

1.2. Apliecinājumi

- 1.2.1. Klients, parakstot Darījuma dokumentu vai Paziņojumu apliecina, ka:
 - 1.2.1.1. Klientam ir pilna tiesībspēja un rīcībspēja Darījumu noslēgšanai, veikšanai un izbeigšanai;
 - 1.2.1.2. Klientam ir visas Darījuma noslēgšanai, veikšanai un izbeigšanai nepieciešamās tiesības, atļaujas, licences un pilnvarojumi;
 - 1.2.1.3. Darījums un visas tā sekas ir saistošas Klientam un neizraisa Latvijas Republikas normatīvo aktu un Darījuma noslēgšanas un veikšanas vietas normatīvo aktu pārkāpumu;
 - 1.2.1.4. Klients nav Čaulas banka;
 - 1.2.1.5. Klients pats ir naudas līdzekļu vai vērtspapīru Patiesais labuma guvējs, ja vien Klients nav rakstveidā sniedzis Bankai ziņas par trešo personu, kas ir naudas līdzekļu vai vērtspapīru Patiesais labuma guvējs;
 - 1.2.1.6. Klients pats ir veikto Darījumu ar Banku Patiesais labuma guvējs, ja vien Klients nav sniedzis Bankai ziņas par to, ka darbojas trešo personu, t.i. Patieso labuma guvēju uzdevumā un interesēs;
 - 1.2.1.7. visa informācija, kuru Klients ir sniedzis Bankai, tai skaitā par tā Patieso labuma guvēju, tā personisko vai saimniecisko darbību, finansiālo stāvokli, atrašanās vietu un cita informācija ir pilnīga, patiesa un nav maldinoša. Visi dokumenti un Paziņojumi, kurus Klients iesniedz (nodod glabāšanā) Bankai, ir patiesi un spēkā esoši;
 - 1.2.1.8. Klients nav tieši vai netieši ietekmējis Bankas darbinieku, kā arī nav tieši vai netieši piedāvājis, apsolījis vai devis kādu lietu, tiesību vai priekšrocību Bankas darbiniekam, lai tas rīkotos vai atturētos no rīcības, pārkāpjot savus pienākumus;
 - 1.2.1.9. Klients neveic terorisma finansēšanu, Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju, un ka Bankā esošie Klienta naudas līdzekļi nav iegūti noziedzīgā ceļā un tiem ir legāla izcelsme;
 - 1.2.1.10. Klients neizmanto Bankas sniegtos finanšu pakalpojumus prettiesiskiem mērķiem, tai skaitā Noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizācijai/terorisma finansēšanai;
 - 1.2.1.11. Klients ir iepazīstināts, pilnībā apzinās un apņemas ievērot šajos Noteikumos, Tarifos, citos Bankas normatīvajos dokumentos, kuri regulē Bankas un Klienta attiecības un par kuriem Banka ir informējusi Klientu vai ar kuriem Klientam bija jāiepazīstas, ietvertās saistības;
 - 1.2.1.12. Klients bez iebildumiem iesniegs (nodos glabāšanā) Bankas noteiktajā termiņā visu Bankas pieprasīto informāciju (dokumentus) par identifikāciju, naudas līdzekļu izcelsmi, Patieso labuma guvēju, veiktajiem darījumiem, saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, par izmaiņām sniegtajā informācijā (dokumentos), kā arī citu informāciju (dokumentus), kuru Banka uzskatīs par nepieciešamu pieprasīt.
- 1.2.2. Pirms Darījumu noslēgšanas, kā arī tā veikšanas laikā Banka veic Klienta sniegto (nodoto) dokumentu, apliecinājumu un citas informācijas pārbaudi. Pārbaudes laikā Banka ir tiesīga atturēties no Darījumu noslēgšanas vai veikšanas, par to nenesot nekādu atbildību.
- 1.2.3. Gadījumā, ja tika konstatēts, ka 1.2.1. apakšpunktā norādītie Klienta apliecinājumi neatbilst reālajai un patiesajai situācijai, Banka ir tiesīga izbeigt Darījumu un pieprasīt

Klientam saistību pirmstermiņa izpildi, par to nenesot nekādu atbildību. Šajā gadījumā Klientam ir pienākums atlīdzināt Bankai visus izdevumus un zaudējumus, kas tai radušies sakarā ar Klienta sniegtajiem nepatiesajiem apliecinājumiem un Darījuma izbeigšanu. Klienta pārstāvis, kurš noslēdz Darījumu Klienta vārdā, apliecina, ka viņš ir pienācīgi pilnvarots, tai skaitā viņam ir tiesības noslēgt Darījumu, parakstīt Darījuma dokumentus un veikt citas darbības, kas ir nepieciešamas Darījuma veikšanai vai ir saistītas ar to. Ja persona, kura parakstīja dokumentus vai noslēdza Darījumu Klienta vārdā (Klienta pārstāvis), šo darbību veikšanas brīdī nebija pilnvarota pārstāvēt Klientu, tad šī persona uzņemas visas no šīm darbībām izrietošās saistības, tajā skaitā saskaņā ar Noteikumiem, pilnā apmērā un atbild par tās veikšanu.

- 1.2.4. Bankai ir pienākums sniegt pakalpojumus, veikt Darījumus un/vai izpildīt Klienta Paziņojumus ar laba un gādīga saimnieka rūpību un sargāt Klienta intereses, ciktāl Bankai tas ir iespējams un ir pienākums to darīt.
- 1.2.5. Klients, nodibinot Darījuma attiecības ar Banku, ir tiesīgs izvēlēties valodu kādā tiks noslēgti Darījuma dokumenti un valodu kādā Banka sazināsies ar Klientu. Pēc Klienta izvēles, Darījuma dokumenti var būt noformēti un Banka sazināsies ar Klientu latviešu, krievu, vācu vai angļu valodā.