

Kliento Nr.

Data

Gerb. kliente! Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis ir tarptautinės bankininkystės standartais, bankas privalo gauti informaciją, kurią sudaro atsakymai į toliau šiame klausimyne pateiktus klausimus. Bankas garantuoja, kad Kliento asmens duomenys, duomenys apie Kliento sąskaitas, indėlius ir dokumentus bus saugomi kaip slapti dokumentai, laikantis atitinkamų teisės aktų nuostatų. Klausimyną pildykite didžiosiomis raidėmis. Visas sumas nurodykite eurai. Dėkojame už supratingumą!

1. Pagrindinė informacija apie Klientą

1.1. Įmonės pavadinimas

1.2. Registracijos numeris

1.3. Juridinė forma (pvz., AB, UAB ir kt.)

1.4. Buveinės adresas (registracijos adresas)

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

2. Kontaktinė informacija

2.1. Pagrindinis veiklos vykdymo adresas:

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

2.2. Adresas korespondencijai paštu:

2.2.1. ☐ buveinės adresas 2.2.2. ☐ pagrindinis veiklos vykdymo adresas

2.2.3. ☐ kitas

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

2.3. Tel. 2.3.1. biuro 2.3.2. Šalies pavadinimas / kodas

2.3.3. mob. tel. 2.3.4. Šalies pavadinimas / kodas

2.4. El. paštas..... 2.5. Faksas

3. Kontaktinis asmuo (čia pateikta informacija bus naudojama, jei nepavyks susisiekti su klientu)

3.1. Banko paslaugos arba operacijos rūšis, dėl kurios turėtų būti kreipiamasi į nurodytą kontaktinį asmenį, jei nepavyks susisiekti su klientu:

3.1. Vardas ir pavardė

3.2. Asmens kodas arba gimimo data

3.3. Faktinis adresas

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

3.4. Tel.

3.4.1. darbo 3.4.2. namų 3.4.3. mob. tel.

3.5. el. paštas 3.6. faksas

4. Banko paslaugos ir produktai, kuriais Klientas ketina naudotis:

4.1. ☐ atsiskaitomoji sąskaita 4.2. ☐ taupomoji sąskaita 4.3. ☐ terminuotasis indėlis 4.4. ☐ mokėjimo kortelė

4.5. ☐ paskola / išperkamoji nuoma 4.6. ☐ valiutos operacijos 4.7. ☐ operacijos su finansinėmis priemonėmis

4.8. ☐ nuotolinio sąskaitos tvarkymo paslaugos 4.9. ☐ kita (nurodykite)

5. Informacija apie mokesčių rezidento valstybę

Mokesčių rezidento valstybė – tai šalis, pagal kurios įstatymus ir teisės aktus Klientas laikomas tos šalies mokesčių mokėtoju dėl Kliento valdymo organų buvimo vietos, Kliento registracijos vietos arba remiantis bet kokiais kitais kriterijais, dėl kurių, pagal atitinkamos šalies įstatymus, ta šalis turėtų būti laikoma Kliento rezidavimo mokesčių mokėjimo tikslais valstybe, ir kurie sudarytų pagrindą apmokestinti Kliento pajamas atitinkamoje šalyje.

5.1 Kliento mokestinės rezidencijos šalis (-ys)

Galima neatsakyti į šį klausimą, jeigu atsakymas į 6 arba 13.1 klausimą yra „Taip“.

5.1.1 Šalies pavadinimas	5.1.2. Mokesčių mokėtojo numeris <i>Mokesčių mokėtojo numerio galima nenurodyti, jeigu įmonės mokestinės rezidencijos šalis yra tik Lietuvos Respublika.</i>

6. Ar Klientas užsiima kuria nors iš toliau išvardytų veiklų? ☐ Taip ☐ Ne

Jeigu atsakymas „Taip“, pažymėkite atitinkamą punktą

- 6.1 ☐ valstybės arba savivaldybės įstaiga arba valstybei ar savivaldybei visiškai priklausanti įmonė
- 6.2 ☐ centrinis bankas
- 6.3 ☐ akcinė bendrovė, kurios akcijomis reguliariai prekiaujama reguliuojamoje finansinių priemonių rinkoje
- 6.4 ☐ tarpvyriausybė / tarptautinė organizacija, kuri yra sudariusi galiojantį susitarimą dėl pagrindinės buveinės Lietuvos Respublikoje ir iš kurios veiklos privatūs asmenys negauna jokių pajamų

7. Verslo veiklos sritys, kurią vykdydamas Klientas ketina naudotis Banko siūlomomis paslaugomis arba produktais:

1. 2.
3. 4.

7.1. Verslo veiklos, kurią vykdydamas Klientas ketina naudotis Banko siūlomomis paslaugomis arba produktais, sričių apibūdinimas:

8. Sąskaitos kituose bankuose: 8.1. ☐ NĖRA 8.2. ☐ YRA (nurodykite bankus ir šalis, kuriose atidarytos sąskaitos):

Bankas	Šalis
1.	
2.	
3.	
4.	

9. Priežastis, paskatinusi pasirinkti „Citadele“ banką:

- 9.1. ☐ palankūs įkainiai 9.2. ☐ palankios bendradarbiavimo sąlygos
- 9.3. ☐ kitų asmenų rekomendacijos 9.4. ☐ Banko reputacija
- 9.6. ☐ kita (nurodykite)

11. Nurodykite:

11.1. Darbuotojų skaičių įmonėje:

11.2. Įmonės apyvartą per paskutinius finansinius metus:

12. Įmonės finansinė atskaitomybė turi būti pateikiama valstybės institucijai ar valstybės įmonei:

12.1. ☐ NE

12.2. ☐ TAIP (nurodykite, ar buvo pateikta finansinė atskaitomybė už paskutinį ataskaitinį laikotarpį):

12.2.1. ☐ NE

12.2.2. ☐ TAIP (nurodykite subjektą, kuriam ji buvo pateikta):

12.3. Finansinė atskaitomybė paskelbta viešai: ☐ NE ☐ TAIP (nurodykite šaltinį):

13. Kliento pareiškimas apie Kliento veiklos pobūdį ir naudos gavėjus¹

13.1 Ar vykdydamas verslo veiklą Klientas teikia bet kurią iš toliau išvardytų paslaugų?

- 1) Indėlių priėmimas (kaip pagrindinė Kliento veikla) vykdant banko arba panašią veiklą;
- 2) prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, indėlių sertifikatais ir kt.), palūkanų normos ir indeksų priemonėmis, užsienio valiutos priemonėmis, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba prekių būsimaisiais sandoriais, kuriais prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, vykdant savo klientų nurodymus arba jų vardu;
- 3) Kliento teikiamos individualaus ir (arba) kolektyvinio vertybinių popierių portfelio valdymo paslaugos, vykdant savo klientų nurodymus arba jų vardu;
- 4) kitos investicijos, finansinio turto administravimas arba valdymas kitų asmenų vardu;
- 5) santaupų draudimas, apimantis gyvybės draudimo operacijas su santaupų kaupimu, taip pat investicijas klientų vardu ir prievolę išmokėti sukauptą kapitalą;
- 6) kitų asmenų finansinio turto tvarkymas (jei kliento bendrosios pajamos iš tokio turto tvarkymo ir susijusių finansinių paslaugų teikimo sudaro ne mažiau kaip 20 proc. kliento bendrųjų pajamų).

13.1.1 ☐ TAIP (pateikite W8-BEN-E formą arba nurodykite GFIN numerį, patvirtinantį, kad Klientas laikosi FATCA reikalavimų)

13.1.2 ☐ NE

13.2. Ar kurio nors iš Kliento naudos gavėjų¹ mokestinės rezidencijos šalimi² yra ne Lietuvos Respublika?

(Galima praleisti, jeigu atsakymas į 6 arba 13.1 klausimus yra „Taip“)

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:

- 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 akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiavertčiai 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;

- 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;

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

² **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 mokesčiu mokėtoju laikomi JAV piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

13.2.1 ☐ TAIP

13.2.2 ☐ NE

13.3 Jeigu atsakėte „Taip“, nurodykite šalį (arba šalis), kuri yra Kliento naudos gavėjo¹ mokestinės rezidencijos šalimi² ir apibūdinkite Kliento pajamų struktūrą³:

13.3.1 Šalies pavadinimas 13.3.2 Šalies pavadinimas

13.3.3 Šalies pavadinimas 13.3.4 Šalies pavadinimas

³ Dėl būtinybės pateikti pranešimą apie pajamų struktūrą pasitarkite su Banko vadybininku.

13.4. Ar kurie nors Kliento naudos gavėjai¹ yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys⁴, artimi šeimos nariai⁵ arba artimi pagalbininkai⁶?

⁴ **Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys** – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos: 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; 2) parlamento narys; 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; 7) 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; 8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios 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; 9) tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

⁵ **Artimaisiais šeimos nariais** laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau - sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

⁶ **Artimais pagalbininkais** laikomi:

1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi fizinio asmens 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 ėjusiam fiziniam asmeniui, naudos gavėjas.

13.4.1. ☐ **TAIP** (informaciją apie Kliento naudos gavėjus, kurie yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys, jų artimi giminaičiai arba artimi pagalbininkai pateikite užpildydami **Naudo gavėjo deklaraciją**)

13.4.2. ☐ **NE**

14. Ekonominės veiklos vykdymo vieta (-os)

14.1. Ekonominė veikla vykdoma tik įmonės registracijos šalyje:

14.1.1. ☐ **TAIP** 14.1.2. ☐ **NE** (nurodykite, kokioje šalyje vykdoma ekonominė veikla):

14.2. Filialai, atstovybės kitose šalyse:

14.2.1. ☐ **NĖRA** 14.2.2. ☐ **YRA** (nurodykite faktinį adresą):

1.

2.

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

15. Planuojamos įplaukos (EUR) į banko sąskaitą:

15.1. Bendroji mėnesio įplaukų suma	
15.2. Mokėjimų skaičius per mėnesį	

16. Numatoma mėnesinė banko sąskaitos apyvarta:

16.1. Gaunami (įeinantys) mokėjimai

16.1.1. Mokėjimų paskirtis:

16.1.1.1. ☐ iš prekių pirkėjų ir paslaugų gavėjų

16.1.1.2. ☐ iš dalyvavimo kitose įmonėse (dividendai ir pan.)

16.1.1.3. ☐ įmonės savininkų investicijos

16.1.1.4. ☐ paskolos

16.1.1.5. ☐ kita (nurodykite)

16.1.2. Nurodykite partnerius, iš kurių planuojate gauti mokėjimus:

Pavadinimas	Registracijos šalis	Šalis, kurioje yra atidaryta sąskaita, iš kurios bus daromas mokėjimas
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

16.2. Atliekami (išeinantys) mokėjimai

16.2.1. Mokėjimų paskirtis

- 16.2.1.1. ☐ už prekes ir paslaugas
- 16.2.1.2. ☐ mokesčiai ir rinkliavos (valstybinės ir savivaldybės)
- 16.2.1.3. ☐ paskolos grąžinimas
- 16.2.1.4. ☐ administracinės išlaidos
- 16.2.1.5. ☐ atlyginimai (nurodykite periodiškumą: 16.2.1.5.1. ☐ kartą per ketv.; 16.2.1.5.2. ☐ kartą per mėn.; 16.2.1.5.3. ☐ kartą per sav.)
- 16.2.1.6. ☐ investicijos (nurodykite kokios)
- 16.2.1.7. ☐ kita (nurodykite)

16.2.2. Partneriai, kuriems bus pervedamos lėšos:

Pavadinimas	Registracijos šalis	Šalis, kurioje yra atidaryta sąskaita, iš kurios bus daromas mokėjimas
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

16.3. Mėnesinės operacijos sąskaitose banke (EUR):

Operacijos rūšis	Kiekis	Vidutinė apyvarta
16.3.1. Gaunami mokėjimai		
16.3.2. Grynujų pinigų įmokėjimas		
16.3.3. Atliekami (išeinantys) mokėjimai		
16.3.4. Grynujų pinigų išėmimas		
16.3.5. Atsiskaitymai kortele (išskyrus išgryninimo operacijas)		
16.3.6. Išgryninimo operacijos naudojant kortelę		

16.4. Maksimalus vienos operacijos dydis (EUR):

Operacijos rūšis	Kiekis
16.4.1. Negrynujų pinigų operacijos, įskaitant operacijas naudojant kortelę	
16.4.2. Grynujų pinigų operacijos	

Patvirtinu, kad įmonės lėšų šaltinis yra teisėtas ir šis šaltinis yra:

- ☐ pelnas
- ☐ savininkų (akcininkų, dalininkų) kapitalas
- ☐ paskolos
- ☐ investicijos
- ☐ kita (nurodykite)

Patvirtinu, kad šiame Kliento klausimyne pateikta informacija yra išsami ir teisinga, ir žinau, jog pagal galiojančius įstatymus už neteisingos ar klaidinančios informacijos pateikimą galiu būti patrauktas (-a) atsakomybėn. Taip pat patvirtinu, kad esu Kliento įgaliotas (-a) Kliento vardu pateikti atsakymus į klausimyno klausimus ir susijusius patvirtinimus, ir kad man žinomos informacijos pakanka šiems atsakymams ir patvirtinimams pateikti. Įsipareigoju nedelsiant pranešti Bankui apie Kliento klausimyne pateiktos informacijos pasikeitimus:

Kliento atstovo vardas ir pavardė

Parašas

Data

Banko atstovas:

Vardas ir pavardė

Parašas

Data