

### **Instrukcijas darbam ar dokumentiem**

Cienījamais klient!

Jums ir nepieciešams aizpildīt Klienta anketu vienā eksemplārā un nosūtīt to AS „Rietumu Banka” (turpmāk tekstā – Banka). Saskaņā ar norādīto informāciju Klienta anketā, Banka piešķirs Jums vienu no trim statusiem, kas tiek noteikti ar Latvijas Republikas Finanšu instrumentu tirgus likumu.

Statusu apraksti ir pievienoti dokumentu paketei, ar kuru Jums būs nepieciešams iepazīties, bet noteiktus dokumentus aizpildīt un parakstīt pēc tam, kad Banka Jums būs piešķirusi vienu no trim statusiem. Lūdzam Jūs pievērst uzmanību tam, ka saskaņā ar Bankas politiku, Banka neapkalpo privātus klientus un sakarā ar to privāta klienta statusa apraksts netiek piedāvāts.

**Uzmanību!** Ja Jūs aizpildāt 3. sadaļu Klienta anketā, kurā Jūs izradāt vēlmi kļūt par profesionālu klientu, Jums ir jāatbilst ne mazāk kā 2 no 3 kritērijiem, kas šajā sadaļā piedāvāti Jūsu izvēlei.

Pēc tam, kad Jums būs piešķirts attiecīgais statuss, Banka nosūtīs Jums paziņojumu par statusa piešķiršanu. Paziņojuma par statusa piešķiršanu pielikumā Jums tiks izsūtīti šādi dokumenti, ar kuriem Jums ir nepieciešams iepazīties:

- Klientu Statusu apraksts;
- AS „Rietumu Banka” Klienta rīkojumu izpildes politikas darbam finanšu tirgos kopsavilkums;
- Piešķirtā klienta statusa apstiprinājums;
- Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu tirgos;
- Klientu sūdzību un pretenziju ārpus tiesas izskatīšanas kārtība;
- Vispārīgie finanšu instrumentu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumi (ar pielikumiem);
- Iesniegums par pievienošanas Vispārīgajiem finanšu instrumentu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem.

Ja Jūs piekrītat visu minēto dokumentu saturam un noteikumiem, Jums ir nepieciešams parakstīt šādus dokumentus un nosūtīt tos Bankai:

- Piešķirtā klienta statusa apstiprinājums;
- Deklarācija par risku izpratni, kas saistīti ar operāciju veikšanu finanšu tirgos (**Uzmanību**, nav jāparaksta, ja Jums ir piešķirts tiesīga darījuma partnera statuss!);
- Klientu sūdzību un pretenziju ārpus tiesas izskatīšanas kārtība;
- Iesniegums par saziņas līdzekļu izmantošanu;
- Parakstu paraugu kartīte (fiziskā persona) / Parakstu un zīmogu paraugu kartīte (juridiskā persona);
- Iesniegums par pievienošanas Vispārīgajiem finanšu instrumentu konta atvēršanas un apkalpošanas noteikumiem.

**Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka dokumentus, kuri norādīti paziņojumā par statusa piešķiršanu un pie kuriem ir norāde „2 eksemplāri”, ir nepieciešams parakstīt 2 eksemplāros un abus nosūtīt Bankai.**

Pēc tam, kad Jūs esat iepazinies, parakstījis visus nepieciešamos dokumentus un nosūtījis tos Bankai, dokumentus pārbauda uz atbilstību visām nepieciešamām prasībām. Pēc dokumentu pārbaudes, ja netiks atrastas kļūdas vai neatbilstības, Banka nosūtīs Jums Kontu atvēršanas apstiprinājumu. Pēc apstiprinājuma saņemšanas Jūs varat sākt veikt operācijas finanšu tirgos.

Ja Jums rodas jautājumi par dokumentu aizpildīšanu, lūdzam Jūs vērsties Bankā izmantojot šādus rekvizītus:

**AS „Rietumu Banka”**

**Vērtspapīru un finanšu tirgu pārvalde, Pārdošanas nodaļa**

**Tālrunis:** +371 6 702 5284

**Fakss:** +371 6 702 5226