

JURIDINIO ASMENS ANKETA

Gerbiamas Kliente,

Ši anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, bei vadovaujantis principu „Pažink savo klientą“. Pažymime, kad išsamus juridinio asmens anketos užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis RATO kredito unijos paslaugomis.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ	
Teisinė forma ir pilnas pavadinimas	
Juridinio asmens kodas	
PVM mokėtojo kodas	
Įmonės registracijos data	
Registracijos adresas (gatvė, namo numeris, miestas, valstybė, pašto indeksas)	
Korespondencijos adresas (pildyti, tik jei skiriasi nuo deklaruotos gyvenamosios vietos adreso)	
Telefono numeris	
El. pašto adresas (nurodyti įmonės el. pašto adresą)	
Darbuotojų skaičius	
Įmonės interneto svetainės adresas	

INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ		
Vardas, pavardė		
Asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data)		
Pilietybė (nurodyti visas turimas pilietybes)		
Duomenys apie vadovo asmens tapatybę patvirtinančią dokumentą:	Dokumento tipas	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė ☐ Kita (įrašykite)
	Dokumentą išdavusi institucija	
	Dokumento numeris	
	Išdavimo data	
	Galiojimo terminas	
Telefono numeris		
El. pašto adresas		
Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)		

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ (nurodyti, jei anketą pildo ne vadovas)		
Vardas, pavardė		
Asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data)		
Pilietybė (nurodyti visas turimas pilietybes)		
Įgaliojimo data, numeris ir galiojimo terminas		
Duomenys apie atstovo asmens tapatybę patvirtinančią dokumentą:	Dokumento tipas	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė ☐ Kita (įrašykite)
	Dokumentą išdavusi institucija	
	Dokumento numeris	
	Išdavimo data	
	Galiojimo terminas	
Telefono numeris		
El. pašto adresas		
Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)		
Kliento atstovo vaidmuo (sąsajos su Klientu)		

INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ	
Pagrindinė veikos sritis (nurodyti išsamų aprašymą: jei teikiamos paslaugos – kokios srities, jei užsiimama prekyba – mažmenine ir/ar didmenine bei kokių prekių, jei gamyba – kokių gaminių ir pan.)	
Įmonės veiklos srities kodas (nurodyti pagrindinės veiklos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK2) kodą)	
Papildomos veiklos sritys (jeigu tokios yra)	
Pagrindiniai regionai, kuriuose vykdoma veikla	
Pagrindiniai verslo partneriai (nurodyti jų pavadinimus, veiklos vykdymo valstybę bei vykdomos veiklos pavadinimus ir interneto svetainių adresus)	

PASLAUGOS, KURIOMIS KETINAMA NAUDOTIS		
☐ Vietiniai pinigų pervedimai	☐ Tarptautiniai pinigų pervedimai	☐ Taupymas (indėliai)
☐ Skolinimasis (kreditai)	☐ Elektroninė bankininkystė	☐ Mobilioji aplikacija
☐ Grynujų pinigų operacijos	☐ Kita (nurodykite):	

VIDUTINĖS MĖNESIO APYVARTOS SĄSKAITOJE (EUR)		
☐ iki 10 000	☐ 10 001 – 50 000	☐ 50 001 – 100 000
☐ 100 001 – 200 000	☐ 200 001 – 500 000	☐ daugiau nei 500 000

VIDUTINĖS GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTOS (ĮNEŠIMAS/IŠMOKĖJIMAS) SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)				
☐ Neplanuojama	☐ iki 2 500	☐ 2 501 – 5 000	☐ 5 001 – 10 000	☐ 10 001 – 15 000
☐ daugiau nei 15 000	Jeigu planuojate atlikti grynujų pinigų operacijas virš 15 000 EUR/mėn., paaiškinkite jų kilmę bei atlikimo priežastį ar tikslą:			

SĄSKAITOS KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE (nurodyti visas turimas sąskaitas, įskaitant užsienio bankus)	
Kredito įstaigos pavadinimas:	Kredito įstaigos šalis:
☐ Nėra	☐ Nėra

TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI (nurodyti, jeigu bus vykdoma bent viena tarptautinė mokėjimo operacija)	
Planuojama gauti mokėjimus iš šalių:	Planuojama vykdyti mokėjimus į šalis:
☐ Neplanuojama	☐ Neplanuojama

INFORMACIJA APIE RYŠIUS SU POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMAIS (PAVEIKIAMAIS) ASMENIMIS	
Ar kliento naudos gavėjas*, jų artimieji šeimos nariai** ar artimi pagalbininkai*** eina ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose? Jei taip, pabraukite asmenį (-is) (naudos gavėjas / artimasis šeimos narys / artimas pagalbininkas), kuris (-ie) dalyvauja arba dalyvavo politikoje.	
* Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas 25% +1 akcijų arba balsavimo teisių, arba kurių naudai ar interesais vykdomi juridinio asmens verslo santykiai. ** Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai. *** Artimi pagalbininkai - (i) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjai.	
☐ NE	
☐ TAIP. Pasirinkite:	
☐ 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 tarpvyriausybinių organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- ☐ politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Ryšiai su politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu:

- ☐ Esu pats ☐ Artimasis šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas

Jei nesate Jūs pats, nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:

Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	
Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	
Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	
Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	

TIESIOGINIAI KLIENTO AKCININKAI

Prašome nurodyti visus fizinius ir/ar juridinius asmenis, kurie **tiesiogiai** valdo 25% ir daugiau Kliento akcijų, įstatinio kapitalo ar balsų teisių:

	1	2	3	4
Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas				
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data) / Juridinio asmens kodas				
Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė				
Nuosavybės dalis (proc.)				

- ☐ Tokių asmenų, kuriems priklauso arba kurie tiesiogiai valdo daugiau nei 25 % juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, nėra (paaiškinkite):

- ☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos pridedamas dokumentas su Kliento akcininkų struktūra.

Jeigu toks dokumentas nėra pridedamas - paaiškinkite arba nubraižykite akcininkų struktūrą:

GALUTINIAI KLIENTO NAUDOS GAVĖJAI (pildoma, jeigu nėra tiesioginių akcininkų arba ne visi akcininkai valdo Klientą tiesiogiai)

Prašome nurodyti visus **fizinius** asmenis, kurie turi nuosavybę ar **tiesiogiai/netiesiogiai** valdo 25% ir daugiau Kliento akcijų, įstatinio kapitalo ar balsų teisių (asmenų, kurie buvo nurodyti prie tiesioginių Kliento akcininkų, pakartotinai nurodyti nereikia):

	1	2	3	4
Vardas, pavardė				
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data)				
Pilietybė				
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais				
Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)				
Nuosavybės dalis (proc.)				

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos pridedamas dokumentas su Kliento naudos gavėjų struktūra.

Jeigu toks dokumentas nėra pridedamas - paaiškinkite arba nubraižykite galutinių naudos gavėjų struktūrą:

PATVIRTINIMAI IR ŠALIŲ PARAŠAI

- Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas Kliento vardu pasirašyti šią anketą, taip pat šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti RATO kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

- Suprantu, kad anketoje pateiktą informaciją ar jos dalį RATO kredito unija gali perduoti mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas

Data

Data