

Juridinio asmens anketa

Data _____

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip pat įgyvendindamas principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, bankas privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdamas arba tęsdamas dalykinius santykius. Užtikriname, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Informacija apie klientą

Juridinio asmens pavadinimas	Įmonės teisinė forma	Registracijos šalis
Įmonės / asmens kodas	Įmonės registravimo data	Veiklos rūšies kodas
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas*		
JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris		

Kontaktinė informacija

Juridinio asmens registracijos adresas

Gatvė, namo, buto numeris

Miestas	Valstybė ir pašto kodas
---------	-------------------------

Korespondencijos adresas (jei adresas sutampa su juridinio asmens registracijos adresu, jo pakartoti nereikia)

Gatvė, namo, buto numeris	
Miestas	Valstybė ir pašto kodas
Mobilus telefonas	Telefono numeris 1
Telefono numeris 2	El. paštas

Kontaktinė informacija apie kliento atstovą/-us

Vardas, pavardė			
El. paštas			
Telefono numeris			
Pareigos			

Papildoma informacija

SEB paslaugas, kuriomis naudojotės / planuojate naudotis

- Kasdienė bankininkystė Kreditai (įskaitant kredito korteles) Vertybinių popierių sandoriai Prekybos finansavimas
 Taupymas Pensijų fondai ir / ar gyvybės draudimas Lizingas Mokėjimų kortelių skaitytuvai

Ar juridinio asmens vertybiniai popieriai yra įtraukti į reguliuojamą vertybinių popierių rinką (vertybinių popierių biržą)?

- Taip Ne

Reguliuojamos vertybinių popierių rinkos (vertybinių popierių biržos) pavadinimas

ISIN kodas

Kliento parašas

Darbuotojų skaičius

Kliento sąskaitos kituose bankuose (įskaitant užsienio bankus)

Adresas, kuriuo faktiškai vykdoma veikla

Interneto svetainės adresas

Ar pagrindinė verslo veikla yra Lietuvoje?

Taip

Ne (prašome nurodyti juridinio asmens ryšį su Lietuva)

Verslo veikla

Akcininkas

Nekilnojamasis turtas

Verslo partneriai

Kita

Šalys, kuriose yra juridinio asmens biurai ir dukterinės įmonės

Išsamus pagrindinės verslo veiklos aprašymas

Keliais sakiniais išsamiau apibūdinkite įmonės verslo veiklą.

Pagrindinė veikla

Antikvarinių daiktų pirkimas / pardavimas

Azartiniai lošimai, kazino

Labdara

Alkoholio, tabako ar vaistų pardavimas internetu

Mažmeninė meno prekyba specializuotose parduotuvėse, meno galerijos veikla

Mažmeninė prekyba monetomis ir antspaudais specializuotose parduotuvėse

Aukciono veikla

Politinė organizacija

Ginklų ir šaudmenų pardavimas

Gryųjų pinigų pervežimas

Tarpininkavimas keičiant valiutą ar vykdant mokėjimus

Tauriųjų metalų ir juvelyrinių dirbinių pirkimas / pardavimas

Teisinė pagalba, įmonių steigimas

Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose

Įmonė neteikia išvardytų paslaugų

Pagrindiniai partneriai – tiekėjai (pavadinimas, valstybė)

Pagrindiniai partneriai – klientai (pavadinimas, valstybė)

Ar juridinis asmuo uždirba pasyvias pajamas? Taip Ne

Ar įmonės gaunamos pasyvios pajamos, t.y. pajamos iš dividendų, palūkanų, nekilnojamo turto nuomos ir panašios veiklos, sudaro daugiau negu 50 proc. įmonės per kalendorinius metus gaunamų bendrųjų pajamų? Taip Ne

Planuojamos vidutinės mėnesio įplaukos į SEB sąskaitas

Nėra sąskaitos SEB banke 0–1 000 EUR 1 001–5 000 EUR 5 001–10 000 EUR 10 001–15 000 EUR
 15 001–100 000 EUR >100 000 EUR Prašome nurodyti _____

Mėnesio grynujų pinigų operacijos (grynujų pinigų įmokėjimas, išėmimas)

Nėra sąskaitos SEB banke 0–1 000 EUR 1 001–5 000 EUR 5 001–10 000 EUR 10 001–15 000 EUR
 15 001–100 000 EUR >100 000 EUR Prašome nurodyti _____

Ar pirmoji įmoka į Jūsų sąskaitą ar pagal Jūsų sudarytą sutartį bus didesnė negu 15 000 EUR? **Pastaba.** Dabartiniams klientams netaikoma.

Taip Nurodykite, kaip Jūs arba asmuo, iš kurio gavote pinigų, uždirbo šias lėšas. _____
 Ne

Įmonės vadovas / Įgaliotas asmuo

Vardas, pavardė			
Gimimo data			
Asmens kodas			
Dokumento tipas			

Pagrindiniai akcininkai (kitų nuosavybės teisių turėtojai)

Ar yra akcininkų, kontroliuojančių 25% ar daugiau įmonės akcijų / balsavimo teisių? Taip Ne

Ar tiesiogiai klientą kontroliuojantis asmuo yra fizinis ar juridinis asmuo? Fizinis asmuo Juridinis asmuo
Jei klientas yra tiesiogiai kontroliuojamas kito juridinio asmens, prašom kitame lape nubraižyti valdymo struktūrą.

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas			
Asmens kodas / Juridinio asmens kodas			
Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė			
Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%):			
Ar šis, Jūsų įmonę tiesiogiai valdantis juridinis asmuo, turi savininką, kuris valdo 25% ar daugiau tiesioginio akcininko akcijų, nuosavybės arba balso teisių?*	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne

*Atsakykite į šį klausimą tik tuo atveju, jeigu bent vienas jūsų tiesioginis akcininkas yra juridinis asmuo (ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas). Tiesioginio akcininko savininku yra laikomas fizinis/juridinis asmuo (ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas), turintis 25% ar daugiau jūsų įmonės tiesioginio akcininko akcijų, nuosavybės arba balso teisių.

Valdymo struktūra

Jei įmonė yra valdoma ar kontroliuojama per kitą juridinį asmenį, atlikite šiuos veiksmus:

- nubraižykite išsamią nuosavybės ir valdymo struktūrą toliau esančiame lange arba;
- pateikite nuosavybės ir valdymo struktūrą atskirame priede.

Nuosavybės ir valdymo struktūroje nurodykite informaciją apie kiekviename lygyje dalyvaujančius fizinius / juridinius asmenis, turinčius 25 proc. ar daugiau akcijų / balsavimo teisių:

- juridinio asmens pavadinimą / vardą ir pavardę;
- registracijos / rezidavimo šalį;
- įmonės / asmens kodą (arba gimimo datą);
- turimų akcijų / balsavimo teisių skaičių (proc.).

Valdymo struktūra pateikta atskirame priede.

Paaiškinimas

Valdymo tipas	<input type="checkbox"/> Tiesiogiai <input type="checkbox"/> Per kitą juridinį asmenį <input type="checkbox"/> Per patikos struktūrą (angl. Trust)	<input type="checkbox"/> Tiesiogiai <input type="checkbox"/> Per kitą juridinį asmenį <input type="checkbox"/> Per patikos struktūrą (angl. Trust)	<input type="checkbox"/> Tiesiogiai <input type="checkbox"/> Per kitą juridinį asmenį <input type="checkbox"/> Per patikos struktūrą (angl. Trust)
Naudos gavėjo tipas	<input type="checkbox"/> Akcijų/balsavimo teisių turėtojas. Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%): _____ <input type="checkbox"/> Vyresnysis vadovas <input type="checkbox"/> Kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį <input type="checkbox"/> Patikėtojas <input type="checkbox"/> Patikėtinis <input type="checkbox"/> Saugotojas <input type="checkbox"/> Asmuo gaunantis naudą <input type="checkbox"/> Faktiškai kontroliuojantis asmuo	<input type="checkbox"/> Akcijų/balsavimo teisių turėtojas. Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%): _____ <input type="checkbox"/> Vyresnysis vadovas <input type="checkbox"/> Kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį <input type="checkbox"/> Patikėtojas <input type="checkbox"/> Patikėtinis <input type="checkbox"/> Saugotojas <input type="checkbox"/> Asmuo gaunantis naudą <input type="checkbox"/> Faktiškai kontroliuojantis asmuo	<input type="checkbox"/> Akcijų/balsavimo teisių turėtojas. Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%): _____ <input type="checkbox"/> Vyresnysis vadovas <input type="checkbox"/> Kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį <input type="checkbox"/> Patikėtojas <input type="checkbox"/> Patikėtinis <input type="checkbox"/> Saugotojas <input type="checkbox"/> Asmuo gaunantis naudą <input type="checkbox"/> Faktiškai kontroliuojantis asmuo
Vardas, pavardė			
Gimimo data			
Gimimo šalis			
Asmens kodas			
Gyvenamoji šalis			
Gyvenamosios vietos adresas (miestas, gatvė, namo ir buto numeris)			
Pilietybė			
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais			
Mokesčių mokėtojo kodas			
JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris			
Asmens dokumento numeris			
Dokumento tipas	<input type="checkbox"/> Asmens tapatybės kortelė <input type="checkbox"/> Pasas <input type="checkbox"/> Vairuotojo pažymėjimas <input type="checkbox"/> Kitas _____	<input type="checkbox"/> Asmens tapatybės kortelė <input type="checkbox"/> Pasas <input type="checkbox"/> Vairuotojo pažymėjimas <input type="checkbox"/> Kitas _____	<input type="checkbox"/> Asmens tapatybės kortelė <input type="checkbox"/> Pasas <input type="checkbox"/> Vairuotojo pažymėjimas <input type="checkbox"/> Kitas _____
Dokumento išdavimo šalis			
Dokumentas galioja iki			
Ar tikrasis naudos gavėjas yra kelių šalių rezidentas?	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
Kita rezidavimo valstybė mokesčių tikslais			
Mokesčių mokėtojo kodas			
Ar tikrasis naudos gavėjas, jo artimas šeimos narys ar artimas pagalbininkas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Tikrasis naudos gavėjas yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas pagalbininkas yra PEP	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Tikrasis naudos gavėjas yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas pagalbininkas yra PEP	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Tikrasis naudos gavėjas yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas pagalbininkas yra PEP

Politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų (PEP) sąrašas

- 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, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių daugiau kaip 1/2 akcijų priklauso valstybei, valdymo ar priežiūros organo narys
- tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys
- politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys
- kita _____

Informacija apie politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį

Vardas, pavardė

Dokumento tipas	Asmens kodas	Gimimo data	Gyvenamoji šalis
-----------------	--------------	-------------	------------------

Vardas, pavardė

Dokumento tipas	Asmens kodas	Gimimo data	Gyvenamoji šalis
-----------------	--------------	-------------	------------------

Vardas, pavardė

Dokumento tipas	Asmens kodas	Gimimo data	Gyvenamoji šalis
-----------------	--------------	-------------	------------------

Komentaras

Pažymėkite, jei sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus Taip, sutinku gauti Ne, nesutinku gauti

Pažymėkite kanalus, kuriais tiesioginės rinkodaros pasiūlymai Jums nebus siunčiami El. paštu Paštu Per interneto banką Telefonu SMS Automatiniu skambučiu

Patvirtiname, kad įmonei skirtus SEB banko pranešimus, pasiūlymus, įvairias naujienas ir kitą svarbią informaciją pageidaujame gauti nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Esu informuotas (-a), kad bet kuriuo metu galiu atsakyti gauti SEB banko tiesioginės rinkodaros pranešimus informavęs (-usi) apie tai banką banko skyriuje ar interneto banke.

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus. Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinio informacijos apie finansines sąskaitas mainų. Įsipareigoju AB SEB banko ir kitų SEB grupės įmonių paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai.

SEB grupės įmonėmis šiame dokumente laikomos paslaugos, teikiamos AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“.

Kliento parašas

Banko darbuotojo parašas, vardas, pavardė ir pareigos

Kliento vardas ir pavardė

Data

Data

Sąvokos

***Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam yra arba ne anksčiau negu prieš 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji nariai ar artimi pagalbininkai.

Artimas šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, lygiavertis sutuoktiniui (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimas pagalbininkas:

- 1) Fizinis asmuo, kuris su politikoje dalyvaujančiu 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, įsteigto ar veikiančio *de facto* siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui, naudos gavėjas.

***Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais** – valstybė, pagal kurios teisės aktus juridinis asmuo turėtų būti laikomas mokesčių mokėtoju toje valstybėje, atsižvelgiant į juridinio asmens administracijos buvimo vietą, juridinio asmens registracijos ir / ar įsteigimo vietą ar vadovaujantis kitais kriterijais, kurie pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę gali būti pagrindas laikyti juridinį asmenį tos valstybės rezidentu mokesčių tikslais.

Vyresnysis vadovas – fizinis asmuo, einantis pakankamai aukštas pareigas ir turintis juridinio asmens kontrolę (pvz. Valdybos narys, generalinis direktorius ar asmuo turintis panašias kontroliuojančias teises).

Tikrasis 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 ES teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiavertčiai 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 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;

b) 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, 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.