

JURIDINIO ASMENS ANKETA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip pat įgyvendindama principą „Pažink savo klientą“, akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – bendrovė) privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdama arba tęsdama dalykinius santykius. Atsižvelgusi į teisės aktų reikalavimus, bendrovė priima sprendimą dėl dalykinių santykių pradėjimo ar plėtojimo. Užpildžius anketą, Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos, reikalingos tolimesnei patikrai.

Bendrovė užtikrina, kad šioje anketoje pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir saugoma pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Pavadinimas	<input type="text"/>	Teisinė forma	<input type="text"/>
Įmonės kodas	<input type="text"/>	Registracijos data	<input type="text"/>
Registracijos adresas	<input type="text"/>		
Adresas korespondencijai	<input type="text"/>		
Adresas, kuriuo faktiškai vykdoma veikla	<input type="text"/>		
Asmens kodas / gimimo data	<input type="text"/>		
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	<input type="text"/>		
Telefonas	<input type="text"/>	El. paštas	<input type="text"/>
Web adresas	<input type="text"/>	Darbuotojų skaičius	<input type="text"/>
Rezidavimo adresas (-ai) mokesčių tikslais <small>(nurodyti, jei mokesčius mokate ne tik Lietuvoje)</small>	<input type="text"/>		

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ

Vardas, pavardė	<input type="text"/>		
Asmens kodas / gimimo data	<input type="text"/>		
Pareigos	<input type="text"/>		
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas	<input type="text"/>		
Telefonas	<input type="text"/>	El. paštas	<input type="text"/>
Pilietybė <small>(nurodyti kiekvieną, jeigu daugiau negu viena)</small>	<input type="text"/>		

Atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

- Pasas
- Asmens tapatybės kortelė
- Leidimas gyventi Lietuvoje

Numeris	Išdavimo data	Galiojimo terminas	Dokumentą išdavusi valstybė
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Atstovavimo pagrindas:

- Veikia pagal steigimo dokumentą
- Veikia pagal įgaliojimą

(numeris / galiojimo pabaigos data)

KLIENTO FINANSINĖ INFORMACIJA

Kliento finansavimas (finansavimo šaltinis):

- Valstybės ir savivaldybių tikslinis finansavimas
- Nario mokestis

- Savanoriškos asmenų aukos ir parama
- Ūkinė komercinė veikla
- Lietuvoje registruotų fondų ir (ar) ne pelno siekiančių organizacijų parama:
(nurodykite pavadinimą (-us))
- Užsienyje registruotų fondų ir (ar) ne pelno siekiančių organizacijų parama:
(nurodykite pavadinimą (-us))
- Verslo įmonių parama:
(nurodykite pavadinimą (-us))
- Kita:
- Įstatinis kapitalas:
- Įstatinio kapitalo šaltinis:
- Praėjusių metų apyvarta:
- Planuojama apyvarta ateinančiais metais:

INFORMACIJA APIE KLIENTŲ PLANUOJAMAS APYVARTAS SĄSKAITOJE

Grynųjų pinigų operacijos:

Planuojamas grynųjų pinigų įmokėjimo operacijų dydis per mėnesį:

- < 1 000 Eur
 1 000 – 10 000 Eur
 10 000 – 50 000 Eur
 > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

- < 10
 <20
 >20

Planuojamas grynųjų pinigų išėmimo operacijų dydis per mėnesį:

- < 1 000 Eur
 1 000 – 10 000 Eur
 10 000 – 50 000 Eur
 > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

- < 10
 <20
 >20

Ar grynųjų pinigų įmokėjimą į sąskaitą atliks kiti atstovai:

- Taip
 Ne

Jei „Taip“, prašome nurodyti atstovus:

Vardas, pavardė

Santykis su klientu

Planuojamas gaunamų mokėjimo nurodymų (pavedimų) dydis per mėnesį:

- < 1 000 Eur
 1 000 – 10 000 Eur
 10 000 – 50 000 Eur
 > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

- < 10
 <20
 >20

Planuojamas išsiunčiamų mokėjimo nurodymų (pavedimų) dydis per mėnesį:

- < 1 000 Eur
 1 000 – 10 000 Eur
 10 000 – 50 000 Eur
 > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

- < 10
 <20
 >20

INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ

Pagrindiniai veiklos vykdymo regionai:

- Lietuva
 JAV
 Baltarusija
 Europos sąjunga
 Rusija
 Kita

--

Pagrindinė veikla:

- Elektroninė prekyba
- Prekyba transporto priemonėmis
- Nekilnojamojo turto prekyba ir (ar) nuoma
- Prekyba ginklais iš šaudmenimis
- Prekyba naftos produktais
- Turizmo ir kelionių organizavimas
- Didmeninė prekyba alkoholio ir (ar) tabako gaminiais
- Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais ar tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais;
- Aukcionų organizavimas ir vykdymas
- Loterijų organizavimas ir vykdymas
- Audito veikla
- Teisinės paslaugos
- Labdara
- Asmens sveikatos priežiūra
- Farmacija
- Kita

Pagrindiniai verslo partneriai:

INFORMACIJA APIE KLIENTO VALDYMO STRUKTŪROJE ESANČIUS FIZINIUS IR (AR) JURIDINIUS ASMENIS, TURINČIUS 25 PROC. AR DAUGIAU KLIENTO AKCIJŲ (KAPITALO, TURTO AR PAN.) AR BALSAVIMO TEISIŲ (TIKRUOSIUS NAUDOS GAVĖJUS)

Nurodykite tokių asmenų vardus, pavardes, pavadinimus, asmens kodus, juridinio asmens kodus, gimimo datas, pilietybę suteikusias ar asmens tapatybės dokumentus išdavusias valstybes, jei asmuo neturi pilietybės, turimų akcijų ir (ar) balsų kiekį (procentais). Jeigu 25 proc. ribą pasiekusių asmenų nėra, nurodykite pagrindinius akcininkus.

Patvirtinu, kad piniginių lėšų mokėjimo sąskaitoje tikrasis savininkas (tikrasis naudos gavėjas¹⁾) yra:

- Fizinis asmuo (fiziniai asmenys)

Akininkas	Asmens kodas, gimimo data	Pilietybė	Akcijų, turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.)

- Juridinis asmuo (juridiniai asmenys)

Pavadinimas		Akcijų, turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.)	
Akininkas	Asmens kodas, gimimo data	Pilietybė	Akcijų, turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.)
Pavadinimas		Akcijų, turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.)	
Akininkas	Asmens kodas, gimimo data	Pilietybė	Akcijų, turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.)

1 Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra Kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kuris kontroliuoja Klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas: (A) juridinio asmens atveju: (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 (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) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu (a) punkte nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonų, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas; (B) patikos struktūros atveju: (a) patikėtojas; (b) patikėtinis; (c) saugotojas (jeigu tokio esama); (d) fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio 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; (C) administruojančio ir lėšas skirstančio juridinio asmens, į patiką panašios formos subjekto atveju – fizinis asmuo, einantis (B) punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.

INFORMACIJA APIE POLITIKOJE DALYVAUJANČIUS ASMENIS

Prašome nurodyti, ar kliento vadovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo:

Kliento vadovas politikoje dalyvaujantis asmuo¹ Taip Ne

Kliento vadovas politikoje dalyvaujančio asmens¹ artimas šeimos narys² Taip Ne

Kliento vadovas politikoje dalyvaujančio¹ asmens artimas pagalbininkas³ Taip Ne

Jeigu Kliento vadovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo¹, nurodykite kokias svarbias viešąsias pareigas⁴ jis (ji) eina, arba jeigu Kliento vadovas yra politikoje dalyvaujančio asmens¹ artimas šeimos narys² arba artimas pagalbininkas³, nurodykite, kurio asmens, taip pat nurodykite jo (jos) einamas svarbias viešąsias pareigas⁴:

Prašome nurodyti, ar kliento atstovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo:

Kliento atstovas politikoje dalyvaujantis asmuo¹ Taip Ne

Kliento atstovas politikoje dalyvaujančio asmens¹ artimas šeimos narys² Taip Ne

Kliento atstovas politikoje dalyvaujančio¹ asmens artimas pagalbininkas³ Taip Ne

Jeigu Kliento atstovas yra politikoje dalyvaujantis asmuo¹, nurodykite kokias svarbias viešąsias pareigas⁴ jis (ji) eina, arba jeigu Kliento atstovas yra politikoje dalyvaujančio asmens¹ artimas šeimos narys² arba artimas pagalbininkas³, nurodykite, kurio asmens, taip pat nurodykite jo (jos) einamas svarbias viešąsias pareigas⁴:

1 Politikoje dalyvaujantis asmuo yra fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos⁴ (per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį).

2 Artimas šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, asmenys, su kuriais vaikai yra registravę partnerystę.

3 Artimas pagalbininkas – fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas⁴ einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba 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 pareigas⁴ einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

4 Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: (i) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; (ii) parlamento narys; (iii) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; (iv) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; (v) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; (vi) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliojasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; (vii) 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; (viii) 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; (ix) tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; (x) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Pasirašydamas žemiau patvirtinu, kad:

- esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą;
- šioje anketoje pateikta informacija yra išsami, aktuali ir teisinga;
- įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti bendrovę apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus;
- įsipareigoju bendrovės paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais;
- įsipareigoju bendrovei reikalaujant pateikti lėšų kilmės ir (ar) kitų papildomų duomenų, taip pat sutinku, kad atsisakymas pateikti arba netinkamas ir nesavalaikis tokių duomenų pateikimas suteikia bendrovei teisę pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus nutraukti su manimi dalykinius santykius;
- - sutinku, kad bendrovė tvarkytų šioje anketoje pateiktus asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka finansinių paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos tikslais, o įgyvendindama šį tikslą ir teisę ir esant būtinybei kreiptųsi į bet kokias privačias ir (ar) valstybines Lietuvos ir (ar) užsienio įmones, organizacijas ar kt. ir gautų iš jų reikiamos informacijos.

Kliento atstovo vardas, pavardė

Parašas

Data

Darbuotojo vardas, pavardė

Parašas

Data