

Kliento Nr.
(užpildė Bankas)

Data

AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas, filialo kodas 304940934
Upės g. 21-1, LT-08128, Vilnius, Lietuva

Gerbiamas Kliente, pagal kovos su pinigų plovimu, kovos su terorizmu ir ginklų platinimo finansavimu, sankcijų rizikos valdymo sričių teisės aktus ir tarptautinius bankininkystės standartus, kurie privalomi Bankui ir jo grupės įmonėms (toliau – „Bankui“), Bankas privalo gauti informaciją, kurią sudaro atsakymai į toliau šiame klausimyne pateiktus klausimus.

Bankas užtikrina Kliento asmens duomenų, sąskaitų, indėlių ir operacijų konfidencialumą laikantis atitinkamų teisės aktų nuostatų.

Visas sumas nurodykite EURAIS. Dėkojame už supratingumą!

Informacija apie klientą

Įmonės pavadinimas

Teisinis statusas (pvz., AB, UAB ir kt.) Registracijos šalis

Registracijos numeris Registracijos data

Kontaktinė informacija

Buveinės adresas

Gatvė

Namo ir (arba) pastato pavadinimas,
buto ir (arba) biuro Nr.

Miestas (rajonas, gyvenvietė)

Šalis

Pašto kodas

Faktinis veiklos vykdymo adresas: Ar adresas tas pats? Taip Ne, nurodykite

Gatvė

Namo ir (arba) pastato pavadinimas,
buto ir (arba) biuro Nr.

Miestas (rajonas, gyvenvietė)

Šalis

Pašto kodas

Adresas korespondencijai paštu: Buveinės adresas Faktinis veiklos vykdymo adresas

Telefonas: biuro Šalies pavadinimas / kodas

mob. tel. Šalies pavadinimas / kodas

El. paštas Svetainė

Filialai, atstovybės užsienyje: **Taip** (nurodykite faktinį vietos adresą): **Ne**

1.

2.

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

Kontaktinis asmuo

Vardas, pavardė Telefonas:

Asmens kodas / identifikacinis numeris (jei žinoma) Gimimo data (jei žinoma)

Informacija apie rezidavimo vietą mokesčių tikslais¹

Nurodykite visas rezidavimo vietos mokesčių tikslais šalis ir mokesčių mokėtojo identifikacinius numerius

Šalis	Mokesčių mokėtojo identifikaciniai numeriai

Ar veikla atitinka toliau nurodytas teisingas formas ir (arba) verslo sritis? Ne Taip

Jei atsakėte „Taip“, pažymėkite atitinkamai

<input type="checkbox"/> Valstybės (savivaldybės) institucija arba įmonė, priklausanti valstybės (savivaldybės) institucijai	<input type="checkbox"/> Tarpvyriausybinė / tarptautinė organizacija, turinti galiojantį susitarimą dėl savo būstinės Lietuvos Respublikoje vietos, ir iš kurios veiklos asmenys jokių pajamų negauna
<input type="checkbox"/> Įmonės akcijomis prekiaujama reguliuojamoje finansinių priemonių rinkoje	Reguliuojamos rinkos pavadinima Reguliuojamos rinkos šalis
<input type="checkbox"/> Parapija, religinė asociacija (bažnyčia), vyskupija	<input type="checkbox"/> Apartamentų, garažų, vasarnamių savininkų bendrija
<input type="checkbox"/> Darbdavių organizacija, profesinė sąjunga, profesinė asociacija ir fondas	<input type="checkbox"/> Labdaros fondas
<input type="checkbox"/> Prekyba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno dirbiniais ir antikvariniais daiktais	<input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis bei jų gamyba, įskaitant objektus, kuriems taikomos sektorinės sankcijos arba strateginės svarbos prekės ¹¹
<input type="checkbox"/> Prekyba virtualiosiomis valiutomis / veikla, susijusi su virtualiosiomis valiutomis ir (arba) pirminiu virtualiosios valiutos siūlymu (ICO)	<input type="checkbox"/> Elektroninių pinigų įstaigos ir su elektroniais pinigais susijusios veiklos
<input type="checkbox"/> Mokėjimo įstaiga / mokėjimo paslaugų teikimas	<input type="checkbox"/> Sutelktinio finansavimo platformos veiklos vykdytojas

Informacija apie ekonominę veiklą

Darbuotojų skaičius

Bendras turtas (balansas) (EUR) Bendra metinė apyvarta (EUR)

Pagrindinės veiklos NACE kodas (Europos bendrijos statistinis ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius)

Ekonominės veiklos NACE sektoriaus kodas (-ai), pagal kurį (-iuos) bus naudojamos Banko siūlomos paslaugos ir (arba) produktai:

1.	2.
3.	4.

Išsamus ekonominės veiklos aprašymas

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Pagrindinės veiklos vykdymo šalis

1.	2.
3.	4.

Ar ekonominei veiklai vykdyti reikia licencijos arba specialios registracijos? Ne Taip

Informacija apie pajamų struktūrą

Ar įmonė yra pasyvus subjektas³, kuris nėra finansų įstaiga⁴? Ne Taip

Ar įmonė yra finansų įstaiga⁴?

(galite praleisti, jei į ankstesnį klausimą atsakėte teigiamai)

Ne Taip, nurodykite

GIIN numeris (Visuotinis tarpininko identifikavimo numeris)

W8BEN-E forma bus pateikta

Ar įmonė yra investicinė įmonė⁵, kurią valdo kita finansų įstaiga⁴?

Ne Taip

(galite praleisti, jei į vieną iš ankstesnių klausimų atsakėte teigiamai)

Pajamų šaltinis

<input type="checkbox"/> Pajamos iš įmonės verslo veiklos	<input type="checkbox"/> Valstybės ir (arba) tarptautinių institucijų finansinė parama	<input type="checkbox"/> Investicijos
<input type="checkbox"/> Paskolos / kreditai	<input type="checkbox"/> Aukos	<input type="checkbox"/> Dividendai
<input type="checkbox"/> Pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo	<input type="checkbox"/> Kitas (nurodykite).....	

Ar įmonė turi sąskaitų kituose bankuose? Ne Taip, (nurodykite):

Bankas	Banko kodas (BIC / SWIFT) <i>Jei žinoma</i>	Šalis
1.		
2.		
3.		
4.		

Informacija apie operacijas Banke**Banko paslaugos, kuriomis planuojama naudotis**

<input type="checkbox"/> Banko sąskaitos / mokėjimo planai / nuotolinių sąskaitų tvarkymas	<input type="checkbox"/> Mokėjimo kortelės	<input type="checkbox"/> Indėliai
<input type="checkbox"/> Valiutos keitimas	<input type="checkbox"/> Paskolos / kreditai	<input type="checkbox"/> Grynujų pinigų indėliai
<input type="checkbox"/> Išperkamoji nuoma	<input type="checkbox"/> Faktoringas	<input type="checkbox"/> Prekybos finansavimas
<input type="checkbox"/> Kitos paslaugos (nurodykite).....		

Planuojamos operacijos negrynaisiais pinigais / operacijų apimtis sąskaitose

Suma (EUR)	Visi indėliai	Operacijos negrynaisiais pinigais (EUR)	
		Gautini mokėjimai <i>(Kiek per mėnesį planuojate gauti į sąskaitą (-as))</i>	Pateikiami mokėjimai <i>(Kiek per mėnesį planuojate pervesti iš sąskaitos (-ų))</i>
Mažiau nei 15 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 000–30 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30 000–60 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
60 000–150 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
150 000–300 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300 000–700 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Daugiau nei 700 000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<i>Jeigu suma viršija 700 000, nurodykite sumą</i>			
Planuojama didžiausia vienos operacijos suma	<i>nepildykite</i>		
Šiose šalyse bus atliekami / gaunamimokėjimai	<i>nepildykite</i>	1. 2. 3. 4. 5.	1. 2. 3. 4. 5.

Grynujų pinigų operacijos (EUR)	Grynujų pinigų indėlis <i>(Kiek per mėnesį planuojate padėti į sąskaitą (-as))</i>	Grynujų pinigų išėmimas <i>(Kiek per mėnesį planuojate paimti iš sąskaitos (-ų))</i>
Suma		
Planuojama didžiausia vienos operacijos suma		

Informacija apie bendradarbiavimo partnerius

Pagrindiniai partneriai, iš kurių planuojate gauti mokėjimus

Pavadinimas	Registracijos Nr. (jei žinoma)	Registracijos šalis	Šalis, kurioje atidaryta sąskaita, iš kurios bus atliktas mokėjimas
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pagrindiniai partneriai, kuriems planuojate atlikti mokėjimus

Pavadinimas	Registracijos Nr. (jei žinoma)	Registracijos šalis	Šalis, kurioje atidaryta sąskaita, į kurią bus atliktas mokėjimas
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Pareiškimas apie naudos gavėjus⁶ atstovus bei akcininkus

Ar kurio nors iš juridinio asmens naudos gavėjų⁶ mokestinė rezidencijos šalis² yra ne Lietuvos Respublika?

Ne Taip, nurodykite

1. Šalis	2. Šalis
3. Šalis	4. Šalis

Ar kurie nors juridinio asmens naudos gavėjai⁶, atstovai / akcininkai yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys⁷, artimi šeimos nariai⁸ arba artimi pagalbininkai⁹?

Ne Taip, nurodykite

- Juridinio asmens atstovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo⁷, politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys⁸ arba asmuo, artimai susijęs su politikoje dalyvaujančiu asmeniu⁹
- Naudos gavėjas⁶, akcininkas yra politikoje dalyvaujantis asmuo⁷, politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys⁸ arba asmuo, artimai susijęs su politikoje dalyvaujančiu asmeniu⁹

Sąskaitos Lietuvoje atidarymo priežastis (pildykite tik tuo atveju, jei juridinis asmuo yra registruotas ne Lietuvos Respublikoje)

Priežastis	Paaiškinimas
<input type="checkbox"/> Darbuotojai Lietuvoje	
<input type="checkbox"/> Įmonės Lietuvoje	
<input type="checkbox"/> Nekilnojamas turtas Lietuvoje	
<input type="checkbox"/> Verslo partneriai Lietuvoje	
<input type="checkbox"/> Kita priežastis	

Kliento parašas ir deklaracija

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.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su pareiga laikytis tarptautinių ir nacionalinių sankcijų reguliavimo¹⁰, įskaitant tai, patvirtinu, kad nevykdysiu sandorių, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su asmeniu ar teritorija, kuriems tarptautinės organizacijos ar šalys taiko tarptautines ar nacionalines sankcijas¹⁰.

Patvirtinu, kad juridinio asmens dalyvio ar akcininko, naudos gavėjo, atstovo ar partnerio ekonominė ar asmeninė veikla nėra susijusi su prekėmis, kurioms taikomos sektorinės sankcijos, dvejopo naudojimo prekių prekyba, gamyba, eksportu ar importu, specializuotų užsienio agentūrų (karinių projektavimo biurų, kosmoso technologijų mokslinių tyrimų agentūrų ir kt.) veikla.

Žinau, kad Bankas ir jo grupės įmonės tvarko mano asmens duomenis kovos su pinigų plovimu, kovos su terorizmu ir kovos su ginklų platinimo finansavimu bei sankcijų rizikos valdymo tikslais. Suprantu, kad Bankas laikosi atitinkamų teisės aktų nuostatų ir tvarkydamas mano asmens duomenis vadovaujasi Asmens duomenų tvarkymo principais, kurių galima rasti adresu www.citadele.lt.

Įsipareigoju nedelsdamas (-a) pranešti Bankui apie visus šiame kliento klausimyne pateiktos informacijos pasikeitimus.

.....
Kliento atstovo vardas, pavardė

.....
Parašas

Data

Priėmė Banko darbuotojas (Banko įgaliotas asmuo)

(vardas, pavardė, asmens antspaudas)

Data

Parašas

¹ **Rezidavimo vieta mokesčių tikslais** – šalis, pagal kurios teisės aktus Klientas laikomas šios šalies rezidentu mokesčių tikslais, atsižvelgiant į Kliento pagrindinės būstinės vietą, registracijos / įregistravimo vietą ar kitus kriterijus, kurie pagal toje šalyje galiojančius įstatymus yra pagrindas laikyti Klientą šios šalies rezidentu mokesčių tikslais ir atitinkamoje šalyje apmokestinti Kliento pajamas.

² **Rezidentas mokesčių tikslais** – asmuo, kurio pajamos apmokestinamos pagal atitinkamos šalies įstatymus ir kitus teisės aktus, pvz., atsižvelgiant į asmens gyvenamąją vietą, buvimo trukmę (paprastai 183 dienų ar ilgiau per 12 mėnesių laikotarpį), artimus asmeninius ar ekonominius santykius, arba kitus kriterijus, kuriais remiantis apmokestinamos pajamos atitinkamoje šalyje (pvz., JAV, inter alia, JAV pilietis (gyventojas), kuriam išduotas leidimas gyventi (Žalioji kortelė), laikomas JAV gyventoju.

³ **Pasyvus subjektas** – juridinis asmuo, kurio daugiau kaip 50 % visų praėjusių kalendorinių metų bendrųjų pajamų yra pasyviosios pajamos* ir daugiau kaip 50 % Kliento turto praėjusiais kalendoriniais metais yra turtas, laikomas pasyviosioms pajamoms gauti.

* **Pasyviosios pajamos** – įmonės pajamų dalis, kurią sudaro:

- dividendai;
- palūkanos ir pajamos, lygiavertės palūkanoms;
- nuoma ir autoriniai atlyginimai, išskyrus nuomos ir autorinius atlyginimus, kurie gauti iš Kliento darbuotojų vykdomos verslo veiklos;
- anuitetai;
- pelno perteklius, palyginti su nuostoliais, gautas pardavus ar keičiantis finansiniu turtu, dėl kurio gaunamos minėtos pasyviosios pajamos (išskyrus pajamas, gaunamas iš pagrindinės brokerio (prekiautojo) veiklos);
- pelno perteklius, palyginti su nuostoliais, gautas iš finansinio turto operacijų (įskaitant ateities sandorius, išankstinius sandorius, pasirinkimo sandorius ir panašius sandorius) (išskyrus pajamas, gaunamas iš brokerio (prekiautojo) pagrindinės veiklos);
- iš užsienio valiutos vertės padidėjimo gautų pajamų viršijimas, palyginti su nuostoliais užsienio valiuta (išskyrus pajamas, gaunamas iš brokerio (prekiautojo) pagrindinės veiklos);
- grynosios pajamos, gautos iš apsiikeitimo sandorių (išskyrus pajamas, gaunamas iš brokerio (prekiautojo) pagrindinės veiklos);
- pajamos, gautos pagal kaupiamojo draudimo sutartis;
- kitos pajamos, kurios dėl ekonominio pobūdžio yra panašios į pirmiau minėtas pasyviausias pajamas.

⁴ **Finansų įstaiga** – juridinis asmuo, savo ekonominės veiklos srityje teikiantis bet kurią iš toliau išvardintų paslaugų:

- indėlių priėmimas (kaip pagrindinė Kliento veikla) bankininkystės ar panašioje veikloje;
- prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, indėlių sertifikatais ir kt.), palūkanų normų ir indekso priemonėmis, užsienio valiutos priemonėmis, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais arba biržos prekių ateities sandoriais, kuriais klientų pavedimu arba jų vardu prekiaujama reguliuojamoje rinkoje;
- individualaus ir (arba) kolektyvinio vertybinių popierių portfelio valdymas, kurį savo klientų pavedimu arba jų vardu vykdo Klientas;
- kitos investicijos, finansinio turto administravimas ar valdymas kitų asmenų vardu;
- kaupiamojo gyvybės draudimo arba draudimo paslaugos, kuriomis užtikrinamas reguliarus taupomųjų lėšų išmokėjimas klientams pagal draudimo įmonių (draudimo kontroliuojančiųjų bendrovių) sutartis;
- kitų asmenų finansinio turto turėjimas (jei kliento bendrosios pajamos iš tokio turto ir su juo susijusių finansinių paslaugų teikimo sudaro ne mažiau kaip 20 % bendrųjų kliento pajamų).

⁵ **Investicinė įmonė** – juridinis asmuo, kuris atitinka šiuos kriterijus:

- Kliento bendrosios pajamos visų pirma yra susijusios su investavimu, reinvestavimu ar prekyba finansiniu turtu, ir
- bendrosios pajamos, priskirtinos atitinkamai veiklai, sudaro arba viršija 50 % ar daugiau Kliento bendrųjų pajamų per laikotarpį, trumpesnį kaip: i) trejų metų laikotarpis, kuris baigiasi metų, einančių prieš metus, kuriais nustatomas sprendimas, gruodžio 31 d.; arba ii) laikotarpis, per kurį Klientas egzistavo, ir
- Klientą valdo kita įmonė arba juridinė struktūra, kuri yra Finansų įstaiga.

⁶ **Naudos gavėjas (NG)** – 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 akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai 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 fonduose visi šie asmenys: 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 nenustatytas, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia; e) kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą, 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.

⁷ Politikoje dalyvaujantis asmuo (PDA) – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. 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, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių 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; tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

⁸ Politikoje dalyvaujančio asmens šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

⁹ Asmuo, artimai susijęs su politikoje dalyvaujančiu asmeniu –

- 1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusių asmeniu 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 turinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusių asmeniui, naudos gavėjas.

¹⁰ Tarptautinės sankcijos – apribojimai, taikomi Jungtinių Tautų (JT) ar ES (Europos Sąjungos) arba kitos tarptautinės organizacijos, kurios narės yra Latvijos Respublika, Lietuvos Respublika, Estijos Respublika ar Šveicarijos Konfederacija, ir kurios yra tiesiogiai taikomos arba įgyvendinamos Latvijos Respublikoje, Lietuvos Respublikoje, Estijos Respublikoje ar Šveicarijos Konfederacijoje, pagal tarptautinę teisę, taip pat Užsienio lėšų kontrolės biuro (OFAC) nustatyti apribojimai.

¹¹ Strateginės svarbos prekės, įskaitant programinę įrangą ir technologijas, kurios gali būti naudojamos tiek civiliniais, tiek kariniais tikslais (dvejopo naudojimo prekės). Šiai kategorijai priskiriamos visos prekės, kurios gali būti naudojamos ginklų, karinės įrangos, masinio naikinimo ginklų arba pristatymo priemonių ir t. t. gamybai ir kurios išvardytos 2009 m. gegužės 5 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2009, nustatančio Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą, 1 priede, 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 2 priede, Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąrašė ir Lietuvos Respublikos strateginės svarbos prekių ir paslaugų nacionaliniame sąrašė.