāju risinājumus*
- ☐ The screening is provided by the external provider instead of the financial institution (outsourcing)*
  Finanšu iestāde izmanto ārpakalpojumus pārbaužu veikšanai*
- ☐ The financial institution provides the screening using its own tools*
  Finanšu iestāde nodrošina pārbaudi, izmantojot savus risinājumus*

_____
(specify the product / solution / system / software / service provider used)
(norādiet produktu/risinājumu/sistēmu/programmnodrošinājumu/piegādātāju, kas tiek izmantots)

2.7. How does your financial institution perform transaction screening against sanctions lists?
Kādā veidā Jūsu finanšu iestāde veic darījumu pārbaudi (skrīningu) atbilstoši sankciju sarakstiem?

☐ Automatically
Automātiski

☐ Manually
Manuāli

☐ Both
Abi varianti

_____

_____
(explain which activities are performed manually and how) / (precizējiet, kuras darbības un kādā veidā tiek veiktas manuāli)

2.8. What data are included in the transaction screening against sanctions lists? (select the appropriate options from the list of answers provided):
Kādi dati tiek iekļauti darījumu pārbaudē (skrīningā) atbilstoši sankciju sarakstiem? (izvēlieties atbilstošos variantus no piedāvātā atbilžu saraksta):

- ☐ Names of the parties involved in the transaction (the payer and the recipient)
  Darījumā iesaistīto pušu (maksātāja un saņēmēja) nosaukumi
- ☐ Names or identification codes (BIC) of the institutions involved in the transaction
  Darījumā iesaistīto iestāžu nosaukumi vai identifikācijas kodi (BIC)
- ☐ Geographical information (including address, country, city, region)
  Ģeogrāfiskā informācija (ieskaitot adresi, valsti, pilsētu, reģionu)
- ☐ Transaction details (including ship numbers (IMO)/names, goods codes/names, names of third parties)
  Darījuma detaļas (ieskaitot kuģu numurus (IMO)/nosaukumus, preču kodus/nosaukumus, trešo pušu nosaukumus)
- ☐ Other (specify your option) _____
  Citi (norādiet savu variantu)

2.9. How frequently is transaction screening performed against sanctions lists?
Cik bieži tiek veikta darījumu pārbaude (skrīnings) pret sankciju sarakstiem?

- ☐ Daily
  Katru dienu
- ☐ Weekly
  Reizi nedēļā
- ☐ Monthly
  Reizi mēnesī
- ☐ Quarterly
  Reizi ceturksnī
- ☐ Ad hoc / as needed (specify) _____
  Pēc vajadzības (precizējiet)
- ☐ Other (specify) _____
  Cits (precizējiet)

2.10. Does your financial institution perform transaction screening against the following sanctions lists?
Vai Jūsu finanšu iestāde veic darījumu pārbaudi (skrīningu) pret šādiem sankciju sarakstiem?

- ☐ UN
  ANO
- ☐ EU
  ES
- ☐ US OFAC
  ASV OFAC
- ☐ National lists
  Nacionālie saraksti
- ☐ Republic of Latvia
  Latvijas Republika
- ☐ Other (specify) _____
  Cits (precizējiet)

2.11. How does your financial institution ensure the monitoring and implementation of changes in sanctions regimes, updates or amendments to the lists of designated persons, and restrictive measures related to goods and services? (describe the processes)
Kā Jūsu finanšu iestāde nodrošina sankciju režīmu izmaiņu, sankcijām pakļauto personu sarakstu papildinājumu vai grozījumu, kā arī ierobežojošo pasākumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem uzraudzību un ieviešanu? (aprakstiet procesus)

_____

_____

2.12. How does your financial institution ensure compliance with EU and US sectoral sanctions restrictions and prohibitions, i. e., how do you ascertain that the transactions carried out by your customers, including crypto-asset movements on the blockchain and transactions involving crypto-asset addresses and wallets, (if crypto services are provided), do not breach, directly or indirectly, the applicable sanctions requirements. For example, prohibitions stipulated under the Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 which forbids the provision of a number of services to certain persons as well as targets specific goods and services subject to import or export restrictions?
Kā Jūsu finanšu iestāde nodrošina atbilstību ES un ASV sektorālo sankciju ierobežojumiem un aizliegumiem, proti, kā jūs pārliecināties, ka Jūsu klientu veiktie darījumi, tostarp kriptoaktīvu pārvedumi blokķēdē, un darījumi, kas saistīti ar kriptoaktīvu adresēm un makiem (ja tiek sniegti kripto pakalpojumi), tieši vai netieši nepārkāpj piemērojamās sankciju prasības? Piemēram, prasības, kas noteiktas Padomes 2014. gada 31. jūlija Regulā (ES) Nr. 833/2014, ar kuru aizliegts sniegt virkni pakalpojumu noteiktām personām, kā arī noteikti konkrēti preču un pakalpojumu importa un eksporta ierobežojumi.

_____

_____

_____

_____

2.13. Does your financial institution document and retain the results of sanctions screening?
Vai Jūsu finanšu iestāde dokumentē un glabā sankciju pārbaudes (skrīninga) rezultātus?

- ☐ No (explain) _____
  Nē (paskaidrojiet)
- ☐ Yes _____
  Jā

_____
(specify internal procedures, including the relevant sections and clauses)
(norādiet iekšējās procedūras, ieskaitot attiecīgās sadaļas un punktus)

2.14. Does your financial institution assess the quality of automated sanctions screening and review the results and conclusions prepared by responsible employees?
Vai Jūsu finanšu iestāde veic automātisko sankciju pārbaužu (skrīninga) kvalitātes novērtēšanu, kā arī izvērtē atbildīgo darbinieku sagatavotos pārbaudes rezultātus un secinājumus?

☐ No (explain) _____
Nē (paskaidrojiet)

☐ Yes _____
Jā

_____
(specify internal procedures, including the relevant sections and clauses)
(norādiet iekšējās procedūras, ieskaitot attiecīgās sadaļas un punktus)

2.15. Does your financial institution provide its employees with specialized training on sanctions compliance?
Vai Jūsu finanšu iestāde nodrošina saviem darbiniekiem specializētas apmācības par sankciju ievērošanu?

☐ No (explain) _____
Nē (paskaidrojiet)

☐ Yes _____
Jā

_____
(specify the training frequency and provide information on the most recent training sessions (date, organizer, topic, participants, and other relevant details)
(norādiet mācību regularitāti un sniedziet informāciju par pēdējām apmācībām (datums, organizators, temats, dalībnieki u. c. būtiskā informācija))

Part 3. Information on the financial institution's customers, their activities and partners, and the procedures for their assessment
3. daļa Informācija par finanšu iestādes klientiem, to darbību un partneriem un to novērtēšanas kārtību

3.1. Does your financial institution provide services to customers from countries subject to national, UN, EU, US OFAC, or the Republic of Latvia sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz pakalpojumus klientiem no valstīm, uz kurām attiecas nacionālās, ANO, ES, ASV OFAC vai Latvijas Republikas sankcijas?

☐ No
Nē

☐ Yes _____
Jā

_____
(specify the control measures and internal procedures (sections and clauses) that define their implementation)
(norādiet piemērotos kontroles pasākumus un iekšējās procedūras (sadaļas un punkti), kas nosaka šo pasākumu īstenošanu)

3.2. Does your financial institution provide services to customers whose owners, board members, or beneficial owners are associated with countries subject to national, UN, EU, US OFAC, or the Republic of Latvia sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz pakalpojumus klientiem, kuru īpašnieki, valdes locekļi vai patiesie labuma guvēji ir saistīti ar valstīm, uz kurām attiecas nacionālās, ANO, ES, ASV OFAC vai Latvijas Republikas sankcijas?

☐ No
Nē

☐ Yes _____
Jā

_____
(specify the control measures and internal procedures (sections and clauses) that define their implementation)
(norādiet piemērotos kontroles pasākumus un iekšējās procedūras (sadaļas un punkti), kas nosaka šo pasākumu īstenošanu)

3.3. Does your financial institution evaluate whether the owner(s) or beneficial owners of its customers have business interests or enterprises in other countries?
Vai Jūsu finanšu iestāde novērtē, vai tās klientu īpašniekam(-iem) vai patiesajiem labuma guvējiem ir biznesa intereses vai uzņēmumi citās valstīs?

☐ No
Nē

☐ Yes _____
Jā

_____
(specify internal procedures (including the relevant sections and clauses) that define these measures or actions)
(norādiet iekšējās procedūras (ieskaitot attiecīgās sadaļas un punktus), kurās noteikts šo pasākumu vai darbību veikšanas regulējums)

3.4. Does your financial institution provide services to customers acting as intermediaries (not directly dealing with manufacturers, service providers, or end users) or using intermediaries to deliver or utilize goods and services in countries or territories subject to sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde apkalpo klientus, kuri darbojas kā starpnieki (nestrādā tieši ar ražotājiem, pakalpojumu sniedzējiem vai galalietotājiem) vai izmanto starpniekus, lai piegādātu vai izmantotu preces un pakalpojumus sankcijām pakļautajās valstīs vai teritorijās?

☐ No
Nē

☐ Yes, the financial institution serves such customers (specify*)
Jā, finanšu iestāde sniedz pakalpojumus šādiem klientiem (norādiet*)

☐ Yes, the financial institution's customers have such partners-intermediaries (specify*)
Jā, finanšu iestādes klientiem ir šādi partneri-starpnieki (norādiet*)

_____

_____

*(specify the full names of the intermediaries, their countries of registration, countries and regions of operation, their role in the cooperation, and other relevant conditions)
(norādiet starpnieku pilnos nosaukumus, to reģistrācijas valstis, darbības valstis un reģionus, lomu sadarbībā, kā arī citus būtiskus nosacījumus)

3.5. Does your financial institution evaluate whether the customer has partners/counterparties from countries/regions subject to national, UN, EU, US OFAC, or the Republic of Latvia sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde novērtē, vai klientam ir partneri/kontrahenti no valstīm/reģioniem, uz kuriem attiecas nacionālās, ANO, ES, ASV OFAC vai Latvijas Republikas sankcijas?

☐ No
Nē

☐ Yes _____
Jā

_____

(specify the elements included in the assessment, the control mechanisms implemented to mitigate identified risks, and the internal procedures (including sections and clauses) defining them)
(norādiet novērtējumā iekļautos elementus, ieviestos kontroles mehānismus risku mazināšanai un attiecīgās procedūras (ar sadaļām un punktiem), kas to nosaka)

3.6. Does your financial institution search for and assess publicly available information about the customer's partners to identify potential connection with persons and/or activities in countries and/or regions subject to national, UN, EU, US OFAC, or the Republic of Latvia sanctions?
Vai Jūsu finanšu iestāde meklē un izvērtē publiski pieejamu informāciju par klienta partneriem, lai identificētu iespējamu saikni ar personām un/vai darbībām valstīs un/vai reģionos, uz kuriem attiecas nacionālās, ANO, ES, ASV OFAC vai Latvijas Republikas sankcijas?

☐ No
Nē

☐ Yes _____
Jā

_____

(specify the information sources, software, or service providers used, the control measures implemented to mitigate identified risks, and the internal procedures (including sections and clauses) defining them)
(norādiet izmantotos informācijas avotus, programmnodrošinājumu vai pakalpojumu sniedzējus, ieviestos kontroles pasākumus risku mazināšanai un iekšējās procedūras (ar sadaļām un punktiem), kas to nosaka)

3.7. Does your financial institution have customers engaged in the technology, defense, or related sectors, such as logistics, construction, aerospace, or manufacturing?
Vai Jūsu finanšu iestādes klientu vidū ir klienti, kuru darbības joma ir tehnoloģiju, aizsardzības un saistītas nozares, tādas kā materiālā atbalsta, būvniecības, aviācijas vai ražošanas nozare?

☐ No
Nē

☐ Yes
Jā

3.8. Does your financial institution monitor the sale, supply, or transfer of certain prohibited goods to Russian importers or to entities that supply such goods to the Russian Federation?
Vai Jūsu finanšu iestāde kontrolē noteikto preču un aizliegto preču pārdošanu, piegādi vai nodošanu Krievijas importētājiem vai uzņēmumiem, kuri piegādā šādas preces Krievijas Federācijā?

☐ No
Nē

☐ Yes _____
Jā

_____

_____

(describe the procedure for such monitoring) / (aprakstiet šādas kontroles kārtību)

3.9. How does your financial institution identify entities that conduct or facilitate any significant transactions or provide any services related to the Russian Federation's military-industrial complex, including the direct or indirect sale, supply, or transfer of goods subject to sanctions (including, but not limited to, goods listed in the US 'Common High Priority Items List' as of December 22, 2023)?
Kā Jūsu finanšu iestāde identificē uzņēmumus, kas veic vai veicina jebkādus nozīmīgus darījumus vai sniedz jebkādus pakalpojumus, saistītus ar Krievijas Federācijas militāri rūpniecisko bāzi, tostarp sankcijām pakļauto preču tiešu vai netiešu pārdošanu, piegādi vai nodošanu (ieskaitot, bet neaprobežojoties ar precēm, kas uzskaitītas "Kopējā augstas prioritātes preču sarakstā", kas ir noteiktu preču saraksts, ko Amerikas Savienotās Valstis pieņēma 2023. gada 22. decembrī)?

_____

_____

_____
(describe the process) / (aprakstiet procesu)

3.10. Are your financial institution's clients involved in transactions with goods or services (including their provision, import, export, transportation, sale, or purchase) that are subject to EU or US sanctions restrictions (e.g., sectoral sanctions)?
Vai Jūsu finanšu iestādes klienti ir iesaistīti darījumos ar precēm vai pakalpojumiem (to sniegšanā, importēšanā, eksportēšanā, transportēšanā, pārdošanā vai iegādē), uz kuriem attiecas ES vai ASV sankciju ierobežojumi (piemēram, sektorālās sankcijas)?

☐ No
Nē

☐ Yes
Jā _____

_____

_____
(specify the control measures applied to such customers and the internal procedures (including sections and clauses) that define them)
(norādiet šiem klientiem piemērotos kontroles pasākumus un iekšējās procedūras (ar sadaļām un punktiem), kas tos nosaka)

☐ I confirm that the financial institution ensures full compliance with national, UN, EU, US OFAC, and Republic of Latvia sanctions in all its activities.
Es apliecinu, ka finanšu iestāde pilnībā nodrošina atbilstību nacionālajām, ANO, ES, ASV OFAC un Latvijas Republikas sankcijām visās tās darbības jomās.

☐ I confirm that all the information provided above is complete and true.
Apliecinu, ka visa iepriekš norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

☐ I confirm that I will inform the Bank immediately about changes in the information above.
Apņemos nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

I confirm that I have read the document and fully understand its content.
Apstiprinu, ka iepazinos ar dokumentu un pilnībā izprotu tā saturu.

Customer represented by _____
Klienta pārstāvis (name, surname) / (vārds, uzvārds)

X _____
(signature) / (paraksts)

Authorized pursuant to _____
Pilnvarojuma pamats (specify) / (norādiet)

X _____
(signature of the Customer's representative) / (klienta pārstāvja paraksts)

Rietumu ID _____ **Test Key** _____
Testa atslēga