

## Juridinio asmens ar kitos organizacijos naudos gavėjo anketa

2024-\_\_-\_\_

### 1. Informacija apie klientą:

Juridinio asmens pavadinimas:

Juridinio asmens teisinė forma:

Juridinio asmens kodas:

### 2. Informacija apie naudos gavėją

2.1. Nurodykite fizinius asmenis, kurie turi ne mažiau kaip 25 procentus ir vieną akciją arba balsavimo teisių, arba didesnę negu 25 procentų juridinio asmens dalį, arba juridinį asmenį kontroliuoja kitais būdais:

Vardas, pavardė	Asmens kodas <sup>1</sup>	Pilietybė <sup>2</sup>	Akcijų skaičius, turimų balso teisių ar juridinio asmens dalyvio teisių dalis

2.2. Nurodykite juridinius asmenis, kurie turi ne mažiau kaip 25 procentus ir vieną akciją arba balsavimo teisių, arba didesnę negu 25 procentų juridinio asmens dalį:

Pavadinimas	Juridinio asmens kodas	Buveinės adresas	Akcijų skaičius, turimų balso teisių ar juridinio asmens dalyvio teisių dalis
1.			

2.3. Jei pildėte 2.2 punktą, nurodykite fizinius asmenis, kurie netiesiogiai valdo juridinį asmenį (fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kuri turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas netiesioginiu savininku):

Vardas, pavardė	Asmens kodas	Pilietybė	Akcijų skaičius, turimų balso teisių ar juridinio asmens dalyvio teisių dalis
1.			

Jei juridinis asmuo valdomas netiesiogiai, nurodykite kitus juridinius asmenis, per kuriuos jis valdomas netiesiogiai ir paaiškinkite netiesioginio valdymo struktūrą:

2.4. **Jei dėl sudėtingos juridinio asmens nuosavybės struktūros negalima nustatyti fizinio asmens, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, arba jį kontroliuoja kitais būdais, arba visi juridinio asmens dalyviai turi mažiau negu 25 proc. + 1 akciją arba didesnę negu 25 proc. juridinio asmens nuosavybės dalį, nurodykite vyresniojo vadovo pareigas einantį fizinį asmenį:**

Vardas, pavardė	Asmens kodas	Pilietybė	Akcijų skaičius, turimų balso teisių ar juridinio asmens dalyvio teisių dalis

2.5. Jei klientas – patikos struktūra ar į patiką panašios formos subjektas, administruojantis ir lėšas skirstantis juridinis asmuo, nurodykite patikėtojo, patikėtinio, saugotojo, fizinio asmens, gaunančio naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto (jei šis asmuo nežinomas – asmenų, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba kurių interesams jie šiuo metu atstovauja, grupė), ar kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis:

Vardas, pavardė	Asmens kodas	Pilietybė	Akcijų skaičius, turimų balso teisių ar juridinio asmens dalyvio teisių dalis
1.			

2.6. Ar naudos gavėjas, jo artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra/per pastaruosius 12 mėnesių buvo politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys?

Taip

Ne

<sup>1</sup> Kai naudos gavėjas – užsienietis, nurodomas asmens kodas arba asmeniui identifikuoti suteikta kita unikali simbolių seka (jų nesant – gimimo data), jei asmeniui išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje – nurodomas jo numeris ir galiojimo laikas, išdavimo vieta ir data.

<sup>2</sup> Jei asmuo be pilietybės, nurodoma valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

**Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys** – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

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

**Artimas pagalbininkas:**

1) fizinis asmuo, kuris su politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens 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 turintis ar kitokios asmeninės naudos politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

**Svarbios viešosios pareigos** – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

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, uždarosios 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, uždarosios 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 tarpvyriausybės organizacijos<sup>3</sup> vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

**2.7. Jei į 2.6 klausimą atsakėte taip, nurodykite, kuris (-ie) asmuo (-enys) yra/per pastaruosius 12 mėnesių buvo politiškai pažeidžiamas (-i) (paveikiamas (-i)) asmuo (-enys):**

**Naudos gavėjas**

Nurodykite naudos gavėjo (-ų) vardus ir pavardes:

**Naudos gavėjo artimasis šeimos narys**

Nurodykite artimųjų šeimos narių vardus ir pavardes, ryšius su naudos gavėju (-ais) bei einamas pareigas:

**Naudos gavėjo artimasis pagalbininkas**

Nurodykite artimųjų pagalbininkų vardus ir pavardes, ryšius su naudos gavėju (-ais) bei einamas pareigas:

**2.8. Jei pažymėjote, kad naudos gavėjas ir (arba) jo artimieji šeimos nariai, artimi pagalbininkai yra/per pastaruosius 12 mėnesių buvo politiškai pažeidžiamas (-i) (paveikiamas (-i)) asmuo (-enys), nurodykite turto įgijimo pagrindą ar (ir) lėšų, susijusių su sudaromu sandoriu, šaltinį:**

Pajamos iš teikiamų paslaugų ar parduodamų prekių

Įmonės savininkų investicijos

Pajamos iš investicijų į kitas įmones

Parduotas nekilnojamas daiktas

Paveldėjimas

Skolintos lėšos

Pirkimo-pardavimo sutartis

Dovana

Kitas šaltinis (nurodykite): \_\_\_\_\_

*Pasirašydamas (-a) šią anketą patvirtinu, kad:*

- *esu tinkamai įgaliotas kliento vardu užpildyti ir pasirašyti šią anketą,*
- *pateikiu visus man žinomus duomenis,*
- *šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir be jokių nutylėjimų atspindi tikrąją padėtį.*

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė, parašas)

<sup>3</sup> Tarptautinė tarpvyriausybė organizacija – tai valstybių susivienijimas, įsteigtas tarptautine sutartimi tam tikriems tikslams siekti, turintis nuolatinę institucijų sistemą, tarptautinės teisės subjekto statusą, sukurtas ir veikiantis pagal tarptautinę teisę.