

## NAUDOS GAVĖJO DEKLARACIJA

Kliento ID Nr. ....

### Gerb. kliente!

Remiantis Lietuvos Respublikos Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimais, AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir jo grupės įmonės (toliau - Bankas), privalo nustatyti kliento naudos gavėjus. Remiantis minėto įstatymo reikalavimais, prašome užpildyti šią kliento naudos gavėjo deklaraciją. Bankas garantuoja, kad visi pateikti duomenys, įskaitant kliento sąskaitų bei operacijų informaciją, bus laikomi konfidencialiais. Šioje deklaracijoje pateikti duomenys bus tvarkomi remiantis Banko Privatumo taisyklėmis, kurios yra skelbiamos Banko internetiniame puslapyje.

**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 GAVĖJĄ<sup>1</sup>

Vardas ir pavardė .....  
 Gimimo data ..... Gimimo vieta (šalis) .....  
 Asmens kodas (Lietuvos rezidentams<sup>3</sup>) / identifikacinis numeris (nerezidentams<sup>4</sup>) .....  
 Gyvenamoji šalis ..... Pilietybė .....

#### Informacija apie asmens dokumentą (Lietuvos nerezidentams)

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<sup>5</sup> REZIDENTO STATUSĄ

Šalis kur mokami mokesčiai ..... Mokesčių mokėtojo numeris .....  
 Šalis kur mokami mokesčiai ..... Mokesčių mokėtojo numeris .....

**Naudos gavėjo asmeninės veiklos (darbo pagal darbo sutartį) sritis**, (nurodykite pagal NACE 2 klasifikaciją) .....

### INFORMACIJA APIE VALDOMAS AKCIJAS:

**Akcijų arba balsų skaičius (procentais)** ..... %

#### Nuosavybės / kontrolės tipas ir ryšys su klientu:

tiesiogiai valdomos  netiesiogiai valdomo

Kliento akcijų / balsavimo teisių savininkas  
 aukšto lygio vadovas / kontroliuojantis asmuo<sup>2</sup>  
 kita (nurodykite): .....

### INFORMACIJA APIE SANTYKĮ SU KLIENTU

#### Ar Naudos gavėjas yra teisėtas kliento atstovas?

Ne  Taip pateikite šią informaciją

Atstovo pozicija	Atstovavimo teisės		
<input type="checkbox"/> Valdybos pirmininkas	<input type="checkbox"/> Teisė atstovauti individualiai	<input type="checkbox"/> Jungtinė	<input type="checkbox"/> Nėra atstovavimo teisės
<input type="checkbox"/> Valdybos narys	<input type="checkbox"/> Teisė atstovauti individualiai	<input type="checkbox"/> Jungtinė	<input type="checkbox"/> Nėra atstovavimo teisės
<input type="checkbox"/> Įgaliotas asmuo (atstovauja įmonei pagal įgaliojimą / prokurą) / kitos valdymo organo pareigos	<input type="checkbox"/> Teisė atstovauti individualiai	<input type="checkbox"/> Jungtinė	<input type="checkbox"/> Nėra atstovavimo teisės

## INFORMACIJA APIE POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMO (PAVEIKIAMO) ASMENS STATUSĄ

Ar naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo<sup>6</sup>, tokio asmens artimas šeimos narys<sup>7</sup> arba artimas pagalbininkas<sup>8</sup>?

**Ne**

**Taip**, užpildykite tolesnę informaciją

	Vardas, pavardė	Šalis, kurioje naudos gavėjas eina arba anksčiau ėjo svarbias viešąsias pareigas	Politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pozicija (prašome nurodyti pagal apibrėžimą)
<input type="checkbox"/> Naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo	<i>Nepildyti</i>		
<input type="checkbox"/> Naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmens artimas šeimos narys			
<input type="checkbox"/> Naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmens artimas pagalbininkas			

## 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.

Esu informuotas, kad AS „Citadele banka“ Lietuvos filialas ir jos grupės įmonės tvarko mano asmens duomenis pinigų plovimo ir terorizmo bei platinimo prevencijos tikslais, kad atitiktų norminių aktų reikalavimus, su sąlyga, kad mano teisėmis bus naudojamosi laikantis Asmens duomenų tvarkymo principų: <https://www.citadele.lt/>

Ryšys su klientu

Naudos gavėjas

Kliento įgaliotas asmuo

.....  
Vardas ir pavardė

.....  
Parašas

.....  
Data

## BANKO ŽYMAS

Banko atstovas .....

Banko filialas .....

A.V.

PLGK/PA-S-J-LT-0121.02-LT

<sup>1</sup> **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 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.

<sup>2</sup> **Kontroliuojantis asmuo** - pakankamai aukštas pareigas einantis pareigūnas arba darbuotojas, turintis pakankamai žinių apie įstaigai ar įmonei kylančią pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką ir atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti kylančią riziką, priėmimą.

<sup>3</sup> **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.

<sup>4</sup> **Nerezidentas** – bet koks asmuo, kuris nėra laikomas Rezidentu.

<sup>5</sup> **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“).

<sup>6</sup> **Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo**– fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos:

- |   |  |
|---|--|
| 1) Valstybės vadovas  | 10) Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys  |
| 2) Vyriausybės vadovas  | 11) Aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys  |
| 3) Ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas  | 12) Centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys  |
| 4) Valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris   | 13) Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis   |
| 5) Parlamento narys   | 14) Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;  |
| 6) Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys | 15) 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   |
| 7) Savivaldybės meras   | 16) 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 |
| 8) Savivaldybės administracijos direktorius   |  |
| 9) Tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys                              |  |

<sup>7</sup> **Artimieji šeimos nariai**– sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

<sup>8</sup> **Artimasis pagalbininkas:**

- 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 turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusių asmeniui, naudos gavėjas.