

1. Fizinis asmuo, atidarantis sąskaitą **savo vardu**, pateikia vieną iš šių asmens tapatybę liudijančių dokumentų:

- 1.1. Lietuvos Respublikos piliečio pasą;
- 1.2. užsienio valstybės piliečio pasą;
- 1.3. Lietuvos Respublikos asmens tapatybės kortelę;
- 1.4. Lietuvos Respublikos tarnybinį pasą;
- 1.5. Lietuvos Respublikos vairuotojo pažymėjimą, jeigu jame yra Kliento ar jo atstovo parašas;
- 1.6. leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
- 1.7. leidimą gyventi užsienio šalyje;
- 1.8. anketa (pildoma banke);
- 1.9. naudos gavėjo anketa* (pildoma banke).

* Anketa pildoma tik tuo atveju, jei asmeninė sąskaita atidaroma kitam asmeniui (trečiojo asmens interesais).

2. Jei tėvai atidaro sąskaitą nepilnamečiui **iki 14 metų**, pateikiama:

- 2.1. abu tėvai pateikia vieną iš 1 punkte išvardytų dokumentų;
- 2.2. vaiko gimimo liudijimą (ar vaiko pasą);
- 2.3. anketa (pildoma banke).

3. Jei globėjai (įtėviai) atidaro sąskaitą nepilnamečiui **iki 14 metų**, pateikiama:

- 3.1. abu globėjai (įtėviai) pateikia vieną iš 1 punkte išvardytų dokumentų;
- 3.2. vaiko gimimo liudijimą (ar vaiko pasą);
- 3.3. teismo sprendimą;
- 3.4. anketa (pildoma banke).

4. Jei sąskaitą atidaroma nepilnamečiui **nuo 14 iki 18 metų**, pateikiama:

- 4.1. vienas iš 1 punkte išvardytų dokumentų;
- 4.2. rašytinis tėvų, globėjų, įtėvių sutikimas, patvirtintas notaro;
- 4.3. anketa (pildoma banke).

5. Jei sąskaita atidaroma **notarams, antstoliams, advokatams**, pateikiama:

- 5.1. Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro įsakymu išduotas notaro pažymėjimas –**taikoma notarams**; Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos išduotas liudijimas, patvirtinantis teisę vykdyti antstolio veiklą ir antstolio pažymėjimas – **taikoma antstoliams**; advokatų tarybos nutarimas, kad advokatas ar advokato padėjėjas įtraukti į advokatų ar advokatų padėjėjų sąrašą ir jiems suteikta teisė užsiimti advokato (advokato padėjėjo) praktika – **taikoma advokatams**.
- 5.2. biuro (kontoros) įsteigimo dokumentas arba bendrosios veiklos sutartis, jei sąskaita atidaroma kontoros veiklai;
- 5.3. viena parašų ir antspaudo kortelė;
- 5.4. įgalioto asmens, kuris atidaro sąskaitą, vienas iš asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, išvardytų 1 punkte.
- 5.5. anketa (pildoma banke);
- 5.6. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

6. Jei sąskaita atidaroma **akcinėms bendrovėms, uždarosioms akcinėms bendrovėms, žemės ūkio bendrovėms, kooperatinėms bendrovėms, biudžetinėms įstaigoms ir organizacijoms, finansuojamoms iš valstybės ar vietos savivaldybių biudžeto, viešosioms įstaigoms bei labdaros ir paramos fondams, asociacijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms, individualioms įmonėms, tikrosioms ūkinėms ir komandinėms ūkinėms bendrijoms; politinėms partijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendrijoms**, pateikiama:

- 6.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimas arba jo notaro patvirtinta kopija;
- 6.2. juridinio asmens įregistruoti įstatai (statutas ar nuostatai) ar bendrosios jungtinės veiklos sutartis arba jų notaro patvirtinta kopija;
- 6.3. juridinio asmens vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentas (įsakymas, nutarimas, akcininkų susirinkimo protokolas, išrašas iš juridinių asmenų registro ir pan.) arba jo notaro patvirtinta kopija;
- 6.4. licencija (taikoma tik tiems juridiniams asmenims, kurių veiklai būtina licencija (kredito įstaigos, draudimo bendrovės, draudimo brokerių įmonės, finansų maklerio įmonės ir kt.);
- 6.5. įgalinimus atstovams atidaryti ir valdyti sąskaitą patvirtinantys dokumentai;
- 6.6. įgalinimus turinčių atstovų vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
- 6.7. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
- 6.8. anketa (pildoma banke);
- 6.9. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

7. Jei sąskaita atidaroma **individualiai (personalinei) įmonei**, pateikiama:

- 7.1. registracijos pažymėjimas arba jo notaro patvirtinta kopija;
- 7.2. vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentas (įsakymas, nutarimas, išrašas iš juridinių asmenų registro ir pan.) arba jo notaro patvirtinta kopija;

- 7.3. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
- 7.4. įgalinimus turinčių atstovų ar įmonės savininko vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
- 7.5. įmonės įstatai (nuostatai);
- 7.6. anketa (pildoma banke);
- 7.7. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

8. Jei sąskaita atidaroma **ūkininkui**, pateikiama:
 - 8.1. ūkio registravimo pažymėjimo originalas arba jo patvirtinta kopija;
 - 8.2. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
 - 8.3. asmens, atidarancio sąskaitą, vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
 - 8.4. anketa (pildoma banke);
 - 8.5. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

9. Jei sąskaita atidaroma **užsienio juridiniams asmenims**, pateikiama:
 - 9.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimas ar išrašas iš užsienio šalies registro;
 - 9.2. juridinio asmens registravimo dokumentai – įstatai (nuostatai) ar bendrosios jungtinės veiklos sutartis ar kitas dokumentas, kuriame nurodyti įmonės organai, priimančys sprendimus ir atstovaujantys įmonei. Dokumentai legalizuoti apostile (registravimo dokumentų notariškai patvirtintos kopijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių);
 - 9.3. atitinkamo sprendimus priimančio įmonės organo posėdžio protokolas, kuriame išvardyti asmenys, įgalioti atidaryti ir valdyti įmonės sąskaitą (-as);
 - 9.4. užsienio valstybės centrinio banko (ar kitos atitinkamos valstybinės įstaigos) leidimas atidaryti sąskaitą užsienyje, jei to reikalauja tos valstybės įstatymai;
 - 9.5. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
 - 9.6. vadovo paskyrimo ar išrinkimo dokumentas (įsakymas, nutarimas, išrašas iš juridinių asmenų registro ir pan.) arba jo notaro patvirtinta kopija;
 - 9.7. įgalinimus atstovams atidaryti ir valdyti sąskaitą patvirtinantys dokumentai;
 - 9.8. įgalinimus turinčių atstovų vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
 - 9.9. pažyma apie įmonės būklę (*Good Standing/Existence/Authorization*) (lengvatinės prekybos bendrovėms, registruotoms lengvatinių mokesčių šalyse), registruotos anksčiau nei prieš metus iki kreipimosi atidaryti sąskaitą dienos (išskyrus atvejus, kai informacija apie tokios įmonės būklę prieinama be apribojimų, viešuose registruose);
 - 9.10. anketa (pildoma banke);
 - 9.11. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

10. Jei sąskaita atidaroma **užsienio juridinių asmenų filialams (rezidentams)**, pateikiama:
 - 10.1. filialo registracijos pažymėjimas (originalas ar notaro patvirtinta kopija);
 - 10.2. įstatai / nuostatai (originalas ar notaro patvirtinta kopija);
 - 10.3. atitinkamo sprendimus priimančio užsienio juridinio asmens organo posėdžio protokolas, patvirtinantis filialo vadovo paskyrimą / išrinkimą ir jo įgaliojimus atidaryti ir valdyti sąskaitą (notaro patvirtintos, legalizuotos apostile pažyma kopijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą*);
 - 10.4. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
 - 10.5. įgalinimus atstovams atidaryti ir valdyti sąskaitą patvirtinantys dokumentai;
 - 10.6. įgalinimus turinčių atstovų vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
 - 10.7. anketa (pildoma banke);
 - 10.8. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

* Jei pateikiami dokumentai sudaryti rusų ar anglų kalba, bankas vertimo nereikalauja.

11. Jei sąskaita atidaroma **užsienio juridinių asmenų atstovybėms (rezidentams)**, pateikiama:
 - 11.1. atstovybės valstybinės registracijos pažymėjimas (originalas ar notaro patvirtinta kopija);
 - 11.2. nuostatai (originalas ar notaro patvirtinta kopija);
 - 11.3. dokumentas, patvirtinantis atstovo teisę atidaryti ir tvarkyti sąskaitą įmonės vardu (notaro patvirtintos ar legalizuotos apostilės kopijos, priklausomai nuo sudarytų tarptautinių sutarčių, su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą*);
 - 11.4. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
 - 11.5. įgalinimus atstovams atidaryti ir valdyti sąskaitą patvirtinantys dokumentai;
 - 11.6. įgalinimus turinčių atstovų vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
 - 11.7. anketa (pildoma banke);
 - 11.8. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

* Jei pateikiami dokumentai sudaryti rusų ar anglų kalba, bankas vertimo nereikalauja.

12. Jei atidaroma **kaupiamoji sąskaita besisteigiančiam juridiniam asmeniui**, pateikiama:
 - 12.1. bendrovės steigimo sandoris (steigimo aktas, steigimo sutartis ar kitas dokumentas, pasirašytas ūkio subjekto steigėjų) arba jo nuorašas;

- 12.2. įgalinimas atidaryti kaupiamąją sąskaitą (jei nenumatyta steigimo akte ar sutartyje);
- 12.3. viena parašų ir antspaudo pavyzdžių kortelė;
- 12.4. įgalinimą turinčių atstovų vienas iš 1 punkte išvardytų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų;
- 12.5. anketa (pildoma banke);
- 12.6. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

13. Jei atidaroma sąskaita **patikėjimo pagrindais**, papildomai pateikiama:

- 13.1. prašymas su nuoroda į teisės aktą, kuris jiems suteikia teisę turėti sąskaitą patikėjimo pagrindais;
- 13.2. anketa (pildoma banke);
- 13.3. naudos gavėjo anketa (pildoma banke).

14. Teisės aktų sąrašas dėl leidimų turėti sąskaitų patikėjimo pagrindais:

- 14.1. advokatai – Advokatūros įstatymo 50 str.;
- 14.2. notariai – Notariato įstatymas 26 str., Civilinio kodekso 6.56 str.;
- 14.3. antstoliai – Antstolių įstatymo 41 str., Civilinio proceso kodekso 685, 699, 758, 710 str.;
- 14.4. bankai ir kitos kredito įstaigos – Civilinio kodekso 6.56 str.;
- 14.5. prokuratūra – Baudžiamojo proceso kodekso 133 str.;
- 14.6. teismai – Baudžiamojo proceso kodekso 133 str., Civilinio proceso kodekso 101,563 str.;
- 14.7. Valstybinė mokesčių inspekcija – Valstybės išdo įstatymo 2 str.2 d.;
- 14.8. finansų maklerio įmonė (įmonė, turinti teisę teikti investicines paslaugas) – Finansinių priemonių rinkų įstatymo 13 straipsnio 8 d.;
- 14.9. muitinės departamentas – Valstybės išdo įstatymo 2 str. 2 d.