

Уважаемый Клиент!

В соответствии с нормами закона Литовской Республики "О превенции легализации денег", указаниями и постановлениями по превенции легализации денег центрального Банка Литвы, которые разработаны в соответствии с международными стандартами банковской деятельности, Банк обязан быть осведомлен о хозяйственной деятельности своих Клиентов и констатировать истинных собственников (выгодоприобретателей). Клиенты банка должны предоставлять банку заполненное и подписанное сообщение об истинном собственнике (получателе выгоды), в том числе о третьих лицах. Истинным собственником (выгодоприобретателем) является: **физическое лицо**, которому принадлежит основной капитал или акции с правом голоса (включая косвенно полученное участие) или которое контролирует (прямо или косвенно) клиентов банка, или в чьих интересах создано данное юридическое лицо или ведется сделка. Истинным собственником (выгодоприобретателем) считается то физическое лицо, которому принадлежит 25 или больше процентов от основного капитала коммерсанта или акций с правом голоса (включая косвенно полученное участие).

Банк просит Вас заполнить Сообщение об истинных собственниках (выгодоприобретателях). Банк гарантирует тайну личности, счета, вкладов и сделок Клиентов. Просьба ЗАПОЛНЯТЬ печатными буквами черными или синими чернилами, там, где это необходимо.

**Благодарим за понимание!**

(F) заполняет физическое лицо      (R) заполняет резидент  
(J) заполняет юридическое лицо      (N) заполняет нерезидент

Клиента ID №

--	--	--	--	--	--	--	--

(Заполняется банком!)

### 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ

1.1. (J) Название / (F) Имя, Фамилия: \_\_\_\_\_

1.1.1. (J) Регистрационное удостоверение №: \_\_\_\_\_

1.1.2. (F)(R)Персональный код: 

--	--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--	--	--

      (F)(N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

### 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТИННОМ СОБСТВЕННИКЕ (ВЫГОДОПРИБРЕТАТЕЛЕ), В ТОМ ЧИСЛЕ О ТРЕТЬИХ ЛИЦАХ (ИВП)

2.1.  Это сообщение заполняет истинный собственник (выгодоприобретатель)

2.1.1. **Имя, фамилия:** \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

--	--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--	--	--

      (N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_      (N) Дата выдачи: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Учреждение, выдавшее документ: \_\_\_\_\_

2.2.  Истинным собственником (выгодоприобретателем) является другое, указанное здесь ниже лицо:

2.2.1. **Имя, фамилия:** \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

--	--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--	--	--

      (N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_      (N) Дата выдачи: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Учреждение, выдавшее документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

2.2.2. **Имя, фамилия:** \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

--	--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--	--	--

      (N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_      (N) Дата выдачи: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Учреждение, выдавшее документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

2.2.3. **Имя, фамилия:** \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

--	--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--	--	--

      (N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_      (N) Дата выдачи: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Учреждение, выдавшее документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

2.2.4. **Имя, фамилия:** \_\_\_\_\_

(R) Персональный код: 

--	--	--	--	--	--

 - 

--	--	--	--	--	--

      (N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

Адрес (улица, № дома, город, страна, почтовый индекс): \_\_\_\_\_

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_      (N) Дата выдачи: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Учреждение, выдавшее документ: \_\_\_\_\_

Источник информации (описать): \_\_\_\_\_

**Подпись:**

2.3.  (J) Истинного собственника (выгодоприобретателя) нет (ни одному физическому лицу не принадлежит более 25%), но согласен указать известных мне владельцев:

2.3.1.  Не согласен

2.3.2.  Согласен (указать): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2.3.2.1. Источник информации (описать): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2.4.  Истинный собственник (выгодоприобретатель) неизвестен (пояснить): \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

2.5.  (J) Отказываюсь письменно предоставлять сведения об истинном собственнике (выгодоприобретателе) (указать мотивы):  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**3. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАПОЛНЯЮЩЕМ СООБЩЕНИЕ**

Удостоверяю своей подписью, что вся представленная информация правдива и обязуюсь письменно информировать банк о любых изменениях упомянутой информации.

Примечание: следующий пункт 3.1. не надо заполнять, если заполнен пункт 2.1.!

3.1. Имя, фамилия: \_\_\_\_\_

(R) Персональный код:       -     (N) Дата рождения: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Номер удостоверяющего личность документа: \_\_\_\_\_ (N) Дата выдачи: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

(N) Учреждение, выдавшее документ: \_\_\_\_\_

3.2. Отношения с Клиентом: 3.2.1. (F)  сам Клиент 3.2.2.  лицо, уполномоченное Клиентом 3.2.3.  ИС (ВП) Клиента

Дата: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

Подпись: \_\_\_\_\_

3.3. Заполнить, если TS (NG) (F)/(J) будет послана в Банк по факсу:  
 (Только для действующих клиентов банка!)

Номер счета:	_____
Digipass №:	_____
Ключ 1:	_____
Ключ 2:	_____

Я, \_\_\_\_\_, работник банка (уполномоченное банком лицо) принял анкету.  
 /Имя, Фамилия/

Дата: \_\_/\_\_/\_\_\_\_/

Подпись, штамп: \_\_\_\_\_