**KLIENTO PAŽINIMO ANKETA JURIDINIAMS ASMENIMS**

*Pareiga pateikti prašomus duomenis kyla iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kitų teisės aktų bei vykdant INVEGOS pareigą savo klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „pažink savo klientą“. Užtikriname, kad kliento pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir bus tinkamai saugomi pagal galiojančius teisės aktus kaip paslaptį sudaranti informacija*

..............................

pildymo data

|  |
| --- |
| **1. Kliento duomenys** |
| Įmonės pavadinimas |  |
| Įmonės kodas |  | Įmonės teisinė forma |  |
| Įmonės registracijos adresas |  | Įmonės faktinės veiklos vykdymo adresas |  |
| **2. Įmonės vadovo duomenys** |
| Vardas Pavardė |  | Asmens kodas (jei nėra - gimimo data) |  |
| Gimimo data |  | Pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės – nurodoma valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) |  |
| Gimimo valstybė |  | Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė |  |
| Asmens tapatybės dokumento Nr.  |  | Asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė |  |
| Asmens tapatybės dokumento tipas | PasasAsmens tapatybės kortelėLeidimas gyventi Lietuvos Respublikoje | Asmens tapatybės dokumento išdavimo ir galiojimo data |  |
| Telefono nr.\* |  | Elektroninis paštas\* |  |
| \* gali būti įmonės duomenys |
| **3. Atstovo duomenys (nurodykite, jei anketą pildo ne įmonės vadovas)** |
| Vardas Pavardė |  | Asmens kodas (jei nėra - gimimo data) |  |
| Gimimo data |  | Pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės – nurodoma valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) |  |
| Gimimo valstybė |  | Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė |  |
| Asmens tapatybės dokumento Nr.  |  | Asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė |  |
| Asmens tapatybės dokumento tipas: | PasasAsmens tapatybės kortelėLeidimas gyventi Lietuvos Respublikoje | Asmens tapatybės dokumento išdavimo ir galiojimo data |  |
| Telefono nr. |  | Elektroninis paštas |  |
|  |
| **4. Duomenys apie ryšius su politiškai pažeidžiamais asmenimis (PEP)[[1]](#footnote-1)** |
| **4.1.** Ar įmonės vadovui, atstovui, naudos gavėjams ar jų artimiesiems šeimos nariams[[2]](#footnote-2) arba artimiesiems pagalbininkams[[3]](#footnote-3) šiuo metu arba per paskutinius 12 mėnesių patikėtos svarbios viešosios pareigos? |
| **Taip**(tokiu atveju žemiau prašome Jūsų nurodyti duomenis apie politiškai pažeidžiamą asmenį) | **Ne** |
| Eil.Nr. |  Vardas, pavardė |  Gimimo data |  Pareigos |  Valstybė, kurioje asmuo yra PEP |  Asmens ryšys su įmonėje veikiančiais asmenimis |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| **5. Kliento naudos gavėjo[[4]](#footnote-4) duomenys** |
| **5.1. Nurodyti fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. akcijų ar balsavimo teisių, arba kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) kitais būdais:** |
| Eil. nr. |  Vardas | Pavardė |  Pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės – nurodoma valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą) |  asmens kodas (jei nėra - gimimo data) |  Akcijų dalis (%) | Balsavimo teisių dalis (%) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |
| **5.2. Nurodyti įmones, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. akcijų ar balsavimo teisių:** |
| Eil. Nr. |  Įmonės pavadinimas |  Įmonės kodas |  Įmonės registracijos valstybė |  Akcijų dalis (%) | Balsavimo teisių dalis (%) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| **6. Jeigu jūsų įmonės nuosavybės ir (ar) kontrolės struktūra yra sudėtinga, pateikite nuosavybės ir (ar) kontrolės struktūros aprašymą** |
| 6.1. Jeigu bent vienas Kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūrą, t. y. nuoseklią informaciją apie visus Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius bei juridinius asmenis, esančius Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūroje, iki naudos gavėjo(-ų). |
| 6.2. Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėjus:  |
| **7. Informacija apie kliento naudos gavėją nepateikiama, nes:** |
| Kliento / jį kontroliuojančios bendrovės akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos valstybių narių (arba atitinkančių Europos Sąjungos valstybių narių reikalavimus) vertybinių popierių biržoje. |
| Nurodykite ISIN (12 skaitmenų kodą, skirtą vertybiniams popieriams identifikuoti): |
| **8. Įmonės pagrindinė veiklos rūšis** |
| Eil.Nr. | Pagrindinė veiklos sritis | Darbuotojų skaičius | Detalus pagrindinės veiklos aprašymas | Pagrindinės veiklos Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) kodas (prašome nurodyti ketvirtąjį NACE kodo lygmenį): | Ar Jūsų vykdomai ekonominei veiklai yra reikalinga licencija ar speciali registracija? Taip /Ne | Koks yra įstatinio kapitalo dydis (EUR)?  | Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| **9. Pagrindiniai vertinamojo projekto verslo partneriai**  |
| 9.1. Pagrindiniai vertinamojo verslo regionai:Lietuva / Lithuania  ES / EU Rusija / Russia  JAV / USA Baltijos valstybės / Baltic States; Kinija / ChinaKita (nurodyti):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 9.2. Pagrindiniai vertinamojo projekto verslo partneriai: |
| Eil.Nr. | Pavadinimas | Registracijos šalis | Veikla  | Mokėjimų pagrindas |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| **10. Dalykinių santykių su Invega pobūdis ir tikslas.** |
| Nurodykite kokiu tikslu, norite pradėti dalykinius santykius su INVEGA |

PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ANKETĄ, AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠĘS ASMUO, PATVIRTINU:

 pateikta informacija yra teisinga ir išsami;

pasikeitus anketoje pateiktiems juridinio asmens duomenims, įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti INVEGOS darbuotoją.

apie įmonę-paraiškos teikėją Juridinių asmenų registre (JAR, JANGIS, JADIS) pateikta informacija yra teisinga.

tuo atveju, kai pateikiu kitu asmenų asmens duomenis, tokių asmenų asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad turiu teisę atskleisti šiuos asmens duomenis INVEGAI.

asmenims, kurių asmens duomenis pateikiu, yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko INVEGA ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisiškai sutarė bei patvirtinu, kad šie asmenys buvo supažindinti su INVEGOS Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis.[[5]](#endnote-1)

....................................................................

Kliento (atstovo) vardas, pavardė, parašas

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

**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, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių 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 tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

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

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

3 **Artimas pagalbininkas:**

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

4 **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 kontroliuodamas 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 (asmenys), 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) juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, 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 (patikėtojai);

b) patikėtinis (patikėtiniai);

c) saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama;

d) fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia;

e) bet koks 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 lygiavertes pareigas.

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)
5. Tuo atveju, jei šios anketos pildymo metu, asmenys, kurių asmens duomenis pateikiu, nėra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko INVEGA, įsipareigoju nedelsiant šiuos asmenis supažindinti su INVEGOS Pranešimu dėl asmens duomenų tvarkymo bei INVEGOS Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis. [↑](#endnote-ref-1)