

Kliento Nr.

Gerb. kliente! Laikantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų, Banko klientai privalo pateikti Bankui užpildytas ir pasirašytas deklaracijas apie naudos gavėjus. Prašome užpildyti šią Naudos gavėjo deklaraciją. Bankas garantuoja, kad visi pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais. Dėkojame už supratingumą!

☐ Pirminė deklaracija ☐ Anksčiau pateiktos informacijos pakeitimas ☐ Naudos gavėjo deklaracijos pakeitimas

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Įmonės pavadinimas
Registracijos numeris..... Registracijos data

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJĄ¹

Vardas ir pavardė
Gimimo data Gimimo vieta (šalis)
Asmens kodas (Lietuvos rezidentams²) / tapatybės numeris (Lietuvos nerezidentams³).....

Informacija apie asmens dokumentą

Dokumento rūšis ☐ pasas ☐ asmens tapatybės kortelė
Asmens dokumento Nr.....
Išdavimo data Galioja iki
Asmens dokumentą išdavusi institucija
Asmens dokumentą išdavusi šalis
Gyv. vietos adresas

(gatvė, namo arba pastato pavadinimas arba numeris, buto arba biuro Nr., miestas (rajonas, gyvenvietė), pašto kodas, šalis)

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJO MOKESČIŲ REZIDENTO STATUSĄ⁴

Ar naudos gavėjas yra Lietuvos Respublikos rezidentas mokesčių tikslais? ☐ Taip ☐ Ne
Ar naudos gavėjas yra JAV rezidentas mokesčių tikslais? ☐ Taip ☐ Ne
Jeigu „Taip“, pateikite W-9 formą.
Ar naudos gavėjas yra kitos šalies, išskyrus Lietuvos Respubliką ir JAV, rezidentas mokesčių tikslais? ☐ Taip ☐ Ne
(Jeigu esate Lietuvos Respublikos ir (arba) JAV rezidentas mokesčių tikslais, nurodykite tai atsakydami į aukščiau pateiktus klausimus)
Jeigu į ankstesnį klausimą atsakėte „Taip“, nurodykite šalį (šalis) ir mokesčių mokėtojo numerį (-ius).

Šalis	Mokesčių mokėtojo numeris

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJO VEIKLĄ IR LĖŠŲ ŠALTINĮ

Ar naudos gavėjas eina kurias nors iš toliau apibūdintų pareigų: ☐ Taip (nurodykite pareigas) ☐ Ne
☐ teisinis patarėjas arba teisinių ir kitų paslaugų teikėjas, kuris savo vardu atidaro sąskaitas finansų įstaigose ir gali klientų vardu atlikti finansines operacijas
☐ įmonėje nedirbantis buhalteris, kuris savo vardu atidaro sąskaitas finansų įstaigose ir gali klientų vardu atlikti finansines operacijas
☐ nekilnojamojo turto prekybos agentas

Naudos gavėjo asmeninės veiklos (darbo pagal darbo sutartį) sritis:

.....;

NAUDOS GAVĖJO PAJAMŲ ŠALTINIS, LĖŠŲ ŠALTINIS:

- ☐ darbo užmokestis
☐ registruota savarankiška veikla (nurodykite veiklos rūšį)
☐ asmeninio turto nuomos pajamos (nurodykite turto rūšį)
☐ operacijos su nekilnojamuoju turtu (nurodykite turto rūšį)
☐ dividendai / palūkanos ☐ paskolos (kreditai) ☐ palikimas ☐ dovana ☐ stipendija ☐ pensija
☐ kita (nurodykite)

INFORMACIJA APIE VALDOMAS AKCIJAS: akcijų arba balsų skaičius (procentais) %
☐ tiesiogiai valdomos ☐ netiesiogiai valdomos
Naudos gavėjo ryšys su Klientu:
☐ Kliento akcijų / balsavimo teisių savininkas ☐ patikėjimo santykiai
☐ Kliento vadovas (tuo atveju, jeigu nei vienas fizinis asmuo tiesiogiai ir netiesiogiai nevaldo daugiau nei 25% Kliento akcijų ar balsų arba kitaip tiesiogiai ar netiesiogiai nekontroliuoja Kliento)
☐ kita (nurodykite):

INFORMACIJA APIE POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMO (PAVEIKIAMO) ASMENS STATUSĄ
Ar naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo⁵, tokio asmens artimas šeimos narys⁶ arba artimas pagalbininkas⁷?
☐ **Taip**, užpildykite tolesnę informaciją ☐ **Ne**

	☐ Naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo	☐ Naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmens artimas šeimos narys arba artimas pagalbininkas
Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens vardas ir pavardė	Nepildyti	
Šalis, kurioje naudos gavėjas eina arba anksčiau ėjo svarbias viešąsias pareigas		
Pareigos (nurodykite)		
Valstybės vadovas	☐	☐
Vyriausybės vadovas	☐	☐
Ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas	☐	☐
Valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris	☐	☐
Parlamento narys	☐	☐
Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys	☐	☐
Savivaldybės meras	☐	☐
Savivaldybės administracijos direktorius	☐	☐
Tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys	☐	☐
Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys	☐	☐
Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys	☐	☐
Centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys	☐	☐
Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras	☐	☐
Aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas	☐	☐
Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys	☐	☐
Savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys	☐	☐

KLIENTO PARAŠAS IR PATVIRTINIMAS
Patvirtinu, kad šioje Deklaracijoje pateikta informacija yra išsami ir teisinga, ir įsipareigoju nedelsdamas (-a) pranešti Bankui apie bet kokius pateiktos informacijos apie naudos gavėjo sąskaitą ir finansinį turtą pasikeitimus.
Patvirtinu, kad žinau, jog pagal galiojančius įstatymus už neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimą galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn.
Ryšys su klientu ☐ **Naudos gavėjas** ☐ **Kliento įgaliotas asmuo**

Vardas ir pavardė

Parašas

Data

BANKO ŽYMOŠ
Banko atstovas.....

Banko filialas
A. V.

¹ **Naudos gavėjas** – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:

1) juridiniame asmenyje: a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcinės bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiavėčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmens), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais); b) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a) papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;

2) patikos struktūroje: a) patikėtojas; b) patikėtinis; c) saugotojas, jeigu esama; d) fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto arba, jeigu šis asmuo dar nežinomas, asmenų, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba kurių interesams jie šiuo metu atstovauja, grupė; e) kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;

3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.

² **Rezidentas** – Lietuvos Respublikos gyventojų registre įregistruotas fizinis asmuo, kuriam suteiktas asmens kodas, taip pat fizinis asmuo, kuris gyvena Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos išduotą laikiną arba nuolatinį leidimą gyventi.

³ **Nerezidentas** – bet koks asmuo, kuris nėra laikomas Rezidentu.

⁴ **Rezidentas mokesčių tikslais** – fizinis asmuo, kurio pajamos apmokestinamos pagal atitinkamos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, pavyzdžiui, jei atitinkamoje valstybėje yra asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, asmuo joje gyvena 183 dienas per 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpį, jį (ją) sieja glaudūs asmeniniai arba ekonominiai ryšiai arba taikomi kiti tos valstybės įstatymų nustatyti kriterijai gaunamų pajamų apmokestinimui (pvz., JAV mokesčių mokėtoju laikomi JAV piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

⁵ **Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikoje ar užsienio šalyse yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos: valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; parlamento narys; aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys; savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys; tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

⁶ **Artimaisiais šeimos nariais** laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

⁷ **Artimasis pagalbininkas:**

1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi fizinio asmensiu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;

2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusi fiziniam asmeniui, naudos gavėjas.