

## 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

\_\_\_\_\_