

Neklātienes identifikācijai nepieciešamo dokumentu saraksts

Personai, kura vēlas attālināti kļūt par Bankas Klientu, sākotnēji ir jāiesniedz šādi dokumenti:

- **Fiziskai personai – 2. punktā noteiktie dokumenti;**
- **Juridiskajai personai un Juridiskajam veidojumam – 2. un 3. punktā (atbilstoši attiecīgajai juridiskai formai) noteiktie dokumenti.**

1. Klients/Klienta pārstāvis dokumentus Lietotāja kabinetā pievieno, ievērojot šādas prasības:

- 1.1. Aizpildāmos dokumentus var aizpildīt elektroniski vai pašrocīgi skaidri salasāmā rokrakstā, vienā tintes krāsā (zilā) un bez labojumiem;
- 1.2. Nav pieļaujams dokumentus aizpildīt daļēji rokrakstā un daļēji elektroniski.

2. Visas personas iesniedz šādus dokumentus:

- 2.1. Pieteikums;
- 2.2. Līgums par Bankas pakalpojumu sniegšanu;
- 2.3. Klienta Anketa;
- 2.4. Pamatinformācija par valsts garantēto noguldījumu aizsardzību;
- 2.5. W-8BEN vai W-9 veidlapa, ja saskaņā ar aizpildīto Klienta Anketu tas atbilst ASV nodokļu maksātāja statusam;
- 2.6. Licence vai speciālā atļauja (ja Klienta darbības sfēra to paredz).
- 2.7. Īpašie nosacījumi, ja Klientam tiks piemēroti speciālie tarifi.

3. Juridiskās personas un Juridiskie veidojumi papildus iesniedz šādus dokumentus (atbilstoši attiecīgajai juridiskai formai):

Rezidenti:

	Individuālais komersants (IK)
1.	UR datubāzes sniegtā uzņēmuma pamatinformācija (firma, reģistrācijas numurs un datums, juridiskā adrese, komersants).
	Juridiska persona (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (UR) vestajos reģistros reģistrēta persona), piemēram: Akciju sabiedrības (AS), Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), Eiropas komercsabiedrības (SE), Kooperatīvās sabiedrības (KB) Komandītsabiedrības (KS), Pilnsabiedrības (PS), Individuālie uzņēmumi (tai skaitā zemnieka saimniecība, zvejnieka saimniecība un lauku amatnieka uzņēmums), Biedrības, Arodbiedrības, Reliģiskās organizācijas (draudzes, reliģiskās savienības (baznīcas) un diecēzes), šķīrējtiesas, maksātnespējīgie komersanti u.c.
1.	UR datubāzes sniegtā uzņēmuma pamatinformācija (firma, reģistrācijas numurs un datums, juridiskā adrese, paraksta tiesīgās personas, prokūra).
2.	Statūti.
3.	Dalībnieku saraksts līdz fiziskai personai, ja dalībniekam pieder vismaz 25% no sabiedrības pamatkapitāla. Tiek pievienots, ja informācija atšķiras no UR sniegtās pamatinformācijas.

4.	Pārstāvja tiesību apliecināošs dokuments. Tiek pievienots, ja informācija atšķiras no UR sniegtās pamatinformācijas. Pēc izvēles: UR lēmums par valdes locekļu reģistrēšanu, UR izziņa par valdes locekļu paraksta tiesībām vai tiesas sprieduma par maksātnespējas procesa pasludināšanu un administratora iecelšanu noraksts, ja pārstāvis ir maksātnespējas procesa administrators.
5.	Informācija par Patieso labuma guvēju. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informāciju par Patieso labuma guvēju paraksta Klienta pārstāvis un Patiesais labuma guvējs. ▪ ja informāciju par Patieso labuma guvēju var iegūt no www.ur.gov.lv/www.lursoft.lv, tad Informāciju par Patieso labuma guvēju var parakstīt tikai Klienta pārstāvis.
6.	Patiesā labuma guvēja Personu apliecināošā dokumenta kopija, ja tas (jebkurā no zemāk minētajiem gadījumiem) ir: <ul style="list-style-type: none"> - LR Nerezidents; - persona, par kuru nav pieejama informācija (kā par Patieso labuma guvēju) www.ur.gov.lv/www.lursoft.lv; - persona, kura nav tiešs vai netiešs Klienta dalībnieks (piemēram, valdes priekšsēdētājs biedrībai). <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumenta kopiju paraksta Patiesais labuma guvējs.

Nerezidenti:

	Ārvalsts komersanta filiāle LR
1.	UR datubāzes sniegtā uzņēmuma pamatinformācija (firma, reģistrācijas numurs un datums, juridiskā adrese, paraksttiesīgās personas, prokūra).
2.	Ārvalsts komersanta statūti vai tiem pielīdzināms dokuments.
3.	Ārvalsts komersanta dalībnieku saraksts, precizēts līdz fiziskai personai, ja dalībniekam pieder vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla.
4.	Pārstāvja tiesību apliecināošs dokuments. Tiek pievienots, ja informācija atšķiras no UR sniegtās pamatinformācijas. Pēc izvēles: UR lēmums par filiāles pilnvarotās personas reģistrēšanu, UR izziņa par filiāles pilnvarotās personas paraksta tiesībām.
5.	Informācija par Patieso labuma guvēju. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Informāciju par Patieso labuma guvēju paraksta Klienta pārstāvis un Patiesais labuma guvējs.
6.	Patiesā labuma guvēja Personu apliecināošā dokumenta kopija. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dokumenta kopiju paraksta Patiesais labuma guvējs

	Ārvalsts komersants* , piemēram: Private company limited by shares (LTD), jeb Limited liability company (LLC), Joint-stock company (JSC), Limited liability partnership (LLP), Branch of Overseas Company, Extra provincial corporation, ārvalstī reģistrēts individuālais komersants, u.tml.
1.	Certificate of incorporation vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina komersanta reģistrāciju.
2.	Certificate of good standing vai cits līdzvērtīgs dokuments, kas apliecina komersanta statusu reģistrā. (Ne vecāks kā 1 gadu no izdošanas, satur ziņas par iesniegtu gada pārskatu, nav parādu, ir aktīva darbība).
3.	Memorandum and articles of association - komersanta statūti un dibināšanas līgums (vai tiem pielīdzināms dokuments).
4.	Share certificate vai Shareholders list - komersanta dalībnieku reģistrs, saraksts vai dalībnieka apliecība, precizēts līdz fiziskai personai, ja dalībniekam pieder vismaz 25% no komersanta pamatkapitāla.
5.	Trust declaration, Trust agreement, Operating agreement vai cits dokuments, kas pierāda Patiesā labuma guvēja juridisko saikni ar Klientu.
6.	Papildus informācija par Klienta nominālajiem īpašniekiem un amatpersonām, ja tās ir juridiskas personas, piemēram Incumbency certificate vai tam pielīdzināms dokuments, ko izdevis ārvalsts uzņēmumu reģistrs (ne vecāks kā 1 gadu no izdošanas).
7.	Pārstāvja paraksta tiesību apliecināošs dokuments. Pēc izvēles: Incumbency certificate (ne vecāks kā 1 gadu no izdošanas), vai tam pielīdzināms dokuments, ko izdevis ārvalsts uzņēmumu reģistrs, Minutes of first meeting, Resolution vai cits dokuments, ko paredz komersanta statūti, lai ieceltu paraksttiesīgo personu, vai dibinātāju sapulces protokols, u.c..

8.	Informācija par Patieso labuma guvēju. <ul style="list-style-type: none">▪ Informāciju par Patieso labuma guvēju paraksta Klienta pārstāvis un Patiesais labuma guvējs.
9.	Patiesā labuma guvēja Personu apliecinoša dokumenta kopija. <ul style="list-style-type: none">▪ Dokumenta kopiju paraksta Patiesais labuma guvējs
*Ja Klients ir ārvalstī reģistrēta pārstāvniecība vai filiāle, piemēram Branch of Overseas Company, Extra-provincial corporation u.tml., tad par tās mātes uzņēmumu ir nepieciešams papildus sniegt šīs tabulas 1., 2. un 4. punktā minētos dokumentus.	