

Juridinio asmens anketa

Legal person's questionnaire



Data / Date _____

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.

In accordance with legislation of the Republic of Lithuania regarding tax administration and prevention of money laundering and terrorist financing, also in order to implement “Know Your Customer” principle, requirements of international treaties and agreements of the Republic of Lithuania, also legislation of European Union and the Republic of Lithuania regarding administrative cooperation on area of taxation bank is required to collect information about a client before entering or proceeding with business relations with the client.

We ensure that the information provided is deemed to be confidential and will be protected as required by the Law on Banks of Lithuania and the Law of the Republic of Lithuania on Legal Protection of Personal Data.

Informacija apie klientą / Customer information

Visas pavadinimas / Full name

Juridinio asmens kodas / Legal person's code

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais / Country of Residence for Tax Purposes

Lietuvos Respublika / The Republic of Lithuania

Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (MMIN) / Taxpayer identification number (TIN)

Kita valstybė (užpildykite Rezidavimo mokesčių tikslais patvirtinimo formą) / Other country (please fill out Entity tax residency self-certification form)

Patvirtinu, kad klientas yra tik vienos valstybės rezidentas mokesčių tikslais / Confirmation of Sole Residency for Tax Purposes

Taip / Yes Ne / No

Juridinio asmens registracijos adresas* / Legal person's registration address*

Gatvė, namo, buto numeris / Street, house, flat No.

Pašto kodas / Postal code

Miestas / City

Valstybė / Country

Adresas, kuriuo asmuo faktiškai vykdo veiklą* / Address at which the legal person actually carries out its activities *

Gatvė, namo, buto numeris / Street, house, flat No.

Pašto kodas / Postal code

Miestas / City

Valstybė / Country

Informacija ryšiams / Contact information

Telefonas / Phone No.

El. paštas / E-mail

Interneto svetainės adresas / Internet website

Informacija apie kliento atstovą / Information about the customer's representative

Vardas ir pavardė / Name, surname

Asmens kodas / Personal code

Gimimo data / date of Birth

Kliento atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas / Customer representative's personal identification document

Pasas / Passport Asmens tapatybės kortelė / National identity card Kita (nurodyti) / Other (indicate) _____

Nr. / No.

Išdavimo data / Date of issue

Galiojimo terminas / Valid until

Dokumentą išdavusi valstybė / Country of issue

Atstovas / Representative

Eina pareigas (nurodykite) / Holds the position of (indicate) _____

Veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki / Acts in accordance with a power of attorney valid until _____

Atstovas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo / Representative is politically exposed person Taip / Yes Ne / No

Atstovo adresas / Representative's address

Gatvė, namo, buto numeris / Street, house, flat No.

Pašto kodas / Postal code

Miestas / City

Valstybė / Country

Informacija ryšiams / Contact information

Telefonas / Phone No.

El. paštas / E-mail

Pagrindiniai verslo regionai / Main business regions Lietuva / Lithuania ES / EU Rusija / Russia JAV / USA Kiti (nurodyti) / Other (indicate)**Pagrindiniai verslo partneriai (pirkėjai, užsakovai, tiekėjai ir pan.) / Main business partners (customers, clients, suppliers, etc.)**

Pavadinimas / Name	Įmonės kodas/Legal person's code	Valstybė / Country

Darbuotojų skaičius / Number of employees**Pagrindinė veikla / Main activity**

- Teisinių paslaugų teikimas / Legal services
- Prekyba transporto priemonėmis / Trade in means of transport
- Prekyba nekilnojamoju turtu / Trade in real estate
- Prekyba ginklais ir šaudmenimis/ Trade in arms and ammunition
- Labdara / Charity
- Kita (nurodyti) / Other (indicate)
- Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais / Activities related to ferrous, non-ferrous or precious metals, precious stones, pieces of art
- Loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas / Organising and arrangement of lotteries, gambling
- Prekyba internetu / Trade by internet

Ar įmonės gaunamos pasyvios pajamos (dividendai, palūkanos ir kita, išskyrus atvejus, kai šios pajamos yra gautos iš pagrindinės veiklos) arba turtas, kuris teikia pasyvias pajamas ar laikomas tokioms pajamoms gauti, sudaro daugiau negu 50 proc. įmonės per kalendorinius metus gaunamų bendrųjų pajamų arba turimo turto? / Does the passive income of the entity (dividends, interest, etc. except for the cases when such income is earned from main activities) or assets generating or kept to generate the above mentioned income exceed 50 % of the entity's annual gross income per calendar year or its total assets?

- Taip (užpildykite Rezidavimo mokesčių tikslais patvirtinimo formą) / Yes (please fill out Entity tax residency self-certification form)
- Ne / No

Kliento finansiniai rodikliai / Customer's financial indicators

Įstatinis kapitalas / Authorised capital

Įstatinio kapitalo šaltinis / Authorised capital source

Apyvarta / Turnover

Praėjusių metų / Previous year

Planuojama ateinančiais metais / Planned for coming year

Kliento sąskaitos kituose bankuose / Customer accounts with other banks

Banko pavadinimas / Bank name

Valstybė / Country

Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis AB SEB banke ir SEB grupės įmonėse / Services that you plan to use at SEB Bank and SEB Group companies

- Pinigų pervedimas / Money transfers Grynujų pinigų operacijos / Cash transactions Vertybinių popierių sandoriai / Securities transactions
- Mokėjimo kortelių turėtojų aptarnavimas (POS) / POS Terminal services Darbuotojų darbo užmokesčio pervedimas / Payment of salaries to employees
- Indėliai / Deposits Valiutos keitimas / Currency exchange Interneto bankas / Internet banking Lizingas /Leasing
- Kreditai /Loans Pensijų fondai ir / ar draudimas / Pension funds and / or insurance Kita (nurodyti) / Other (indicate)

Nurodykite planuojamas mėnesio grynujų pinigų operacijų apyvartas (grynujų pinigų įmokėjimas, išėmimas, valiutos keitimas) Please indicate monthly cash turnover (cash deposits, withdrawals, currency exchange)

0 EUR < 1 000 EUR 1 001–10 000 EUR 10 001–50 000 EUR > 50 000 EUR

Ar pirmoji įmoka į Jūsų sąskaitą ar pagal Jūsų sudarytą sutartį bus didesnė negu 15 000 EUR? (jeigu taip, nurodykite lėšų šaltinį) / Does your first deposit to account or under the agreement signed by you exceeds 15 000 EUR? (in case of Yes, indicate the source of funds):

Pastaba. Dabartiniam klientams netaikoma / **Note.** Not applicable for existing customers

Patvirtinu, kad tikrasis naudos gavėjas yra / I do confirm that the ultimate beneficial owner is

fizinis asmuo / natural person

Nurodykite fizinius asmenis, kurie yra kliento (juridinio asmens) savininkai arba jį kontroliuoja tiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių. /

Indicate natural persons owning or controlling the customer (legal person) by directly holding or controlling 25 % or more of the shares or voting rights.

Vardas ir pavardė / Name, surname	Gimimo data / Date of birth	Asmens kodas / Personal code	Pilietybė / Citizenship	Adresas / Address	Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais / Country of residents for tax purposes	Akcijų, balsavimo teisių dalis (proc.) / Ownership (shares, voting rights, etc.) (%)	Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo/ Politically exposed person
							<input type="checkbox"/> Taip / Yes <input type="checkbox"/> Ne / No
							<input type="checkbox"/> Taip / Yes <input type="checkbox"/> Ne / No
							<input type="checkbox"/> Taip / Yes <input type="checkbox"/> Ne / No
							<input type="checkbox"/> Taip / Yes <input type="checkbox"/> Ne / No

Kita (užpildykite Tikrojo naudos gavėjo anketą) / Other (fill out the Questionnaire of the ultimate beneficial owner)

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 automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Įsipareigoju AB SEB banko ir kitų SEB grupės įmonių paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisės saugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai.

I do confirm that the information provided in the present questionnaire is true and correct and I do undertake to forthwith notify in writing of any changes in the information provided. I am aware that all or part of information submitted in this questionnaire can be transferred to tax administrator or other institution authorized by the Republic of Lithuania in accordance to international treaties and agreements and legislation of European Union as well as the Republic of Lithuania regarding automatic exchange of information on financial accounts.

I shall use the services of AB SEB banks and other companies of the SEB Group only for the legitimate purposes and understand that in such case if identified that information provided in this form is incorrect or misleading, the law enforcement institutions of the Republic of Lithuania may be informed about it and this could lead to unilateral termination of business relations.

Kliento atstovo parašas ir antspaudas (jei privalomas) / Signature of the Customer's representative and stamp (if mandatory)

Banko darbuotojo parašas / Signature of the bank officer

Atstovo vardas ir pavardė / Name, Surname of the Representative

Banko darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos / Name, surname and the job position of the bank officer

Data / Date

Data / Date

* Juridiniai asmenys, registruoti ir / ar faktiškai vykdančys veiklą ne Lietuvos Respublikoje, privalo papildomai užpildyti Rezidavimo mokesčių tikslais patvirtinimo formą. /
* Entities registered and / or carries out activities outside the territory of the Republic of Lithuania are required to fill out the Entity tax residency self-certification form additionally.

Sąvokos / Definitions

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 tarpvyriausybines 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 ėjusi 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 ėjusi 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 lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 % plius vieną akciją arba didesnę nei 25 % kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis asmuo, kontroliuojantis įmonę arba kelias įmones, kuri turi 25 % plius 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 abejonų, 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 nurodytomis pareigoms lygiavertės pareigas.

Politically exposed person – a natural person who is or was during the past 18 months, entrusted with prominent public functions in the Republic of Lithuania, the European Union, international or foreign state institutions as well as close family members or close assistants of such person:

- 1) Head of State, Heads of Government, minister, vice minister and deputy minister, secretary of the State, chancellor of Parliament, Government or Ministry;
- 2) Member of the Parliament
- 3) Member of the Supreme Courts, the Constitutional Courts or any other judicial authority, against whose decisions there is no judicial remedy
- 4) Mayor of the municipality, municipality administration director
- 5) A member of the management body of the Supreme State Audit and Control Office or the Central Bank Chairman, Deputy Chairman or a member of the Management Board
- 6) an Ambassador, a Charge d'Affairs ad interim, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary or the senior member of the armed forces
- 7) A member of the management or supervisory body of the company managed by the state or municipality
- 8) Director, deputy director or member of the management or supervisory body of the international intergovernmental organization
- 9) Head, deputy head or member of the management body of political party

Close associate:

1. a natural person who, together with the person who is/was entrusted with the above mentioned prominent public functions, participates in the same legal entity or maintains other business relations;
2. a natural person who is the only owner of the legal entity set up or operating de facto with the aim of acquiring property or another personal benefit for the person who is/was entrusted with the above mentioned prominent public functions.

Close family members – the spouse, the person with whom partnership has been registered (hereinafter referred to as the “cohabitant”), parents, brothers, sisters, children and children’s spouses, children’s cohabitants.

Country of residence for tax purposes – a country under whose laws and regulations the legal entity shall be considered a tax resident of that country based on the location of the legal entity’s management, the legal entity’s place of registration/incorporation, or based on any other criteria which pursuant to the national law of the relevant country serves as the basis for considering the legal entity as a resident for tax purposes in that country.

Ultimate beneficial owner – any natural person who ultimately owns or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted and includes at least:

- 1) in the case of corporate entities:
 - a) the natural person who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership of 25 % or more of the shares or voting rights or ownership interest in that entity, including through bearer shareholdings, or through control via other means, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with Union law or subject to equivalent international standards. A shareholding of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a natural person shall be an indication of direct ownership. A shareholding of 25 % plus one share or an ownership interest of more than 25 % in the customer held by a corporate entity, which is under the control of a natural person(s), or by multiple corporate entities, which are under the control of the same natural person, shall be an indication of indirect ownership.
 - b) if there no persons under point a), the natural person who holds the position of senior managing official must be identified ;
- 2) in the case of trusts: a) the settlor; b) the trustee(s); c) the protector, if any; d) the beneficiaries, or where the individuals benefiting from the legal arrangement or entity have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the legal arrangement or entity is set up or operates; e) any other natural person exercising ultimate control over the trust by means of direct or indirect ownership or by other means;
- 3) in the case of legal entities such as foundations, and legal arrangements similar to trusts, the natural person holding equivalent or similar positions to those referred to in point 2).