

Konta atvēršanai nepieciešamo dokumentu saraksts un prasības fiziskām personām Latvijas Republikas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem

Lai atvērtu norēķinu kontu Bankā, nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:

1. Klienta anketa fiziskai personai;
2. aptaujas lapa par nodokļu informāciju fiziskām personām;
3. Identifikācijas dokumentu, kura derīguma termiņš ir vismaz 1 (viens) mēnesis:
 - 3.1. Latvijas pilsoņa pasi vai personas apliecību,
 - 3.2. Latvijas nepilsoņa pasi vai personas apliecību,
 - 3.3. citas ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņa pasi vai personas apliecību,
 - 3.4. diplomātisko pasi,
 - 3.5. trešās valsts pilsoņa pasi (uzturēšanās atļauju, ja persona pastāvīgi uzturas LR teritorijā, kas uzskatāma par trešās valsts pilsoņa personas apliecību LR teritorijā),
 - 3.6. bezvalstnieka ceļošanas dokumentu,
 - 3.7. bēgļa ceļošanas dokumentu,
 - 3.8. ceļošanas dokumentu personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts alternatīvais statuss,Personām (izņemot 3.1.-3.2.p.p.minētās), kuras ieradušās Bankā Latvijas Republikā, identifikācijai izmantojams tikai ieceļošanai Latvijas Republikā derīgs personu apliecinošs dokuments.
Personu identifikācijai (izņemot 3.1.-3.2.p.p.minētās), kuras pašas nav ieradušās Bankā Latvijas Republikā, izmanto ieceļošanai valstī, kurā notiek identifikācija, derīgu personu apliecinošu dokumentu.
4. līdzekļu izcelsmes likumību un Klienta mantisko/sociālo stāvokli apliecinoši dokumenti;
5. aizpildītas Bankas veidlapas.

Rigensis Bank AS ievēro principu „Pazīsti savu klientu”, tāpēc patur tiesības vajadzības gadījumā pieprasīt Klientam papildu ziņas vai dokumentus saistībā ar norēķinu konta atvēršanu un apkalpošanu.

Ieteikumi anketu aizpildīšanai un dokumentu iesniegšanai/noformēšanai

1) Klienta anketa

Lai atvērtu norēķinu kontu Bankā, obligāti jāaizpilda visas Klienta anketā norādītās ailes. Detalizēta informācija par Klientu, tā saimniecisko darbību, plānoto apgrozījumu, partneriem, līdzekļu izcelsmi, patieso labuma guvēju un konta atvēršanas mērķi nepieciešama, lai izprastu finanšu operāciju būtību un ievērotu principu „Pazīsti savu klientu”.

2) Identifikācijas dokumenti

Lai veiktu personas identifikāciju, Klientam/Klienta pārstāvim jāuzrāda Bankas darbiniekam identifikācijas dokumenta oriģināls (pase vai personas apliecība).

3) Līdzekļu izcelsmes likumību un Klienta mantisko/sociālo stāvokli apliecinājoši dokumenti

Līdzekļu izcelsmes likumības un Klienta mantiskā/sociālā stāvokļa apliecināšanai Banka pieņem šādus dokumentus:

- ✓ vēstuli-rekomendāciju no citām kredītiestādēm vai finanšu institūcijām, kas apkalpo Klientu;
- ✓ izziņas vai izrakstus no kustamā un nekustamā īpašuma reģistriem vai citiem īpašuma reģistriem (zemes, kuģu, auto utt.);
- ✓ izziņas vai izrakstus no uzņēmumu reģistriem par Klientam piederošajām akcijām vai kapitāla daļām;
- ✓ informāciju par Klientam piederošajiem vērtspapīriem;
- ✓ izziņu vai informāciju par Klienta darbavietu, ieņemamajiem amatiem, profesiju, izglītību, pieredzi, kas liecina par Klienta profesionalitāti un atbilstošu atalgojumu;
- ✓ informāciju par Klienta ienākumu avotiem un to līmeni (darba alga, dividendes, darba līgumi u.tml.);
- ✓ Klienta nodokļu deklarāciju;
- ✓ konta izrakstu no kredītiestādes par periodu 6-12 mēnešiem, un citus dokumentus.

4) Bankas veidlapu noformēšana

Klients/Klienta paraksttiesīgais pārstāvis paraksta Bankas veidlapu oriģinālus Bankas darbinieka klātbūtnē.