

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“ (angl. „Know Your Customer“).

Išsamus šios fizinio asmens anketos užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis RATO bankas, UAB paslaugomis.

Anketos pildymo data: _____

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 registracijos adreso)	
Telefono numeris	
El. pašto adresas (nurodyti įmonės el. pašto adresą)	
Darbuotojų skaičius	
Įmonės interneto svetainės adresas	
Ar vykdomai įmonės veiklai yra reikalinga licencija?	☐ TAIP ☐ NE ☐ Jei TAIP - patvirtinu, kad bankui pateikta reikalinga licencijos kopija arba jos elektroninė nuoroda

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

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ (pildoma tik tada, 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 patvirtinantį dokumentą:				
Dokumento tipas	Dokumento numeris	Dokumentą išdavusi institucija	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, pvz. darbo santykiai ir kt.)				

INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ

Pagrindinė veiklos 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 bei interneto svetainių adresus)	

PASLAUGOS, KURIOMIS NAUDOJATĖS / KETINATE NAUDOTIS

☐ Vietiniai pinigų pervedimai	☐ Skolinimasis (kreditai)	☐ Taupymas (indėliai)
☐ Tarptautiniai pinigų pervedimai	☐ Grynujų pinigų operacijos	☐ Kita (nurodykite): _____

PLANUOJAMA VIDUTINĖ LĖŠŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)

☐ 0 – 5 000	☐ 5 001 – 15 000	☐ 15 001 – 50 000
☐ 50 001 – 100 000	☐ 100 001 – 200 000	☐ daugiau nei 200 000

PLANUOJAMA VIDUTINĖS GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTOS (ĮNEŠIMAS/IŠMOKĖJIMAS) SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)

☐ 0 – 1 000	☐ 1 001 – 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, bei pateikite pagrindžiančius dokumentus: _____

SĄSKAITOS KITOSE FINANSŲ ĮSTAIGOSE (nurodykite visas finansų įstaigas, kuriose įmonė turi sąskaitas, įskaitant užsienio bankus)

Finansų įstaigos pavadinimas:	Finansų įstaigos šalis:
☐ Tokių nėra (kitų sąskaitų įmonės vardu nėra atidaryta)	☐ Tokių nėra (kitų sąskaitų įmonės vardu nėra atidaryta)

TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI (nurodykite, jeigu bus vykdoma bent viena tarptautinė mokėjimo operacija)

Planuojama gauti mokėjimus iš šalių:	Planuojama vykdyti mokėjimus į šalis:
☐ Neplanuojama (tokios mokėjimo operacijos nebus vykdomos)	☐ Neplanuojama (tokios mokėjimo operacijos nebus vykdomos)

DUOMENYS APIE TIESIOGINIUS KLIENTO AKCININKUS

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): _____

DUOMENYS APIE TIKRUOSIUS KLIENTO NAUDOS GAVĖJUS

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

	1	2	3	4
Vardas, pavardė				
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data)				
Pilietybė (-ės)				
Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)				
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais (nurodyti visas)				
Mokesčių mokėtojo kodas (nurodyti visus)				
JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris (jeigu taikoma)				
Nuosavybės dalis (proc.)				

1 INFORMACIJA APIE RYŠIUS SU POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMAIS (PAVEIKIAMAIS) ASMENIMIS

Ar kliento vadovas / atstovas, 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.

☐ **NE**

☐ **TAIP** (nurodykite): ☐ Esu pats ☐ Artimasis šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas

Pareigos (nurodykite):

- ☐ 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.

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

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

* 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.

ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA

Jei įmonė yra valdoma ar kontroliuojama per kitą juridinį asmenį, prašome nubraižyti išsamią nuosavybės ir valdymo struktūrą apačioje esančiame lange. Taip pat nuosavybės ir valdymo struktūrą galite pateikti atskirame priede, tokiu atveju braižyti struktūros nereikia.

Prašome nuosavybės ir valdymo struktūroje nurodyti informaciją apie kiekviename lygyje dalyvaujančius fizinius / juridinius asmenis, turinčius 25 proc. ar daugiau akcijų / balsavimo teisių:

- *juridinio asmens pavadinimą / vardą ir pavardę;*
- *registracijos / rezidavimo šalį;*
- *įmonės / asmens kodą (arba gimimo datą);*
- *turimų akcijų / balsavimo teisių skaičių (proc.).*

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikta įmonės dalyvių valdymo struktūra.

PATVIRTINIMAI IR ŠALIŲ PARAŠAI

- Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir tiksli, bei įsipareigoju nedelsiant informuoti RATO bankas, UAB apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

- Suprantu, kad anketoje pateiktą informaciją ar jos dalį RATO bankas, UAB 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 vardas, pavardė, parašas

Banko darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas