

UAB „JONAVOS PASLAUGOS“ PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos (toliau tekste – „Tvarka“) teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas, LR Vyriausybės nutarimai, susiję su pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, o taip pat Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie vidaus reikalų ministerijos (toliau tekste – „FNTT“) priimti teisės aktai, skirti mokėjimo įstaigoms ir kitiems subjektams.

1.2. Šioje Tvarkoje vartojamos sąvokos:

1.2.1. **Artimas pagalbininkas** – fizinis asmuo, kuris su politikoje dalyvaujančiu asmeniu ar tokias pareigas ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius; taip pat fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui arba tokias pareigas ėjusiam asmeniui, savininkas.

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

1.2.3. **Dalykiniai santykiai** – verslo, profesiniai arba komerciniai kliento ir finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų santykiai, susiję su jų profesine veikla, kuriuos ryšių užmezgimo momentu buvo numatyta tęsti tam tikrą laikotarpį.

1.2.4. **Įtartina pinigine operacija ar sandoris** – pinigine operacija arba sandoris, susiję su turtu, kuris, kaip įtariama, yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje ir (ar) yra, kaip įtariama, susijęs su teroristų finansavimu.

1.2.5. **Klientas** – fizinis ar juridinis asmuo arba kolektyvinio investavimo subjektas, atliekantis pinigines operacijas arba sudarantis sandorius su finansų įstaiga ar kitu įpareigotuoju subjektu.

1.2.6. **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.

1.2.7. **Pinigine operacija** – bet koks pinigų mokėjimas, perdavimas ar gavimas.

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

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

tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

1.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme.

1.4. Užtikrinant pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją Bendrovėje ir įgyvendinant šios Tvarkos nuostatas vadovaujamosi šiais principais:

1.4.1. **teisėtumo** – Bendrovė, įgyvendindama pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones privalo laikytis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų bei teisės aktų reikalavimų, taip pat užtikrinti Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse priimtų įsipareigojimų vykdymą ir Europos Sąjungos teisės aktų taikymą;

1.4.2. **sąveikos** – pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių efektyvumas yra užtikrinamas derinant visų už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos įgyvendinimą atsakingų institucijų veiksmus bei keičiantis joms reikalinga informacija;

1.4.3. **nuolatinumo** - pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas nuolat peržiūrint ir vertinant jų įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo;

1.4.4. **asmens teisių apsaugos** - pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos veikla turi būti vykdoma užtikrinant teisinio reguliavimo aiškumą ir stabilumą, apsaugant Bendrovės klientų teises bei teisėtus interesus ir vadovaujantis asmens duomenų teisinės apsaugos reikalavimais;

1.4.5. **rizikų valdymo savalaikiškumo** – Bendrovės darbuotojai turi būti laiku ir tinkamai informuoti apie nustatytas rizikas ir jų valdymo priemones pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos srityje bei įtraukti į rizikų valdymo procesą, siekiant užtikrinti jo veiksmingumą.

1.5. Tvarka reglamentuoja piniginių operacijų identifikavimą bei kliento tapatybės nustatymą, įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymą, o taip pat informacijos apie atitinkamas operacijas kaupimą ir jos perdavimą FNNT uždarajai akcinei bendrovei „Jonavos paslaugos“ (toliau – „Bendrovė“) teikiant įmokų surinkimo paslaugas.

1.6. Šia Tvarka privalo vadovautis ir jos laikytis visi Bendrovės darbuotojai, dalyvaujantys teikiant įmokų surinkimo paslaugas ir/ar kitas mokėjimo paslaugas.

1.7. Bendrovės darbuotojai su šia Tvarka supažindinami pasirašytinai arba per dokumentų valdymo sistemą.

1.8. Bendrovėje privalo būti paskirti atsakingi asmenys už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymą, taip pat Bendrovės darbuotojai, atsakingi už registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNNT.

1.9. Bendrovės vadovas įsakymu paskiria vadovaujantį darbuotoją, atsakingą už pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymą.

1.10. Bendrovės vadovas įsakymu paskiria asmenį, atsakingą už registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNNT.

1.11. Bendrovės vadovas savo nuožiūra gali paskirti vieną ar kelis asmenis, atsakingus už atitinkamų piniginių operacijų registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNNT.

1.12. Apie paskirtus atsakingus asmenis informuojami Bendrovės darbuotojai, bei raštu informuojama FNNT, ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų paskyrimo ar pakeitimo. Atitinkamų paskirtų darbuotojų ligos ar nedarbingumo atvejais Bendrovės vadovas paskiria juos pavaduojančius asmenis.

1.13. Bendrovės darbuotojai visus klausimus, susijusius su pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimu Bendrovėje, aptaria su vadovaujančiu darbuotoju, atsakingu už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir įtartinų operacijų su pinigais sustabdymą arba su Bendrovės vadovu, jeigu Bendrovės vadovas ir vadovaujantis darbuotojas, atsakingas už pinigų plovimo prevencijos priemonių įgyvendinimą yra ne tas pats asmuo.

2. TAPATYBĖS NUSTATYMAS

2.1. Bendrovės darbuotojai nustato kliento ir naudos gavėjo tapatybę šiais atvejais:

a) Prieš pradėdami dalykinius santykius - prieš sudarydami sutartis dėl įmokų priėmimo su paslaugų teikėjais.

- b) Prieš sudarydami su mokėtojaus nuolatines sutartis dėl įmokų priėmimo paslaugų teikimo, jeigu tokios sutartys būtų sudaromos;
- c) Prieš atlikdami vienkartinės ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas arba sudarydami sandorius, jei piniginės operacijos atliekamos arba sandoriai yra sudaromi tarp Bendrovės ir kliento, ir jei atliekamos piniginės operacijos arba sandorio suma viršija 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, nepaisant to, ar sandoris atliekamas vienos ar kelių susijusių operacijų metu, išskyrus tuos atvejus kai kliento tapatybė jau nustatyta.
- d) Bet kuriuo kitu atveju, kai kyla įtarimas, kad yra, buvo ar bus vykdoma pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo veika;
- e) Kai kyla abejonų dėl anksčiau gautų kliento ar naudos gavėjo tapatybės duomenų teisingumo ir autentiškumo.

2.2. Jeigu piniginės operacijos ar sandorio tarp Bendrovės ir kliento atlikimo metu galutinė operacijos suma nėra žinoma, kliento ir naudos gavėjo tapatybė turi būti nustatoma iš karto po to, kai paaiškėja, kad piniginės operacijos ar sandorio suma viršija 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta. Kelios piniginės operacijos ar sandoriai laikomi susiję tarpusavyje, kai klientas per darbo dieną atlieka operacijas ar sandorius, kurie Bendrovės turimais duomenimis yra tarpusavyje susiję ir kurių suma viršija 15 000 (penkiolika tūkstančių) eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

2.3. Tvarkos 2.1. dalies a-e punktuose numatytais atvejais atitinkamas Bendrovės darbuotojas turi pareikalauti:

- a) užpildyti, pasirašyti ir patvirtinti antspaudu (jeigu antspaudą klientas privalo naudoti pagal jam taikomų teisės aktų reikalavimus) šios Tvarkos Prieduose Nr. 1, 2 pateiktas anketas;
- b) pareikalauti iš kliento jo tapatybę identifikuojančių dokumentų, nurodytų šios Tvarkos Priede Nr. 3, originalų arba notaro patvirtintų kopijų ir pasidaryti jų kopijas arba jas nuskenuoti. Kai nėra galimybės nuskenuoti arba pasidaryti kliento tapatybę identifikuojančių galiojančių dokumentų kopijas, būtina pareikalauti iš kliento šių dokumentų kopijų ir jas sutikrinti su pateiktais originaliais dokumentais.

2.4. Nustatant kliento ir naudos gavėjo tapatybę Bendrovės darbuotojas privalo:

- a) įvertinti, ar klientas – fizinis asmuo pateikia galiojančius tapatybę patvirtinančius dokumentus arba juos atitinkančius kelionės dokumentus; nustatyti, ar jo pateiktame dokumente yra būtent to kliento nuotrauka;
- b) įvertinti pateikto dokumento būklę (ypač atkreipti dėmesį į tai, ar nuotrauka, puslapiai ar įrašai nebuvo keičiami, taisomi, ir panašiai);
- c) sužinoti, ar klientas – fizinis ar juridinis asmuo pats naudosis Bendrovės paslaugomis, ar jis atstovaus kito asmens interesams;
- d) įsitikinti, ar fizinis ar juridinis asmuo turi reikiamus įgaliojimus veikti kliento vardu;
- e) įvertinti būtinumą taikyti sustiprintą tapatybės nustatymą;
- f) kai tapatybę patvirtinančiame dokumente duomenys apie kliento pilietybę nenurodomi, nustatydami kliento – fizinio asmens tapatybę, kai ji nustatoma jam dalyvaujant fiziškai, privalo pareikalauti iš kliento duomenų apie pilietybę.

2.5. Ant kiekvieno kliento tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos (jeigu daroma popierinė dokumento kopija) atsakingas darbuotojas ar įgaliotas asmuo, padaręs dokumento kopiją, privalo uždėti tikrumo žymą.

2.6. Kai klientas yra juridinis asmuo, atstovaujamas fizinio asmens, arba klientui – fiziniui asmeniui atstovauja kitas fizinis asmuo, Bendrovės darbuotojas turi pareikalauti iš jo įgaliojimo ir, jeigu yra galimybė, patikrinti jo galiojimą (tai yra jį išdavusio asmens teisę išduoti tokį įgaliojimą), įgaliojimo galiojimo laiką, kokius veiksmus atlikti nurodyta įgaliojime. Fizinio asmens įgaliojimas kitam fiziniui asmeniui turi būti notariškai patvirtintas.

2.7. Tapatybei nustatyti turi būti pateikti tik dokumentų originalai. Dokumentai užsienio kalbomis gali būti priimami su notaro liudijimu, patvirtinančiu vertėjo parašo tikrumą.

2.8. Kliento – fizinio asmens arba kliento – juridinio asmens atstovo ir naudos gavėjo tapatybė gali būti nustatyta klientui fiziškai nedalyvaujant tik šiais atvejais:

2.8.1. naudojantis trečiųjų šalių informacija apie klientą ar naudos gavėją Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka;

2.8.2. naudojant Europos Sąjungoje išduotas elektroninės atpažinties priemones, veikiančias pagal aukšto arba pakankamo saugumo užtikrinimo lygio elektroninės atpažinties schemas, nustatytas 2014

m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB;

2.8.3. kai informacija apie asmens tapatybę patvirtinama kvalifikuotu elektroniniu parašu, naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, kuris atitinka Reglamento (ES) Nr. 910/2014 reikalavimus. Trečiųjų valstybių kvalifikuoti elektroniniai parašai, sudaryti naudojant kvalifikuotą elektroninio parašo sertifikatą, pripažįstami vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 910/2014 14 straipsniu;

2.8.4. naudojant elektronines priemones, leidžiančias tiesioginį vaizdo perdavimą vienu iš šių būdų:

a) tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas tapatybę patvirtinančio dokumento originalas ir kliento tapatybę patvirtinama naudojantis bent pažangiuoju elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamento (ES) Nr. 910/2014 26 straipsnyje nustatytus reikalavimus;

b) tiesioginio vaizdo perdavimo metu užfiksuojamas kliento veido atvaizdas ir kliento parodytas tapatybę patvirtinančio dokumento originalas.

2.9. Nustatant kliento tapatybę, visais atvejais privaloma nustatyti naudos gavėją (gavėjus).

2.10. Bendrovės darbuotojai, nustatydami naudos gavėjo tapatybę, papildomai privalo naudotis Juridinių asmenų dalyvių informacine sistema (JADIS), iš kurios turi gauti duomenis apie to kliento naudos gavėjus, ir turi teisę naudotis kitomis valstybės informacinėmis sistemomis, registrais, kuriuose kaupiami duomenys apie juridinių asmenų dalyvius.

2.11. Bendrovės darbuotojai nustatę Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje (JADIS) pateiktos informacijos ir jų turimos informacijos apie to paties kliento – juridinio asmens naudos gavėjus neatitiktį, praneša apie tai klientui ir pasiūlo pateikti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) tvarkytojui.

2.12. Sustiprintas tapatybės nustatymas turi būti atliekamas šiais atvejais:

2.12.1. kai sutartis dėl įmokų surinkimo sudaroma su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis;

2.12.2. kai sutartis dėl įmokų surinkimo sudaroma su Europos Komisijos nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniais asmenimis ar ten įsteigtais juridiniais asmenimis;

2.12.3. kai sutartis dėl įmokų surinkimo sudaroma su pagal Finansinių veiksnių darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skelbiamus valstybių, turinčių rimtų trūkumų dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir šių nusikaltimų užkardymo, sąrašus nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse gyvenančiais fiziniais asmenimis ar ten įsteigtais juridiniais asmenimis;

2.12.4. jeigu pagal finansų įstaigų ar kitų įpareigotųjų subjektų nustatytas rizikos vertinimo ir valdymo procedūras nustatoma didesnė pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika.

2.13. Atlikdami sustiprintą kliento tapatybės nustatymą, kai sutartis dėl įmokų surinkimo sudaroma su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis, Bendrovės darbuotojai privalo:

2.13.1. nustatyti ir įdiegti vidines procedūras, kurių pagrindu nustatoma, ar klientas ir naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo;

2.13.2. gauti vadovo pritarimą sutartims su tokiais klientais pasirašyti ir tęsti dalykinius santykius su klientais, kai jie tampa politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis;

2.13.3. imtis atitinkamų priemonių turto ir lėšų, susijusių su įmokų surinkimo sutartimi, šaltiniui nustatyti;

2.13.4. vykdyti sustiprintą nuolatinę sutarčių sudarymo su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis stebėseną.

2.14. Supaprastintas kliento tapatybės nustatymas atliekamas, jeigu nustatoma maža pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo rizika:

2.14.1. valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme, Lietuvos bankui;

2.14.2. kitais Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme numatytais atvejais.

2.15. Draudžiama atlikti Tvarkos 2.1. dalies a-e punktuose nustatytas pinigines operacijas ar sandorį, jeigu klientas nepateikia duomenų, patvirtinančių jo tapatybę, arba pateikia ne visus reikalaujamus duomenis, arba kyla pagrįstų įtarimų dėl pateiktų duomenų ar dokumentų tikrumo. Iškilus abejonių dėl dokumentų arba duomenų tikrumo, būtina informuoti vadovaujantį Bendrovės darbuotoją,

atsakingą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir/ar atitinkamą Bendrovės darbuotoją, atsakingą už registrų tvarkymą ir informacijos pateikimą FNNT.

3. PINIGINĖS OPERACIJOS AR SANDORIO ĮTARTINUMO KRITERIJAI

3.1. Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, susiję su kliento elgesiu:

3.1.1. Dalykinių santykių užmezgimo metu klientas ar jo atstovas vengia pateikti informaciją, reikalingą jo tapatybei nustatyti, slepia naudos gavėjo tapatybę ar vengia pateikti informaciją, reikalingą naudos gavėjo tapatybei nustatyti, pateikia dokumentus, keliančius abejonių dėl jų tikrumo, autentiškumo ir pan.

3.1.2. Iš kliento sudėtinga gauti informacijos ar dokumentų, reikalingų dalykinių santykių stebėsenai vykdyti: su klientu susisiekti yra sudėtinga, dažnai keičiasi jo gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija; kliento ar jo atstovo pateiktu telefono numeriu niekas neatsiliepia arba jis nuolat yra išjungtas; kreipiantis elektroninio pašto adresu, klientas ar jo atstovas neatsako.

3.1.3. Klientas negali atsakyti į užduodamus klausimus apie jo vykdomą/planuojamą finansinę veiklą, jos pobūdį, elgiasi pernelyg nervingai.

3.1.4. Vienas asmuo yra kelių įmonių direktorius ar naudos gavėjas (išskyrus didelių įmonių grupių atvejais).

3.1.5. Kliento ar jo atstovo adresu registruota keletas įmonių.

3.2. Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, susiję su kliento ar jo atstovo vykdomomis piniginėmis operacijomis ar sandoriais:

3.2.1. Kliento piniginės operacijos ar sandoriai neatitinka kliento steigimo dokumentuose nurodytų veiklos rūšių ar įprasto bendradarbiavimo.

3.2.2. Kliento atliekamų piniginių operacijų ar sandorių pobūdis kelia įtarimą, kad siekiama išvengti piniginių operacijų ir sandorių įtraukimo į finansų įstaigos ar kito subjekto tvarkomą kliento atliktų piniginių operacijų bei įtartinų ir neįprastų piniginių operacijų ir sandorių registracijos žurnalą.

3.2.3. Klientas vykdo sandorį (sandorius) ir sumoka tokią įmoką (įmokas), kuri (kurios) viršija finansų įstaigos ar kito subjekto žinomas kliento galimybes, arba pageidauja sumokėti didesnę už įprastą avansą ar kitą įmoką.

3.2.4. Klientas ar turto savininkas prašo jam priklausančią sumą sumokėti su jo įprastine veikla akivaizdžiai nesusijusiems asmenims.

3.2.5. Visą avansą, kitą įmoką (ar didžiąją jų dalį) kliento vardu sumoka su jo įprastine veikla akivaizdžiai nesusiję asmenys.

3.2.6. Neįprastai padidėja kliento atsiskaitymas grynaisiais pinigais.

3.2.7. Klientas stengiasi atsiskaityti grynaisiais pinigais tais atvejais, kai kliento atsiskaitymų praktikoje įprasta atsiskaityti kitais būdais.

3.2.8. Klientas atlieka pinigines operacijas ar sudaro sandorius, kai sunku ar neįmanoma nustatyti naudos gavėjo.

3.2.9. Kliento – fizinio asmens amžius, einamosios pareigos, finansinė būklė (kliento pajamos yra mažos, palyginti su jo finansinės veiklos apimtimi) objektyviai neatitinka šio kliento vykdomos finansinės veiklos.

3.3. Pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijai, susiję su vykdomų piniginių operacijų ar sandorių geografiniu aspektu:

3.3.1. Piniginės operacijos ar sandoriai atliekami su fiziniais ir juridiniais asmenimis iš aukštos rizikos regionų (pvz.: su šalimis, kurios nėra Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu (FATF) ar FATF stebėtojo statusą turinčios bei kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu vykdančios tarptautinės organizacijos narės; su valstybėmis, kuriose aktyviai veikia teroristinės organizacijos), o piniginių operacijų ar sandorių ekonominis pagrindas nėra aiškus.

3.3.2. Klientas – fizinis asmuo nuolat gyvena šalyje, kuri nėra FATF ar FATF stebėtojo statusą turinčios bei kovą su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu vykdančios tarptautinės organizacijos narė, o jo vykdomų piniginių operacijų ar sandorių ekonominis pagrindas neaiškus.

3.4. Šis pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas nėra baigtinis. Įtartinos piniginės operacijos ar sandoriai objektyviai nustatomi Bendrovės darbuotojams atkreipiant dėmesį į tokią klientų veiklą, kuri, jų nuomone, dėl savo pobūdžio gali būti susijusi su pinigų plovimu ir (ar) teroristų finansavimu, vykdamas kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą ir

nuolatinę kliento dalykinių santykių stebėseną, įskaitant sandorių, kurie buvo sudaryti tokių santykių metu, tyrimą.

3.5. Vertinant, ar pinigine operacija ar sandoris yra įtartini, Bendrovė neprivalo išsiaiškinti, ar kliento veikoje yra nusikaltimo sudėties. Minimam vertinimui pakanka subjektyvių darbuotojų įtarimų.

3. PRANEŠIMAS APIE ĮTARTINAS OPERACIJAS IR INFORMACIJOS TEIKIMAS

4.1. Bendrovės darbuotojai privalo sustabdyti įtartina pinigine operacija ar sandorį ir nedelsiant informuoti Bendrovėje paskirtą asmenį, atsakingą už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą.

4.2. Atsakingas asmuo ne vėliau kaip per 3 darbo valandas praneša FNTT informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius

4.3. Pranešimas apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius teikiamas neatsižvelgiant į pinigines operacijos ar sandorio dydį.

4.4. Atsakingas asmuo praneša FNTT kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie vienkartinį atsiskaitymą su Bendrove grynaisiais pinigais, jeigu gaunamų grynujų pinigų suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta.

4.5. Pranešimai FNTT teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-701 „Dėl įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo ir Informacijos apie grynujų pinigų operacijas ar sandorius, kurių suma lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio valiuta, pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-129 „Dėl Informacijos, teikiamos pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus, teikimo formų, teikimo schemas ir teikimo formų pildymo rekomendacijų patvirtinimo“.

5. INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

5.1. Bendrovė kliento tapatybę patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus ar duomenis, gautus įgyvendinant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, registruoja ir saugo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nurodytais reikalavimais terminais.

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Bendrovės FNTT pateikta informacija apie kliento atliekamas pinigines operacijas ar sandorius negali būti skelbiama ar perduodama kitoms valstybės valdymo, kontrolės ar teisėsaugos institucijoms, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.

6.2. Bendrovės darbuotojams, draudžiama pranešti klientui ar kitiems asmenims, kad informacija apie jų atliekamas operacijas ar sandorį pateikta FNTT.

6.3. Bendrovė arba jos darbuotojai nėra klientui atsakingi už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar žalą, jei taip atsitinka dėl pinigines operacijos arba sandorio sustabdymo.

6.4. Jokion atsakomybėn nėra traukiami ir Bendrovės darbuotojai, kurie gera valia praneša FNTT apie kliento vykdomas įtartinas ar neįprastas pinigines operacijas arba sandorius.

6.5. Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas užtikrina asmens, padėjusio išsiaiškinti pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo pažeidimus ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo atvejus, anonimiškumą. Kad tai būtų įgyvendinta, Bendrovė savo pranešimuose FNTT neprivalo nurodyti asmens, kuris pranešė apie įtartinas arba neįprastas pinigines operacijas, duomenų. Pateikiama tik Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme reikalaujama informacija ir nurodoma Bendrovė bei Bendrovės darbuotojas, atsakingas už Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų įgyvendinimą.

6.6. Bendrovės darbuotojai, pažeidę šią Tvarką, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.7. Ši Tvarka įsigalioja Bendrovės vadovui ją patvirtinus.

FIZINIO ASMENS ANKETA

(data)

Informuojame, kad šioje anketoje prašomus pateikti duomenis, įskaitant asmens duomenis, UAB „Jonavos paslaugos“ renka ir toliau tvarko įgyvendindama principą „Pažink savo klientą“ ir vykdydama teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir / ar teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, nustatytas teisinės prievolės.

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas.

Užtikriname, kad kliento pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR (užsieniečiui)

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJĄ (kai klientas yra naudos gavėjas ir sudaro sutartį savo vardu)

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.

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR (užsieniečiui)

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE PAGAL ĮGALIOJIMĄ VEIKIANTĮ KLIENTO ATSTOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Įgaliojimo galiojimo terminas

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE RYŠIUS SU POLITIKOJE DALYVAUJANČIAIS ASMENIMIS

Ar klientas, atstovas, naudos gavėjas*, jų artimieji šeimos nariai** ar artimi pagalbininkai*** yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo politikoje dalyvaujantys asmenys****? Jei taip, pabraukite asmenį (-is), kuris (-ie) dalyvauja arba dalyvavo politikoje.

* Naudos gavėjas – juridiniame asmenyje tai yra fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą.

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

*** Artimi pagalbininkai - (i) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkai.

**** Politikoje dalyvaujantys asmenys – užsienio valstybių piliečiai, kuriems buvo arba yra patikėtos svarbios viešosios pareigos ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

TAIP. NE. Jei TAIP, Pasirinkite politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų pareigas:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas; vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- Savivaldybės meras, vicemeras, administracijos direktorius;
- Auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys;
- Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
- Valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys.
- savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ 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.

SUTARTIES SUDARYMO TIKSLAS

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju UAB „Jonavos paslaugos“ paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, UAB „Jonavos paslaugos“ turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas.

Kliento vardas, pavardė, parašas

JURIDINIO ASMENS ANKETA

_____ (data)

Informuojame, kad šioje anketoje prašomus pateikti duomenis, įskaitant asmens duomenis, UAB „Jonavos paslaugos“ renka ir toliau tvarko įgyvendindama principą „Pažink savo klientą“ ir vykdydama teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir / ar teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, nustatytas teisinės prievolės.

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas.

Užtikriname, kad kliento pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Juridinio asmens kodas

PVM mokėtojo kodas

Darbuotojų skaičius

Juridinio asmens registracijos data, adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Adresas korespondencijai (pildyti tik jei skiriasi nuo registracijos adreso)

Telefono Nr.

El. paštas

INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ

Vardas, pavardė

Gyvenamosios vietos adresas

Asmens kodas / gim. data

Pareigos

Pilietybė

Telefono Nr.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR (užsieniečiui)

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE PAGAL ĮGALIOJIMĄ VEIKIANTĮ KLIENTO ATSTOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gim. data

Įgaliojimo galiojimo terminas

Pilietybė

Telefono Nr.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS VEIKLĄ

- Teisinių paslaugų teikimas, advokato praktika, notaro veikla
- Loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas
- Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūriniais
- Prekyba transporto priemonėmis
- Prekyba nekilnojamoju turtu
- Pramogų ir poilsio organizavimas
- Finansinių paslaugų teikimas
- Draudimo ir perdraudimo paslaugų teikimas
- Valdymo paslaugų teikimas
- Finansų maklerio paslaugų teikimas
- Elektroninių pinigų įstaigos veikla

- Asmens sveikatos priežiūra
- Aukcionų organizavimas ir vykdymas
- Turizmo ir kelionių organizavimas
- Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir kitais alkoholio produktais, tabako gaminiais
- Prekyba naftos produktais
- Farmacinė veikla
- Labdara
- Profesionalių sporto komandų ir klubų veikla
- Prekyba ginklais ir šaudmenimis
- Kolektyvinio investavimo subjekto veikla
- Pensijų fondų veikla
- Kita, nurodykite _____

Pagrindiniai verslo regionai

Lietuva Baltijos valstybės ES Rusija JAV Kiti _____

INFORMACIJA APIE RYŠIUS SU POLITIKOJE DALYVAUJANČIAIS ASMENIMIS

Ar kliento vadovas, atstovas, naudos gavėjas*, jų artimieji šeimos nariai** ar artimi pagalbininkai*** yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo politikoje dalyvaujantys asmenys****? Jei taip, pabraukite asmenį (-is), kuris (-ie) dalyvauja arba dalyvavo politikoje.

* Naudos gavėjas – juridiniame asmenyje tai yra fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą.

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

*** Artimi pagalbininkai - (i) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkai.

**** Politikoje dalyvaujantys asmenys – užsienio valstybių piliečiai, kuriems buvo arba yra patikėtos svarbios viešosios pareigos ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

TAIP. NE. Jei TAIP, Pasirinkite politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų pareigas:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas; vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- Savivaldybės meras, vicemeras, administracijos direktorius;
- Auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys;
- Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar 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, 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.

INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ (-US)

Nurodykite fizinius asmenis, kurie galiausiai turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų, turto arba balsavimo teisių; taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.

Vardas, pavardė	Asmens kodas (gim. data – užsieniečiui)	Valdomos akcijos ar balsavimo teisės, %
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

KLIENTO (JURIDINIO ASMENS) VALDYMO STRUKTŪRA

Paaiškinkite, kokia yra kliento (juridinio asmens) nuosavybės ir/ar valdymo struktūra.

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju UAB „Jonavos paslaugos“ paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, UAB „Jonavos paslaugos“ turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas.

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas

Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei duomenų sąrašas

Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų sąrašas	
Fizinių asmenų dokumentai:	<ul style="list-style-type: none">- Lietuvos Respublikos piliečio ar užsienio valstybės piliečio asmens tapatybės kortelė, arba- Lietuvos Respublikos piliečio ar užsienio valstybės piliečio pasas, ar kitas tapatybės dokumentas, išduodamas asmenims be pilietybės (nepiliečio pasas), arba- Leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje.
Juridinių asmenų dokumentai:	<ul style="list-style-type: none">- Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų arba filialų, ar atstovybių registracijos pažymėjimas/išrašas, arba- užsienio valstybėje registruotų juridinių asmenų, juridinių asmenų struktūrinių padalinių arba asmenų neturinčių juridinio asmens teisių registraciją patvirtinantys dokumentai (registracijos pažymėjimas arba išrašas iš užsienio valstybės registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tokį asmenį ar struktūrinį padalinį).
Duomenų, kurie turi būti asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, sąrašas	
Fizinio asmens:	<ul style="list-style-type: none">- vardas (vardai);- pavardė (pavardės);- asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams);- nuotrauka;- parašas (išskyrus atvejus, kai tapatybę patvirtinančiame dokumente jis neprivalomas);- pilietybė (išskyrus atvejus, kai tapatybę patvirtinančiame dokumente ji neprivaloma), jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Juridinio asmens:	<ul style="list-style-type: none">- pavadinimas;- teisinė forma;- buveinė (adresas), faktinės veiklos vykdymo adresas;- kodas (jeigu toks kodas yra suteiktas);- registracijos išrašas ir jo išdavimo data;- vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);- įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, užsienyje išduoto įgaliojimo legalizavimo faktas arba <i>apostille</i>.