RIETUMU BANKA
RIETUMU BANKA
RIETUMU BANKA
RIETUMU BANKA
RIETUMU BANKA

FINANŠU IESTĀDES SANKCIJU ATBILSTĪBAS IZVĒRTĒJUMS

Datums ..... 20.....

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.

1. daļa Informācija par finanšu iestādi un tās darbību

1.1. Pilns nosaukums _____

1.2. Reģistrācijas Nr. _____

1.3. Juridiskā adrese _____
(ielas nosaukums, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.4. Faktiskā adrese (ja atšķiras no juridiskās adreses)

_____
(ielas nosaukums, mājas un biroja numurs, pilsēta, pasta indekss, valsts)

1.5. Darbības nozare (atbilstoši NACE kodam) _____

1.6. Vai Jūsu finanšu iestādei ir biroji, filiāles un/vai pārstāvniecības?

☐ Nē ☐ Jā _____

_____
(norādiet struktūrvienības tipu un valsti)

1.7. Vai Jūsu finanšu iestādei ir meitas sabiedrība(-s) (ieskaitot jebkuru meitas sabiedrību, kas pieder vai tiek kontrolēta, izmantojot sarežģītu īpašumtiesību struktūru)?

☐ Nē ☐ Jā _____

_____
(norādiet reģionus/valstis, kurās šī meitas sabiedrība(-s) veic darbību)

1.8. Vai Jūsu finanšu iestādes īpašniekam(-iem) vai patiesajiem labuma guvējiem pieder citi uzņēmumi citās ES vai trešajās valstīs?

☐ Nē ☐ Jā _____
(norādiet valstis)

1.9. Vai Jūsu finanšu iestādes pakalpojumu sniedzēji, to īpašnieki, valdes locekļi vai patiesie labuma guvēji ir saistīti ar sankcijām pakļautām valstīm?

☐ Nē ☐ Jā _____
(norādiet pakalpojumu sniedzēju un valsti)

1.10. 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?

☐ Nē ☐ Jā _____
(norādiet kontrahentus un valsti)

1.11. Vai Jūsu finanšu iestāde izmanto starpniekus savu pakalpojumu sniegšanai sankcijām pakļauto valstu rezidentiem?

☐ Nē ☐ Jā _____

_____
(norādiet starpnieku pilnu nosaukumu, to reģistrācijas valsti, darbības valstis un reģionus, to lomu sadarbībā un citus būtiskus nosacījumus)

1.12. Vai Jūsu finanšu iestāde ir jebkādā veidā saistīta ar personām, kuras ir pakļautas kādām no ANO, ES, ASV OFAC vai nacionālajām sankcijām (piemēram, personas, kurām pieder finanšu iestāde, kuras to kontrolē vai pārvalda, ir pakļautas sankcijām)?

☐ Nē ☐ Jā _____

_____

(norādiet personu datus un aprakstiet saikni ar attiecīgajām personām)

2. daļa Finanšu iestādes sankciju ievērošanas kontroles procesi/sistēmas/risinājumi/darbinieki

2.1. Kādus risinājumus (rīkus), resursus, sistēmas, programmnodrošinājumu izmanto Jūsu finanšu iestāde, lai veiktu klientu bāzes pārbaudi atbilstoši sankciju sarakstiem?

☐ Finanšu iestāde izmanto ārējo piegādātāju risinājumus*

☐ Finanšu iestāde izmanto ārpakalpojumus pārbaužu veikšanai*

☐ Finanšu iestāde nodrošina pārbaudi, izmantojot savus risinājumus*

_____

(norādiet produktu/risinājumu/sistēmu/programmnodrošinājumu/piegādātāju, kas tiek izmantots)

2.2. Kādā veidā Jūsu finanšu iestāde veic klientu bāzes pārbaudi (skrīningu) atbilstoši sankciju sarakstiem?

☐ Automātiski ☐ Manuāli ☐ Abi varianti

_____

_____

(precizējiet, kuras darbības un kādā veidā tiek veiktas manuāli)

2.3. Kādi dati tiek iekļauti klientu bāzes pārbaudē (skrīningā) atbilstoši sankciju sarakstiem? (izvēlieties atbilstošos variantus no piedāvātā atbilžu saraksta):

☐ Finanšu iestādes partneri (piemēram, ikdienas biroja apsaimniekošanas pakalpojumu sniedzēji)

☐ Finanšu iestādes pakalpojumu sniedzēji (piemēram, ar sistēmām, IT vai citām tehniskām jomām saistītu pakalpojumu sniedzēji)

☐ Finanšu iestādes klienti

☐ Finanšu iestādes klientu īpašnieki

☐ Finanšu iestādes klientu valdes locekļi

☐ Finanšu iestādes klientu pārstāvji

☐ Finanšu iestādes klientu patiesie labuma guvēji

☐ Citi (norādiet savu variantu) _____

2.4. Cik bieži tiek veikta klientu bāzes pārbaude (skrīnings) pret sankciju sarakstiem?

☐ Katru dienu ☐ Reizi ceturksnī

☐ Reizi nedēļā ☐ Reizi gadā

☐ Reizi mēnesī ☐ Cits (precizējiet) _____

2.5. Vai Jūsu finanšu iestāde veic klientu bāzes pārbaudi (skrīningu) pret šādiem sankciju sarakstiem?

- ☐ ANO
- ☐ ES
- ☐ ASV OFAC
- ☐ Nacionālie saraksti
- ☐ Cits (precizējiet) _____

2.6. Kādus risinājumus (instrumentus), resursus, sistēmas vai programmnodrošinājumu Jūsu finanšu iestāde izmanto, lai pārbaudītu darījumus pret sankciju sarakstiem?

- ☐ Finanšu iestāde izmanto ārējo piegādātāju risinājumus*
- ☐ Finanšu iestāde izmanto ārpakalpojumus pārbaužu veikšanai*
- ☐ Finanšu iestāde nodrošina pārbaudi, izmantojot savus risinājumus*

_____

(norādiet produktu/risinājumu/sistēmu/programmnodrošinājumu/piegādātāju, kas tiek izmantots)

2.7. Kādā veidā Jūsu finanšu iestāde veic darījumu pārbaudi (skrīningu) atbilstoši sankciju sarakstiem?

☐ Automātiski ☐ Manuāli ☐ Abi varianti

_____

_____

(precizējiet, kuras darbības un kādā veidā tiek veiktas manuāli)

2.8. Kādi dati tiek iekļauti darījumu pārbaudē (skrīningā) atbilstoši sankciju sarakstiem? (izvēlieties atbilstošos variantus no piedāvātā atbilžu saraksta):

- ☐ Darījumā iesaistīto pušu (maksātāja un saņēmēja) nosaukumi
- ☐ Darījumā iesaistīto iestāžu nosaukumi vai identifikācijas kodi (BIC)
- ☐ Ģeogrāfiskā informācija (ieskaitot adresi, valsti, pilsētu, reģionu)
- ☐ Darījuma detaļas (ieskaitot kuģu numurus (IMO)/nosaukumus, preču kodus/nosaukumus, trešo pušu nosaukumus)
- ☐ Citi (norādiet savu variantu) _____

2.9. Cik bieži tiek veikta darījumu pārbaude (skrīnings) pret sankciju sarakstiem?

- ☐ Katru dienu
- ☐ Reizi nedēļā
- ☐ Reizi mēnesī
- ☐ Reizi ceturksnī
- ☐ Pēc vajadzības (precizējiet) _____
- ☐ Cits (precizējiet) _____

2.10. Vai Jūsu finanšu iestāde veic darījumu pārbaudi (skrīningu) pret šādiem sankciju sarakstiem?

- ☐ ANO
- ☐ ES
- ☐ ASV OFAC
- ☐ Nacionālie saraksti
- ☐ Cits (precizējiet) _____

2.11. Kā Jūsu finanšu iestāde nodrošina sankciju režīmu izmaiņu, sankcijām pakļauto personu saraksta papildinājumu vai grozījumu, kā arī ierobežojošo pasākumu attiecībā uz precēm un pakalpojumiem uzraudzību un ieviešanu? (aprakstiet procesus)

_____

_____

_____

2.12. 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. Vai Jūsu finanšu iestāde dokumentē un glabā sankciju pārbaudes (skrīninga) rezultātus?

- ☐ Nē (paskaidrojiet) _____
- ☐ Jā _____

_____

(norādiet iekšējās procedūras, ieskaitot attiecīgās sadaļas un punktus)

2.14. Vai Jūsu finanšu iestāde veic automātisko sankciju pārbaužu (skrīninga) kvalitātes novērtēšanu, kā arī izvērtē atbildīgo darbinieku sagatavotos pārbaudes rezultātus un secinājumus?

- ☐ Nē (paskaidrojiet) _____
- ☐ Jā _____

_____

(norādiet iekšējās procedūras, ieskaitot attiecīgās sadaļas un punktus)

2.15. Vai Jūsu finanšu iestāde nodrošina saviem darbiniekiem specializētas apmācības par sankciju ievērošanu?

- ☐ Nē (paskaidrojiet) _____
- ☐ Jā _____

_____

(norādiet mācību regularitāti un sniedziet informāciju par pēdējām apmācībām (datums, organizators, temats, dalībnieki u.c. būtiskā informācija))

RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA RIETUMU BANKA

3. daļa Informācija par finanšu iestādes klientiem, to darbību un partneriem un to novērtēšanas kārtību

3.1. Vai Jūsu finanšu iestāde sniedz pakalpojumus klientiem no valstīm, uz kurām attiecas nacionālās, ANO, ES, ASV OFAC sankcijas?

☐ Nē

☐ Jā _____

_____
(norādiet piemērotos kontroles pasākumus un iekšējās procedūras (sadaļas un punkti), kas nosaka šo pasākumu īstenošanu)

3.2. 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 sankcijas?

☐ Nē

☐ Jā _____

_____
(norādiet piemērotos kontroles pasākumus un iekšējās procedūras (sadaļas un punkti), kas nosaka šo pasākumu īstenošanu)

3.3. Vai Jūsu finanšu iestāde novērtē, vai tās klientu īpašniekam(-iem) vai patiesajiem labuma guvējiem ir biznesa intereses vai uzņēmumi citās valstīs?

☐ Nē

☐ Jā _____

_____
(norādiet iekšējās procedūras (ieskaitot attiecīgās sadaļas un punktus), kurās noteikts šo pasākumu vai darbību veikšanas regulējums)

3.4. 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?

☐ Nē

☐ Jā, finanšu iestāde sniedz pakalpojumus šādiem klientiem (norādiet*)

☐ Jā, finanšu iestādes klientiem ir šādi partneri-starpnieki (norādiet*)

_____

_____

_____
* (norādiet starpnieku pilnos nosaukumus, to reģistrācijas valstis, darbības valstis un reģionus, lomu sadarbībā, kā arī citus būtiskus nosacījumus)

3.5. Vai Jūsu finanšu iestāde novērtē, vai klientam ir partneri/kontrahenti no valstīm/reģioniem, uz kuriem attiecas nacionālās, ANO, ES, ASV OFAC sankcijas?

☐ Nē

☐ Jā _____

_____
(norādiet novērtējumā iekļautos elementus, ieviestos kontroles mehānismus risku mazināšanai un attiecīgās procedūras (ar sadaļām un punktiem), kas to nosaka)

3.6. 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 sankcijas?

☐ Nē

☐ Jā _____

_____

(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. 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?

☐ Nē ☐ Jā

3.8. Vai Jūsu finanšu iestāde kontrolē noteikto preču un aizliegto preču pārdošanu, piegādi vai nodošanu Krievijas importētājiem vai uzņēmumiem, kuri piegādā šādas preces Krievijas Federācijā?

☐ Nē ☐ Jā _____

_____

_____

(aprakstiet šādas kontroles kārtību)

3.9. 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)?

_____

_____

_____

(aprakstiet procesu)

3.10. 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)?

☐ Nē

☐ Jā _____

_____

_____

(norādiet šiem klientiem piemērotos kontroles pasākumus un iekšējās procedūras (ar sadaļām un punktiem), kas tos nosaka)

☐ Es apliecinu, ka finanšu iestāde pilnībā nodrošina atbilstību nacionālajām, ANO, ES, ASV OFAC sankcijām visās tās darbības jomās.

☐ Apliecinu, ka visa iepriekš norādītā informācija ir pilnīga un patiesa.

☐ Apņemos nekavējoties informēt Banku par jebkurām izmaiņām augstāk norādītajā informācijā.

Apstiprinu, ka iepazinos ar dokumentu un pilnībā izprotu tā saturu.

Klienta pārstāvis _____
(vārds, uzvārds)

X _____
(paraksts)

Pilnvarojuma pamats _____
(norādiet)

X _____
(klienta pārstāvja paraksts)

Rietumu ID _____ **Testa atslēga** _____