

Tikrojo naudos gavėjo anketa

Data _____

Įgyvendinant teisės aktų reikalavimus privaloma nustatyti klientų - juridinių asmenų naudos gavėjus bei surinkti duomenis apie naudos gavėją, jei tai ne tas pats asmuo, kurio vardu atidaromos banko sąskaitos ar sudaromos sutartys. Pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Informacija apie klientą

Visas pavadinimas / Vardas ir pavardė

Juridinio asmens kodas / Fizinio asmens gimimo data ir asmens kodas

Juridiniai asmenys tiesiogiai kontroliuojantys 25 proc. ir daugiau kliento akcijų, balsavimo teisių, kapitalo ar turto

Pavadinimas	Adresas	Juridinio asmens kodas	Akcijų ar turto dalis (proc.)

Niekas neturi ir nekontroliuoja 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių.

Tikrieji naudos gavėjai

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 ir pavardė

Gimimo data

Asmens kodas

Pilietybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Adresas (Gatvė, namo, buto nr, miestas, valstybė)

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo* Ne Taip Nurodykite einamas pareigas

Valdymo ir naudos gavėjo tipas

Tiesiogiai valdoma akcijų, balsavimo teisių dalis %

Per kitą juridinį asmenį

Akcijų/balsavimo teisių turėtojas %

vyresnysis vadovas

kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį

Per patikos struktūrą (angl. *trust*)

patikėtojas

asmuo, gaunantis naudą

patikėtinis

faktiškai kontroliuojantis

saugotojas

Paaiškinimas

Tikrasis naudos gavėjas Nr. 2

Vardas ir pavardė

Gimimo data

Asmens kodas

Pilietybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Adresas (Gatvė, namo, buto nr, miestas, valstybė)

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo* Ne Taip Nurodykite einamas pareigas

Valdymo ir naudos gavėjo tipas Tiesiogiai valdoma akcijų, balsavimo teisių dalis %
 Per kitą juridinį asmenį Per patikos struktūrą (angl. *trust*)
 Akcijų/balsavimo teisių turėtojas % patikėtojas asmuo, gaunantis naudą
 vyresnysis vadovas patikėtinis faktiškai kontroliuojantis
 kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį saugotojas

Paiškinimas

Tikrasis naudos gavėjas Nr. 3

Vardas ir pavardė

Gimimo data

Asmens kodas

Pilietybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Adresas (Gatvė, namo, buto nr, miestas, valstybė)

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo* Ne Taip Nurodykite einamas pareigas

Valdymo ir naudos gavėjo tipas Tiesiogiai valdoma akcijų, balsavimo teisių dalis %
 Per kitą juridinį asmenį Per patikos struktūrą (angl. *trust*)
 Akcijų/balsavimo teisių turėtojas % patikėtojas asmuo, gaunantis naudą
 vyresnysis vadovas patikėtinis faktiškai kontroliuojantis
 kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį saugotojas

Paiškinimas

Tikrasis naudos gavėjas Nr. 4

Vardas ir pavardė

Gimimo data

Asmens kodas

Pilietybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Adresas (Gatvė, namo, buto nr, miestas, valstybė)

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo* Ne Taip Nurodykite einamas pareigas

Valdymo ir naudos gavėjo tipas Tiesiogiai valdoma akcijų, balsavimo teisių dalis %
 Per kitą juridinį asmenį Per patikos struktūrą (angl. *trust*)
 Akcijų/balsavimo teisių turėtojas % patikėtojas asmuo, gaunantis naudą
 vyresnysis vadovas patikėtinis faktiškai kontroliuojantis
 kitaip kontroliuojantis asmuo, pvz. pagal sutartį saugotojas

Paiškinimas

Paaikinkite sudėtingą valdymo struktūrą ir ją nubraižykite. Visada nurodykite, jei nuosavybė priklauso per juridinius asmenis.

Žiūrėti pridedamą valdymo schemą

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 automatinės informacijos apie finansines sąskaitas mainų. Įsipareigoju AB SEB banko ir kitų SEB grupės įmonių paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaikėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai.

Kliento atstovo parašas ir antspaudas (jei privalomas)

Banko darbuotojo parašas

Atstovo vardas ir pavardė

Banko darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos

Data

Data

Sąvokos

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

- 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, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
- 7) valstybės arba savivaldybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys
- 8) tarptautinės tarpyvyriausbinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys
- 9) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys

Artimas pagalbininkas:

- 1) fizinis asmuo, kuris su pirmiau nurodytas 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 turinės ar kitokios asmeninės naudos pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

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

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.

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 laikoma:

- 1) juridiniame asmenyje:
 - a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai turėdamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą, 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 lygiavertčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuodamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 % plus vieną akciją arba didesnę nei 25 % kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kuri turi 25 % plus vieną akciją arba didesnę nei 25 % kliento nuosavybės dalį, yra laikomas netiesioginiu savininku;
 - b) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jei šios dalies a) papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jei kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;
- 2) patikos struktūroje: a) patikėtojas; b) patikėtinis; c) saugotojas, jei esama; d) fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto arba, jei šis asmuo dar nežinomas, asmenų, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba kurių interesams jį šiuo metu atstovauja, grupė; e) kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą per tiesioginę arba netiesioginę nuosavybę arba kitomis priemonėmis;
- 3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.