

Номер Клиента

Дата

Уважаемый Клиент! В соответствии с международными стандартами и законами о банковской деятельности, Банк обязан получить от Вас информацию по указанным в анкете вопросам. Банк гарантирует конфиденциальность персональных данных, счетов, вкладов и сделок Клиента в соответствии с требованиями правовых актов. Просьба заполнить анкету печатными буквами. Благодарим за понимание!

1. Основная информация о Клиенте

1.1. Название

1.2. Регистрационный номер

1.3. Юридический адрес

(улица, № дома / корпус / название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2. Информация о руководителе Клиента

2.1. Имя, фамилия

2.2. Персональный код (дата рождения)

2.3. Гражданство(а)

2.4. Документ, удостоверяющий личность: паспорт идентификационная карточка другой

2.5. Номер документа

2.6. Дата выдачи 2.7. Действителен до.....

2.8. Страна, выдавшая документ

2.9. Адрес:

(улица, № дома / корпус / название, № квартиры, город (район, название местности), почтовый индекс, государство)

2.10. Номер телефона: 2.10.1. домашнего 2.10.2. Название страны / код

2.10.3. мобильного 2.10.4. Название страны / код

2.11. Эл. почта

3. Информация о статусе политически значимого (уязвимого) лица

3.1. Является ли руководитель Клиента политически значимым (уязвимым) лицом¹, ближайшим членом семьи политически значимого (уязвимого) лица² или тесно связанным с ним лицом³?

¹ **Политически значимые (уязвимые) лица** — физические лица, которым доверена или была доверена важная публичная должность, а также близкие члены семьи или тесно связанные лица. **Важная публичная должность:** 1) глава государства, глава правительства, министр, вице-министр или заместитель министра, государственный секретарь, канцлер парламента, правительства или министерства; 2) член парламента; 3) член Верховного суда, Конституционного суда или другого высшего судебного органа, решения которого не могут быть обжалованы; 4) мэр, директор администрации самоуправления; 5) член органа управления высшего государственного органа аудита и контроля или председатель правления центрального банка, его заместитель или член правления; 6) посол, временный поверенный в делах, чрезвычайный посланник и полномочный министр или офицер вооруженных сил высокого ранга; 7) член органа управления или надзорного органа государственного предприятия, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат государству по праву собственности; 8) член органа управления или надзорного органа предприятия самоуправления, акционерного общества, закрытого акционерного общества, чьи акции или часть акций, предоставляющих более 1/2 всех голосов на общем собрании акционеров этих обществ, принадлежат самоуправлению по праву собственности и которые в соответствии с Законом Литовской Республики «О финансовой отчетности предприятий» относятся к категории крупных предприятий; 9) глава международной межправительственной организации, заместитель главы такой организации, член ее руководящего или наблюдательного органа; 10) лидер политической партии, заместитель лидера партии, член руководящего органа партии.

² **Ближайшие члены семьи** – супруг(а), лицо, с которым зарегистрировано партнерство (далее – сожитель), родители, братья, сестры, дети и супруги детей, сожители детей.

³ **Тесно связанное лицо:**

1) физическое лицо, которое с занимающим или занимавшим важную публичную должность физическим лицом является участником одного и того же юридического лица или организации, не имеющей статуса юридического лица, или поддерживает иные деловые отношения;

2) физическое лицо, которое является единственным получателем выгоды юридического лица или организации, не имеющей статуса юридического лица, учрежденных или действующих de facto с целью имущественной или иной личной выгоды для занимающего или занимавшего важную публичную должность физического лица.

3.1.1 **Да** (предоставьте следующую информацию):

3.1.2 **Нет**

3.1.1.1 Руководитель Клиента является политически значимым (уязвимым) лицом

3.1.1.1.1 Страна, в которой он (она) занимает или занимал(а) важную публичную должность

3.1.1.1.2. Занимаемая должность (укажите):

- Глава государства
- Глава правительства
- Министр, вице-министр или заместитель министра
- Государственный секретарь
- Канцлер парламента, правительства или министерства
- Член парламента
- Член Высших судебных органов
- Глава международной орг. или заместитель главы
- Член руководящего или наблюдательного органа международной орг.

- Лидер политической партии или заместитель лидера, член руководящего органа партии
- Мэр
- Директор администрации самоуправления
- Член органа управления органа аудита и контроля
- Председатель правления центрального банка или его заместитель
- Член правления центрального банка
- Посол, временный поверенный в делах,
- Чрезвычайный посланник и полномочный министр
- Офицер вооруженных сил высокого ранга

- Член руководящего/надзорного органа гос. предприятия
- Член руководящего/надзорного органа компании, управляемой гос.
- Член руководящего/надзорного органа мун. предприятия
- Член руководящего/надзорного органа компании, управляемой мун.

3.1.1.2 Руководитель Клиента является ближайшим членом семьи политически значимого (уязвимого) лица или тесно связанным с ним лицом

Имя и фамилия политически значимого (уязвимого) лица

3.1.1.2.1. Страна, в которой политически значимое (уязвимое) лицо занимает (занимало) важную публичную должность

3.1.1.2.2 Занимаемая должность (укажите):

- Глава государства
- Глава правительства
- Министр, вице-министр или заместитель министра
- Государственный секретарь
- Канцлер парламента, правительства или министерства
- Член парламента
- Член Высших судебных органов
- Глава международной орг. или заместитель главы
- Член руководящего или наблюдательного органа международной орг.

- Лидер политической партии или заместитель лидера, член руководящего органа партии
- Мэр
- Директор администрации самоуправления
- Член органа управления органа аудита и контроля
- Председатель правления центрального банка или его заместитель
- Член правления центрального банка
- Посол, временный поверенный в делах,
- Чрезвычайный посланник и полномочный министр
- Офицер вооруженных сил высокого ранга

- Член руководящего/надзорного органа гос. предприятия
- Член руководящего/надзорного органа компании, управляемой гос.
- Член руководящего/надзорного органа мун. предприятия
- Член руководящего/надзорного органа компании, управляемой мун.

4. Заверение Клиента о истинных выгодополучателях⁴

⁴ **Истинный выгодополучатель (ИВП)** - физическое лицо, которое является владельцем Клиента (юридического лица или иностранной компании) или контролирует Клиента, и (или) физическое лицо, от имени которого заключаются сделки или осуществляется деятельность. Выгодополучателем считается:

1) в отношении юридического лица: (а) физическое лицо, которое является владельцем юридического лица или прямо или косвенно управляет им, имея достаточный процент акций или прав голоса этого юридического лица, включая акции на предъявителя (за исключением акционерных обществ, ценные бумаги которых торгуются на регулируемых рынках и которые подпадают под требования законодательства Европейского союза о раскрытии информации о своей деятельности и или эквивалентных международных стандартах), или иным образом контролирует вышеуказанное юридическое лицо. Физическое лицо, которое владеет 25 процентами и одной акцией или более 25 процентов капитала Клиента, считается прямым владельцем. Физическое(ие) лицо(а), контролирующее(ие) предприятие или несколько предприятий, которому(ым) принадлежит 25 процентов и одна акция или более 25 процентов капитала Клиента, считается непрямым(и) владельцем(ами); (б) физическое лицо, занимающее должность старшего руководителя, если лицо, указанное в подпункте а настоящего пункта, не идентифицировано или если имеются сомнения в том, что такое лицо является выгодополучателем;

2) в отношении доверительной структуры: (а) доверитель; (б) доверительный управляющий; (в) хранитель, если таковой имеется; (г) физическое лицо, получающее выгоду от юридического лица или субъекта, не имеющего статуса юридического лица, или (если такое лицо еще неизвестно) группа лиц, для представления интересов которых такое юридическое лицо или субъект, не имеющий статуса юридического лица, были учреждены или интересы которых они в настоящее время представляют; д) другое физическое лицо, которое фактически контролирует доверительную структуру, являясь прямым или косвенным владельцем или другими способами;

3) в отношении управляющего и распределяющего средства субъекта – юридического лица, форма которого похожа на доверительную структуру, физическое лицо, занимающее должность, аналогичную указанной в 2 пункте настоящей части.

4.1. Сведения об акционерах Клиента (юридических лицах)

4.1.1. Укажите юридические лица, которые непосредственно владеют или контролируют более 25 % акций Клиента, прав голоса или долей капитала:

Примечание: если нет юридических лиц, которые соответствуют вышеуказанным условиям, тогда укажите 4 крупнейших акционеров – юридических лиц (владельцев долей собственности).

Название	Код юридического лица	Адрес	Доля акций или собственности (%)

4.1.2. В случае, если акции (доли собственности) Клиента принадлежат и непрямым акционерам (т. е. акционерам, управляющим акциями через другое юридическое лицо), просим Вас приложить к настоящей анкете графическое представление структуры акционеров до самих физических лиц – выгодополучателей юридического лица.

4.1.2.1. Прилагаю структуру акционеров..... I. 4.1.2.2. Представляю структуру ниже:

4.2. Информация о выгодополучателях Клиента (контролирующих лицах)

4.2.1. Укажите физические лица, которые непосредственно или косвенно владеют или контролируют более чем 25% акций или прав голоса Клиента, а также физические лица, которые иным образом контролируют управление юридическим лицом (в пользу или интересах которых осуществляются деловые отношения), а в случае отсутствия таковых укажите лица, которые руководят предприятием. **Кроме того, предоставьте информацию о выгодополучателях Клиента, заполнив Декларацию выгодополучателя.**

Примечание. Если нет лиц, соответствующих вышеуказанным условиям, укажите 4 крупнейших непосредственных и (или) косвенных акционеров – физических лиц (владельцев долей собственности).

Имя, фамилия	Персональный код (дата рождения)	Страна, выдавшая удостоверяющий личность документ	Доля акций или собственности (%)

Удостоверяю, что вся предоставленная в настоящей анкете информация правдива и достоверна, и осознаю, что в случае предоставления ложной информации я несу ответственность согласно действующим правовым актам, а также подтверждаю, что я уполномочен(а) от имени Клиента предоставлять настоящую информацию и подтверждения, и информация, имеющаяся в моем распоряжении, достаточна для предоставления данных сведений. Обязуюсь незамедлительно информировать Банк о любых изменениях упомянутой информации.

.....
Имя и фамилия представителя Клиента

Подпись

Дата

Представитель банка

.....
Имя, фамилия

Подпись

Дата
