

## **Informācija par finanšu pakalpojumu sniegšanu klientiem-juridiskām personām, kuru reģistrācijas valsts ir ārpus Latvijas Republikas**

LatCard AS, vienotās reģistrācijas Nr. 40103453692 (turpmāk – LatCard) ar šo informē savus esošos klientus un vērš uzmanību potenciālajiem klientiem, ka LatCard sākot ar 30.04.2018. ar mērķi ieviest LatCard darbībā riskus mazinošus pasākumus, kas vērsti uz iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, vienlaikus ņemot vērā šā brīža Latvijas finanšu un kapitāla tirgū pastāvošo situāciju, kā arī pamatojoties uz LatCard iekšējo politiku, turpmāk sniegs finanšu pakalpojumus klientiem-juridiskām personām no sekojošām jurisdikcijām:

- Baltijas valstis (Latvija, Lietuva, Igaunija);
- Skandināvijas valstis (Zviedrija, Somija, Norvēģija, Dānija).

Klientiem-juridiskām personām, kuras nebūs no augstāk minētajām jurisdikcijas valstīm, bet būs no citām Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, LatCard sākot ar 30.04.2018. nodrošinās finanšu pakalpojumu sniegšanu tikai tad, ja tiks izpildīti sekojoši nosacījumi:

- klients iesniedz LatCard dokumentāru pierādījumu tam, ka tas faktiski atrodas un veic saimniecisko darbību savā reģistrācijas valstī;\*
- klients iesniedz LatCard finanšu (grāmatvedības) atskaites;\*\*
- klients iesniedz LatCard dokumentāru pierādījumu tam, ka tas savas saimnieciskās darbības ietvaros algo darbiniekus.\*\*\*

\*Klients iesniedz dokumentārus pierādījumus LatCard par to, ka tas maksā nodokļus reģistrācijas valstī, proti, klients ir nodokļu rezidents attiecīgajā reģistrācijas valstī, tāpat arī nomas līgumu ar ofisa īpašnieku, kā arī komunālo pakalpojumu, kas tiek saņemti saimnieciskās darbības veikšanas vietā, sniedzēju izrakstītos rēķinus, kurus klients apmaksājis, un/vai līgumus par šādu pakalpojumu saņemšanu saimnieciskās darbības veikšanas vietā.

\*\*Klientam jāiesniedz LatCard finanšu (grāmatvedības) atskaites, kas tiek sagatavotas saskaņā ar klienta reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem un tiek iesniegtas attiecīgajā nodokļu administrējošajā (uzraugošajā) institūcijā, vienlaikus pievienojot atsauces uz konkrētu normatīvo regulējumu (punktu, pantiem), kas nosaka klientam šādu finanšu (grāmatvedības) atskaišu sagatavošanas pienākumu un iesniegšanu.

\*\*\*Klients iesniedz LatCard vismaz divu vadošo darbinieku līgumu kopijas.

Vēršam uzmanību, ka LatCard, saņemot augstāk minēto informāciju un dokumentus, pēc to izvērtēšanas, ir tiesīga izbeigt darījumu attiecības ar esošo klientu vai neuzsākt sadarbību ar jaunu potenciālo klientu, proti, minētās informācijas un dokumentu iesniegšana neuzliek LatCard pienākumu nodrošināt klientam finanšu pakalpojumu sniegšanu.