

ИНСТРУКЦИИ К РАБОТЕ С ДОКУМЕНТАМИ

Вам необходимо заполнить Анкету клиента в одном экземпляре и направить ее в АО «Rietumu Banka» (далее в тексте – «Банк»). На основании информации, указанной Вами в Анкете клиента, Банк присваивает Вам один из трех статусов, определяемых Законом о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики.

Определения статусов включены в пакет документов, с которым Вам будет необходимо ознакомиться, а определенные документы заполнить и подписать после того, как Банк присвоил Вам один из статусов и уведомил Вас об этом. Обращаем ваше внимание, что Банк не предоставляет определение частного клиента в связи с тем, что клиенты с таким статусом, в соответствии с политикой Банка не обслуживаются.

Внимание! Если Вы заполняете 3 раздел Анкеты клиента, в котором Вы изъявляете свое желание стать профессиональным клиентом, Вам необходимо отметить минимум 2 из 3 критериев предлагаемых Вам на выбор в этом разделе.

После того, как Вам будет присвоен соответствующий статус, Банк отправит Вам Уведомление о присвоении статуса. К Уведомлению о присвоении статуса будут приложены следующие документы, с которыми Вам необходимо ознакомиться:

- Определение статуса (*Приложение 1*);
- Выдержку из политики исполнения распоряжений клиента АО «Rietumu Banka» на финансовых рынках (*Приложение 2*);
- Подтверждение о присвоенном клиенту статусе;
- Декларация о понимании рисков связанных с совершением операций на финансовых рынках;
- Порядок рассмотрения жалоб и претензий во внесудебном порядке;
- Общие правила открытия и обслуживания счета финансовых инструментов (*со всеми необходимыми приложениями*);
- Заявление о присоединении к Общим правилам открытия и обслуживания счета финансовых инструментов;

Если Вы согласны с содержанием и положениями всех вышеуказанных документов, Вам необходимо подписать и направить в Банк следующие из них:

- Подтверждение о присвоенном клиенту статусе;
- Декларацию о понимании рисков связанных с совершением операций на финансовых рынках (**Внимание, не подписывается, если Вам присвоен статус делового партнера!**);
- Порядок рассмотрения жалоб и претензий во внесудебном порядке;
- Заявление об использовании средств связи;
- Карточку образцов подписей;
- Заявление о присоединении к Общим правилам открытия и обслуживания счета финансовых инструментов;

Обращаем Ваше внимание, что документы, указанные в Уведомлении о присвоении статуса, напротив которых написано «2 экземпляра», необходимо подписать в двух экземплярах, один из которых остается у Вас, а второй Вы направляете в Банк.

После того как вы ознакомились, подписали все необходимые документы и отправили их в Банк, присланные Вами документы проверяются на соответствие всем необходимым требованиям. После проверки документов, если не будет найдено никаких недочетов или несоответствий, Банк направит Вам Подтверждение об открытии счета. После получения такого подтверждения Вы можете начинать совершать операции на финансовых рынках.