



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.com

ЗАВЕРЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ КЛИЕНТА ПО СОБЛЮДЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ

Дата ____/____/20__

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 04.11.2022, протокол № 77
 ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Клиент _____
 (полное наименование)

Паспорт / ID документ / Регистрационный № _____ ,

настоящим заверяет, подтверждает и соглашается с тем, что в рамках сотрудничества с АО «Rietumu Banka» (далее – Банк) обязуется:

- 1) соблюдать нормативные акты (в том числе законы, правила, решения, резолюции) изданные Латвийской Республикой, Европейским Союзом, Организацией Объединенных Наций, которые содержат и/или связаны с применением санкций и других ограничений в отношении ряда лиц, юрисдикций и территорий;
- 2) соблюдать нормативные акты США, которые содержат и/или связаны с применением санкций и других ограничений, в частности, но не ограничиваясь, при отправке и получении денежных переводов в валюте – доллары США и/или с участием финансовой системы США, при совершении Клиентом операций и сделок с финансовыми инструментами и ценными бумагами, номинированными в долларах США, и/или выпущенными эмитентами, расположенными в США, и/или обращающимися на фондовых биржах, расположенных в США, и/или местом хранения и учета которых является депозитарий, расположенный в США, и/или если такие финансовые инструменты каким-то иным образом считаются связанными с США в понимании законодательства США, и/или прочих сделок в долларах США; а также при участии в сделках/операциях/транзакциях лиц, являющимися американскими лицами в понимании санкционного законодательства США;
- 3) не совершать действия, как умышленно, так и по неосторожности, как прямо, так и косвенно, которые нарушают или вследствие которых могут быть нарушены правовые нормы, санкции и ограничения, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего документа;
- 4) в рамках своей деятельности, как умышленно, так и по неосторожности, как прямо, так и косвенно, не использовать и не позволять третьим лицам использовать любой из счетов Клиента в Банке, в результате чего Банк каким-либо образом может быть использован или вовлечен в нарушение правовых норм, санкций и ограничений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего документа;
- 5) не вступать, незамедлительно прекратить и не поддерживать деловые отношения с лицами, которые нарушают или могут быть вовлечены в нарушение правовых норм, санкций и ограничений, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего документа;
- 6) по первому запросу Банка, в формате, указанном Банком, незамедлительно предоставлять информацию и документы, связанные с хозяйственной и профессиональной деятельностью Клиента, в том числе документы в отношении третьих лиц, прямо или косвенно участвующих в сделках Клиента.

Подписывая настоящее заверение, Клиент осознает и подтверждает, что в случае нарушения вышеуказанных пунктов заверения:

- Банк вправе не исполнять и/или заблокировать любые операции и счета Клиента в Банке, а также незамедлительно в одностороннем безакцептном порядке прекратить все правовые отношения с Клиентом, а также предпринять иные действия, предусмотренные соответствующим законодательством и договорными отношениями между Банком и Клиентом;
- Клиент несет полную юридическую ответственность перед Банком и третьими лицами и обязуется возместить Банку все убытки Банка, возникшие по вине Клиента в результате таких нарушений;
- права Банка, указанные в настоящем заверении, дополняют иные права Банка, определенные Договором АО «Rietumu Banka» и Клиента и Правилами договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и иными договорными отношениями, существующими между Банком и Клиентом, и не зависят от иных положений таких документов. Не использование Банком своих прав, предусмотренных настоящим заверением, не означает отказ Банка от таких прав.

1. Клиент в лице _____
 (имя, фамилия)

X _____
 (подпись)

Rietumu ID _____ Тест-ключ _____

Печать клиента

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ № _____

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