

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. Dėkojame už supratingumą!

### 1. Pagrindinė informacija apie Klientą

1.1. Įmonės pavadinimas .....

1.2. Įmonės kodas .....

1.3. Buveinės adresas (registracijos adresas) .....

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

### 2. Informacija apie Kliento vadovą

2.1. Vardas, pavardė .....

2.2. Asmens kodas (gimimo data) .....

2.3. Pilietybė (-ės) .....

2.4. Tapatybės dokumentas:  pasas  ID kortelė  kitas: .....

2.5. Dokumento numeris .....

2.6. Išdavimo data ..... 2.7. Galioja iki.....

2.8. Dokumentą išdavusi šalis .....

2.9. Vadovo adresas: .....

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

2.10. Telefono nr.: 2.10.1. namų ..... 2.10.2. Šalies pavadinimas / kodas .....

2.10.3. mobilus ..... 2.10.4. Šalies pavadinimas / kodas. ....

2.11. El. paštas .....

### 3. Informacija apie politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens statusą

3.1. Ar Kliento vadovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo<sup>1</sup>, politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens artimas šeimos narys<sup>2</sup> arba artimas pagalbininkas<sup>3</sup>?

<sup>1</sup> **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, 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; 8) 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; 9) tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

<sup>2</sup> **Artimais šeimos nariais** laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

<sup>3</sup> **Artimasis pagalbininkas** laikomi:

1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu fiziniu 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 ėjusiam fiziniam asmeniui, naudos gavėjas.

3.1.1  **Taip** (pateikite toliau nurodytą informaciją):3.1.2  **Ne**3.1.1.1  Kliento vadovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo

3.1.1.1.1. Šalis, kurioje jis (ji) eina arba anksčiau ėjo svarbias viešąsias pareigas .....

3.1.1.1.2. Einamos pareigos (pažymėkite):

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Valstybės vadovas                                    | <input type="checkbox"/> Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas ar politinės partijos valdymo organo narys | <input type="checkbox"/> Valstybės įmonės valdymo / priežiūros organo narys             |
| <input type="checkbox"/> Vyriausybės vadovas                                  | <input type="checkbox"/> Savivaldybės meras   | <input type="checkbox"/> Valstybės valdomos įmonės valdymo / priežiūros organo narys    |
| <input type="checkbox"/> Ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas  | <input type="checkbox"/> Savivaldybės administracijos direktorius   | <input type="checkbox"/> Savivaldybės įmonės valdymo / priežiūros organo narys          |
| <input type="checkbox"/> Valstybės sekretorius                                | <input type="checkbox"/> Audito ir kontrolės institucijos valdymo org. narys                                    | <input type="checkbox"/> Savivaldybės valdomos įmonės valdymo / priežiūros organo narys |
| <input type="checkbox"/> Parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris  | <input type="checkbox"/> Centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas                                  |   |
| <input type="checkbox"/> Parlamento narys                                     | <input type="checkbox"/> Centrinio banko valdybos narys   |   |
| <input type="checkbox"/> Aukščiausių teisminių institucijų narys              | <input type="checkbox"/> Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis   |   |
| <input type="checkbox"/> Tarptautinės org. vadovas ar jo pavaduotojas         | <input type="checkbox"/> Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Tarptautinės org. valdymo ar priežiūros organo narys | <input type="checkbox"/> Aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas   |   |

3.1.1.2.  Kliento vadovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmens artimas šeimos narys arba artimas pagalbininkas

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmens vardas ir pavardė .....

3.1.1.2.1. Šalis, kurioje politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo eina arba anksčiau ėjo svarbias viešąsias pareigas

3.1.1.2.2. Einamos pareigos (pažymėkite):

- |   |   |   |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Valstybės vadovas                                    | <input type="checkbox"/> Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas ar politinės partijos valdymo organo narys | <input type="checkbox"/> Valstybės įmonės valdymo / priežiūros organo narys             |
| <input type="checkbox"/> Vyriausybės vadovas                                  | <input type="checkbox"/> Savivaldybės meras   | <input type="checkbox"/> Valstybės valdomos įmonės valdymo / priežiūros organo narys    |
| <input type="checkbox"/> Ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas  | <input type="checkbox"/> Savivaldybės administracijos direktorius   | <input type="checkbox"/> Savivaldybės įmonės valdymo / priežiūros organo narys          |
| <input type="checkbox"/> Valstybės sekretorius                                | <input type="checkbox"/> Audito ir kontrolės institucijos valdymo org. narys                                    | <input type="checkbox"/> Savivaldybės valdomos įmonės valdymo / priežiūros organo narys |
| <input type="checkbox"/> Parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris  | <input type="checkbox"/> Centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas                                  |   |
| <input type="checkbox"/> Parlamento narys                                     | <input type="checkbox"/> Centrinio banko valdybos narys   |   |
| <input type="checkbox"/> Aukščiausių teisminių institucijų narys              | <input type="checkbox"/> Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis   |   |
| <input type="checkbox"/> Tarptautinės org. vadovas ar jo pavaduotojas         | <input type="checkbox"/> Nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras                                     |   |
| <input type="checkbox"/> Tarptautinės org. valdymo ar priežiūros organo narys | <input type="checkbox"/> Aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas   |   |

**4. Kliento naudos gavėjai<sup>4</sup>**

<sup>4</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 struktūroje: a) patikėtojas; b) patikėtinis; c) saugotojas, jeigu esama; d) fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturintio 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 lygiavertes pareigas.

#### 4.1. Informacija apie Kliento akcininkus (juridinius asmenis)

4.1.1. Nurodykite juridinius asmenis, kurie tiesiogiai turi ar kontroliuoja daugiau kaip 25% Kliento akcijų, balsavimo teisių ar nuosavybės dalių:

**Pastaba:** jeigu nėra juridinių asmenų, kurie tenkintų aukščiau nurodytas sąlygas, nurodykite 4 didžiausius akcininkus (nuosavybės dalių turėtojus) – juridinius asmenis.

Pavadinimas	Juridinio asmens kodas	Adresas	Akcijų ar nuosavybės dalis (%)

4.1.2. Tuo atveju, jeigu Kliento akcijos (nuosavybės dalys) priklauso ir netiesioginiams akcininkams (t. y. akcininkams, kurie per kitą juridinį asmenį valdo akcijas), prašome pridėti prie šios anketos grafiškai pavaizduotą akcininkų struktūrą iki pat juridinio asmens naudos gavėjų – fizinių asmenų.

4.1.2.1.  Pridedu akcininkų struktūrą, ..... l. 4.1.2.2.  Pateikiu struktūrą čia žemiau:

#### 4.2. Informacija apie Kliento naudos gavėjus (kontroliuojančius asmenis)

4.2.1. Nurodykite fizinius asmenis, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau kaip 25 % Kliento akcijų, balsavimo teisių arba nuosavybės dalių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinį asmenį (kurių naudai ar interesais vykdomi verslo santykiai), o jeigu tokių nėra, tada nurodykite asmenis, kurie vadovauja įmonei. **Taip pat pateikite informaciją apie Kliento naudos gavėjus užpildydami Naudos gavėjo deklaraciją.**

**Pastaba:** jeigu nėra asmenų, kuri tenkintų aukščiau nurodytas sąlygas, tada nurodykite 4 didžiausius tiesioginius ir (ar) netiesioginius akcininkus (nuosavybės dalių turėtojus) – fizinius asmenis.

Vardas, pavardė	Asmens kodas (gimimo data)	Tapatybės dokumentą išdavusi šalis	Akcijų ar nuosavybės dalis (%)

---

**Patvirtinu**, kad šiame 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 klausimyne pateiktos informacijos pasikeitimus.

---

Kliento atstovo vardas ir pavardė

Parašas

Data .....

---

**Banko atstovas**

---

Vardas ir pavardė

Parašas

Data .....

---