

Gerbiamas Kliente,

Siekdami įvykdyti teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija, bei kitų teisės aktų, taikomų „Swedbank“, AB ir kitoms Lietuvoje registruotoms „Swedbank“ grupės įmonėms (toliau – Bankas), reikalavimus, prašome užpildyti šį klausimyną. Išsamus klausimyno užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis Banko paslaugomis. Prašoma informacija apima asmens duomenis, ir mes tvarkysime tokius asmens duomenis pagal Banko patvirtintus Asmens duomenų tvarkymo principus, su kuriais galite susipažinti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose arba www.swedbank.lt.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Pavadinimas

Registracijos numeris / kodas

Registracijos data

KONTAKTINĖ INFORMACIJA**Registracijos adresas**

Valstybė	Rajonas	Savivaldybė
Miestas	Gatvė, namo, buto Nr.	Pašto kodas
Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)	El. pašto adresas

Kontaktinis adresas (pildyti tik jeigu jis skiriasi nuo registracijos adreso)

Valstybė	Rajonas	Savivaldybė
Miestas	Gatvė, namo, buto Nr.	Pašto kodas
Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)	El. pašto adresas

Faktinės veiklos vykdymo adresas (pildyti tik jeigu jis skiriasi nuo registracijos adreso)

Valstybė	Rajonas	Savivaldybė
Miestas	Gatvė, namo, buto Nr.	Pašto kodas
Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)	El. pašto adresas

MOKESČIŲ INFORMACIJA (prašome nurodyti visas Jūsų mokesčių mokėjimo valstybes ir visus mokesčių mokėtojo numerius)

Mokesčių mokėjimo valstybė	Mokesčių mokėtojo numeris (TIN)

SU MOKESČIŲ (FATCA¹ IR CRS²) MOKĖJIMU SUSIJĘ KLAUSIMAIAr juridinis asmuo yra Finansų įstaiga³?☐ Taip ☐ NeJeigu pažymėjote „Taip“, patikslinkite, ar Finansų įstaiga³ yra:

- ☐ Investicinė įmonė³, veiklą vykdanči CRS² nepriklausančioje jurisdikcijoje ir kurią valdo kita Finansų įstaiga³
- ☐ Kito tipo Investicinė įmonė³, Pasaugos įstaiga³, Indėlių įstaiga³ ar Nurodytoji draudimo bendrovė³

Koks yra Finansų įstaigos³ statusas pagal FATCA¹?

- ☐ Dalyvaujanti, teikianti ataskaitas, atitinkanti reikalavimus arba kitoks statusas, dėl kurio įstaiga nelaikoma Nedalyvaujančiąja finansų įstaiga⁴
Prašome nurodyti Pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN), kuris suteiktas FATCA¹ tikslais
- ☐ Nedalyvaujančioji finansų įstaiga⁴

Jeigu pažymėjote „Ne“, patikslinkite, ar mažiau negu 50% bendrųjų pajamų, kurias juridinis asmuo gavo praėjusiais kalendoriniais metais ar kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, yra Pasyviosios pajamos⁵, ir ar mažiau negu 50% turto, kurį juridinis asmuo turėjo praėjusiais kalendoriniais metais ar kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, yra turtas, kuris sukuria Pasyviąsias pajamas⁵, arba kuris laikomas tam, kad jas sukurtų. Jeigu pažymėjote „Ne“, prašome pateikti papildomą informaciją.

☐ Taip ☐ NeJuridinio asmens arba su juo Susijusio juridinio asmens⁶ akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje.☐ Taip ☐ NeJuridinis asmuo yra Vyriausybės subjektas⁷, Tarptautinė organizacija⁸, centrinis bankas arba juridinis asmuo, kuris visiškai priklauso vienam ar keliems iš pirmiau nurodytų subjektų.☐ Taip ☐ NeIš esmės visą juridinio asmens veiklą sudaro vienos ar kelių Patronuojamųjų bendrovių⁹, kurios nėra Finansų įstaigos³, į apyvartą išleistų akcijų valdymas arba finansinių paslaugų teikimas tokioms bendrovėms. Tai dažniausiai taikoma kontroliuojančiosioms bendrovėms.☐ Taip ☐ NeJuridinis asmuo neketina veikti kaip Finansų įstaiga³ ir juridinis asmuo buvo įsteigtas mažiau negu prieš 24 mėnesius.☐ Taip ☐ NeJuridinis asmuo neužsiėmė Finansų įstaigos³ veikla pastaruosius penkerius metus ir yra likviduojamas arba pertvarkomas bei planuoja vykdyti kitą nei Finansų įstaigos³ veiklą.☐ Taip ☐ NeJuridinis asmuo vykdo finansavimo ir rizikos draudimo sandorius su Susijusiais juridiniais asmenimis⁶ (arba jų vardu), kurie nėra Finansų įstaigos³.☐ Taip ☐ NeJuridinis asmuo yra Ne pelno siekianti organizacija¹⁰.☐ Taip ☐ Ne**APIBRĖŽIMAI:**

- FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) – Užsienio sąskaitoms taikomų mokesčių prievolių vykdymo akto trumpinys. Šis Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas mokesčių teisės aktas skirtas nustatyti JAV asmenis, turinčius sąskaitą(-as) ar finansinį turtą už JAV ribų.
- CRS** (Common Reporting Standard) – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) parengtas Bendras duomenų teikimo standartas, pagal kurį tarptautinį susitarimą pasirašiusios valstybės keičiasi mokesčių mokėtojų informacija su kitomis jurisdikcijomis.
- Finansų įstaiga** – Pasaugos įstaiga, Indėlių įstaiga, Investicinė įmonė ar Nurodytoji draudimo bendrovė. Kiti juridiniai asmenys, kurie pagal vietos įstatymus yra laikomi finansų įstaigomis, pagal FATCA / CRS turi būti laikomi ne finansų įstaigomis.
Pasaugos įstaiga – bet kuris juridinis asmuo, kurio esminę veiklos dalį sudaro finansinio turto valdymas kitų asmenų sąskaita.
Indėlių įstaiga – bet kuris juridinis asmuo, kuris, vykdydamas įprastą bankininkystės ar panašią veiklą, priima indėlius.
Investicinė įmonė – bet kuris juridinis asmuo, kuris vykdo klientui ar kliento vardu vieną ar kelias iš toliau nurodytų veiklos rūšių: 1) prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pan.); 2) individualus ir kolektyvinis portfelių valdymas; 3) kitoks lėšų ar pinigų investavimas, administravimas ar valdymas kitų asmenų vardu.
Nurodytoji draudimo bendrovė – juridinis asmuo, kuris yra draudimo bendrovė, kuri išduoda arba privalo atlikti mokėjimus pagal kaupiamojo draudimo sutartį arba anuiteto sutartį.
- Nedalyvaujančioji finansų įstaiga** – finansų įstaiga ne FATCA partnerių jurisdikcijoje, kuri nėra sudariusi sutarties su Vidaus pajamų tarnyba (VPT) FATCA tikslais. Nedalyvaujančiosios finansų įstaigos pajamos apmokestinamos pagal FATCA.
- Pasyviosios pajamos** – dividendai, palūkanos, nuomos pajamos, autorinis atlyginimas, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo pajamos, pelnas iš turto pardavimo, iš kurio gaunamos pasyviosios pajamos, valiutos keitimo pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuomos pajamos, gaunamos iš aktyvios darbuotojų veiklos, t. y. kai įmonė turi darbuotojų, paprastai nelaikomos pasyviomis pajamomis.
- Susijęs juridinis asmuo** – juridinis asmuo laikomas su kitu juridiniu asmeniu susijusiu, jeigu juridinis asmuo kontroliuoja kitą juridinį asmenį arba abu juridiniai asmenys yra bendrai kontroliuojami. Šiuo atveju kontrolė yra tiesioginė ar netiesioginė daugiau nei 50 procentų juridinio asmens balsų ar vertės nuosavybė.
- Vyriausybės subjektas** – valstybės vyriausybė, bet kuris valstybės politinis vienetas (įskaitant valstybes, provincijas, apygardas arba savivaldybes) arba bet kuri kita visiškai valstybei priklausanti įstaiga ar agentūra, arba bet kuris vienas ar keli iš minėtų subjektų.
- Tarptautinė organizacija** – bet kuri tarptautinė organizacija (įskaitant virš valstybinę organizaciją): 1) kurią pirmiausia sudaro vyriausybės; 2) kuri faktiškai valstybėje turi buveinę arba yra su ja sudariusi iš esmės panašų susitarimą; ir 3) kurios pajamos neteikia naudos privatiems asmenims.
- Patronuojamoji bendrovė** – juridinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų: 1) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi ar kontroliuoja daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų; 2) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi teisę skirti ir atšaukti daugumą administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių; 3) juridinis asmuo, kuriam pagal steigimo sandorio, įstatų nuostatas ar sudarytas sutartis kitas juridinis asmuo turi galimybę daryti lemiamą poveikį.
- 10. Juridinis asmuo yra Ne pelno siekianti organizacija**, jeigu jis atitinka visus toliau nurodytus reikalavimus:
i. jis yra įsteigtas ir vykdo veiklą savo rezidavimo vietos jurisdikcijoje tik religiniais, labdaros, mokslo, meno, kultūros, sporto ar švietimo tikslais; arba jis yra įsteigtas ir vykdo veiklą savo rezidavimo vietos jurisdikcijoje, ir tai yra profesinė organizacija, verslo lyga, prekybos rūmai, darbo organizacija, žemės ūkio arba sodininkystės organizacija, pilietinė lyga arba organizacija, kurios vienintelis tikslas yra socialinės gerovės skatinimas;
ii. savo rezidavimo vietos jurisdikcijoje jis yra atleistas nuo pajamų mokesčio;
iii. jis neturi akcininkų ar narių, kurie turėtų nuosavybės ar naudos teisių į jo pajamas ar turtą;
iv. juridinio asmens rezidavimo vietos jurisdikcijos įstatymais arba juridinio asmens steigimo dokumentais neleidžiama, kad juridinio asmens pajamos ar turtas būtų paskirstytas privačiam asmeniui ar nelabdariniam subjektui (arba naudojamas jų naudai), išskyrus atvejus, kai tai daroma vykstant labdarinę juridinio asmens veiklą, arba jei mokama tinkama kompensacija už suteiktas paslaugas, arba jei mokama tikra rinkos kaina už nuosavybę, kurią nupirko juridinis asmuo; ir
v. pagal juridinio asmens rezidavimo vietos jurisdikcijos galiojančius įstatymus arba juridinio asmens steigimo dokumentus reikalaujama, kad, likvidavus juridinį asmenį arba nutraukus jo veiklą, visas jo turtas būtų perduotas Vyriausybės subjektui ar kitai Ne pelno organizacijai, arba būtų perduotas kaip paveldėtas turtas juridinio asmens rezidavimo vietos jurisdikcijos vyriausybei ar kurio nors jos politinio vieneto naudai.

RYŠYS SU LIETUVA IR SĄSKAITOS BANKE TURĖJIMO PRIEŽASTIS (tik nerezidentams)**Koks Jūsų ryšys su Lietuva?**

- ☐ Lietuvoje esantys verslo partneriai
☐ Lietuvoje esantys darbuotojai
☐ Lietuvoje vykdoma veikla
☐ Lietuvoje turimas nekilnojamasis turtas
☐ Kita priežastis turėti sąskaitą (prašome nurodyti):

Dokumentai, įrodantys Jūsų ryšį su Lietuva

- ☐ Dokumentas, pagrindžiantis veiklą
☐ Dokumentas, įrodantis santykius su verslo partneriais
☐ Dokumentas, įrodantis turto nuosavybę
☐ Kitas dokumentas (prašome nurodyti):

ATSTOVAI

Prašome čia pateikti informaciją apie visus Kliento atstovus (visais atvejais privaloma pateikti informaciją apie Kliento vadovą).

Nr. 1

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Gimimo data

Pilietybė

Asmens dokumento numeris

Asmens dokumento tipas

Asmens dokumentą išdavusi valstybė

Atstovo gyvenamosios vietos
valstybė

Pirmasis telefono numeris (su
valstybės kodu)

Antrasis telefono numeris (su
valstybės kodu)

El. pašto adresas

Atstovo vaidmuo

- ☐ Vadovas
☐ Valdybos narys
☐ Veikia pagal įgaliojimą / prokurą

☐ Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP) *

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

☐ Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas *

PEP vardas

PEP pavardė

PEP asmens kodas / PEP gimimo data

PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

Koks santykis atstovą sieja su PEP

* Su PEP, PEP artimojo šeimos nario / artimo pagalbininko apibrėžimais galite susipažinti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose arba www.swedbank.lt

Nr. 2

Vardas

Pavardė

Asmens kodas		Gimimo data		Pilietybė
Asmens dokumento numeris		Asmens dokumento tipas		Asmens dokumentą išdavusi valstybė
Atstovo gyvenamosios vietos valstybė	Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)		El. pašto adresas
Atstovo vaidmuo <input type="radio"/> Vadovas <input type="radio"/> Valdybos narys <input type="radio"/> Veikia pagal įgaliojimą / prokurą				
<input type="checkbox"/> Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*				
PEP pareigos				
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)		
<input type="checkbox"/> Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas *				
PEP vardas				
PEP pavardė				
PEP asmens kodas /PEP gimimo data		PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)		
PEP pareigos				
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)		
Koks santykis atstovą sieja su PEP				

Nr. 3
Vardas

Pavardė

Asmens kodas		Gimimo data		Pilietybė
Asmens dokumento numeris		Asmens dokumento tipas		Asmens dokumentą išdavusi valstybė
Atstovo gyvenamosios vietos valstybė	Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)		El. pašto adresas
Atstovo vaidmuo <input type="radio"/> Vadovas <input type="radio"/> Valdybos narys <input type="radio"/> Veikia pagal įgaliojimą / prokurą				
<input type="checkbox"/> Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*				
PEP pareigos				
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)		
<input type="checkbox"/> Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas *				
PEP vardas				
PEP pavardė				

PEP asmens kodas /PEP gimimo data	PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)
PEP pareigos	
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP	PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)
Koks santykis atstovą sieja su PEP	

Nr. 4

Vardas

Pavardė

Asmens kodas	Gimimo data	Pilietybė	
Asmens dokumento numeris	Asmens dokumento tipas	Asmens dokumentą išdavusi valstybė	
Atstovo gyvenamosios vietos valstybė	Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)	El. pašto adresas

Atstovo vaidmuo

- ☐ Vadovas
☐ Valdybos narys
☐ Veikia pagal įgaliojimą / prokurą

☐ Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

☐ Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas *

PEP vardas

PEP pavardė

PEP asmens kodas /PEP gimimo data	PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)
PEP pareigos	
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP	PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)
Koks santykis atstovą sieja su PEP	

Nr. 5

Vardas

Pavardė

Asmens kodas	Gimimo data	Pilietybė	
Asmens dokumento numeris	Asmens dokumento tipas	Asmens dokumentą išdavusi valstybė	
Atstovo gyvenamosios vietos valstybė	Pirmasis telefono numeris (su valstybės kodu)	Antrasis telefono numeris (su valstybės kodu)	El. pašto adresas

Atstovo vaidmuo

- ☐ Vadovas
☐ Valdybos narys
☐ Veikia pagal įgaliojimą / prokurą

☐ **Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)***

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

☐ **Prašome pažymėti, jeigu atstovas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas ***

PEP vardas

PEP pavardė

PEP asmens kodas /PEP gimimo data

PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

Koks santykis atstovų sieja su PEP

INFORMACIJA APIE NUOSAVYBĖS IR KONTROLĖS STRUKTŪRĄ

☐ **Kliento ar Kliento dalyvio(-ių) akcijomis prekiaujama ES valstybės narės (arba ES reikalavimus atitinkančios valstybės) vertybinių popierių biržoje.** Tokiu atveju prašome čia pateikti informaciją apie vertybinių popierių biržą, kurioje prekiaujama Kliento ar Kliento dalyvio (-ių) akcijomis.

Dalyvio(-ių), kurio(-ių) akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, pavadinimas(-ai) (jeigu taikoma):

Vertybinių popierių biržos pavadinimas:

Vertybinių popierių biržos valstybė:

Kliento ar jo dalyvio(-ių) vertybinių popierių ISIN Nr.:

Dalyviai

Prašome čia pateikti informaciją apie visus* fizinius ir/ar juridinius asmenis, tiesiogiai turinčius Kliento akcijas.

* Jeigu Kliento akcijomis prekiaujama ES valstybės narės (arba ES reikalavimus atitinkančios valstybės) vertybinių popierių biržoje, prašome pateikti informaciją mažiausiai apie penkis didžiausius akcininkus.

Jeigu bent vienas Kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūrą, t. y. nuoseklią informaciją apie visus Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius bei juridinius asmenis, esančius Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūroje, iki naudos gavėjo(-ų).

Prašome nurodyti fizinius asmenis, tiesiogiai turinčius Kliento akcijas

Nr. 1

Vardas

Pavardė

Gyvenamosios vietos valstybė

Asmens kodas (jeigu yra)

Gimimo data

Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)

Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)

Nr. 2

Vardas

Pavardė

Gyvenamosios vietos valstybė		Asmens kodas (jeigu yra)
Gimimo data	Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)
Nr. 3		
Vardas		
Pavardė		
Gyvenamosios vietos valstybė		Asmens kodas (jeigu yra)
Gimimo data	Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)
Nr. 4		
Vardas		
Pavardė		
Gyvenamosios vietos valstybė		Asmens kodas (jeigu yra)
Gimimo data	Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)
Nr. 5		
Vardas		
Pavardė		
Gyvenamosios vietos valstybė		Asmens kodas (jeigu yra)
Gimimo data	Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)
Prašome nurodyti juridinius asmenis, tiesiogiai turinčius Kliento akcijas		
Nr. 1		
Pavadinimas		
Registracijos numeris / kodas		Registracijos valstybė
Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)		
Nr. 2		
Pavadinimas		
Registracijos numeris / kodas		Registracijos valstybė
Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)		
Nr. 3		
Pavadinimas		
Registracijos numeris / kodas		Registracijos valstybė
Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)		
Nr. 4		

Pavadinimas	
Registracijos numeris / kodas	Registracijos valstybė
Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)	
Nr. 5	
Pavadinimas	
Registracijos numeris / kodas	Registracijos valstybė
Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%)	

Naudos gavėjai

Prašome čia pateikti informaciją apie fizinius asmenis, kuriems priklauso Klientas arba kurie jį valdo tiesiogiai arba netiesiogiai, turėdami didesnę negu 25 proc. Kliento nuosavybės ir/ar balsavimo teisių dalį, arba jį kontroliuodami kitais būdais*

* Jeigu Klientas yra patikos fondas arba Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūroje yra patikos fondas, prašome žemiau pateikti duomenis apie visus šiuos asmenis: i) patikėtoją (patikėtojus); ii) patikėtinį (patikėtinį); iii) saugotoją (saugotojus), jeigu tokių esama; iv) fizinius asmenis, gaunančius naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenis, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia; v) bet kokią kitą fizinių asmenų, faktiškai kontroliuojantį patikos fondą turimą tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis.

☐ **Nėra fizinių asmenų, kuriems priklauso Klientas arba kurie jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdami didesnę negu 25 proc. Kliento nuosavybės ir/ar balsavimo teisių dalį, arba jį kontroliuodami kitais būdais.** Tokiu atveju prašome žemiau pateikti informaciją apie Kliento vyresniojo vadovo pareigas einančius fizinius asmenis (pavyzdžiui, vadovą, valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininką arba narius).

Naudos gavėjas(-ai):

Nr. 1		
Vardas		
Pavardė		
Gyvenamosios vietos adresas	Asmens kodas (jeigu yra)	
Gimimo data	Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	
Gimimo vieta	Pilietybė	
Asmens dokumento tipas	Asmens dokumentą išdavusi valstybė	
Mokesčių mokėjimo valstybė (prašome nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes)	Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (prašome nurodyti visus mokesčių mokėtojo numerius)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%) (jeigu yra)
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*		
PEP pareigos		
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP	PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)	
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas*		
PEP vardas		
PEP pavardė		
PEP asmens kodas / PEP gimimo data	PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

Koks santykis naudos gavėją sieja su PEP

*** Su PEP, PEP artimojo šeimos nario / artimo pagalbininko apibrėžimais galite susipažinti Banko klientų aptarnavimo padaliniuose arba www.swedbank.lt.**

Nr. 2

Vardas

Pavardė

Gyvenamosios vietos adresas

Asmens kodas (jeigu yra)

Gimimo data

Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)

Gimimo vieta

Pilietybė

Asmens dokumento tipas

Asmens dokumentą išdavusi valstybė

Mokesčių mokėjimo valstybė (prašome nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes)

Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (prašome nurodyti visus mokesčių mokėtojo numerius)

Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%) (jeigu yra)

Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas*

PEP vardas

PEP pavardė

PEP asmens kodas / PEP gimimo data

PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)

PEP pareigos

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP

PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

Koks santykis naudos gavėją sieja su PEP

Nr. 3

Vardas

Pavardė

Gyvenamosios vietos adresas

Asmens kodas (jeigu yra)

Gimimo data

Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)

Gimimo vieta

Pilietybė

Asmens dokumento tipas		Asmens dokumentą išdavusi valstybė	
Mokesčių mokėjimo valstybė (prašome nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes)	Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (prašome nurodyti visus mokesčių mokėtojo numerius)		Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%) (jeigu yra)
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*			
PEP pareigos			
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)	
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas*			
PEP vardas			
PEP pavardė			
PEP asmens kodas / PEP gimimo data		PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	
PEP pareigos			
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)	
Koks santykis naudos gavėją sieja su PEP			

Nr. 4

Vardas

Pavardė

Gyvenamosios vietos adresas	Asmens kodas (jeigu yra)	
Gimimo data	Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)	
Gimimo vieta	Pilietybė	
Asmens dokumento tipas	Asmens dokumentą išdavusi valstybė	
Mokesčių mokėjimo valstybė (prašome nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes)	Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (prašome nurodyti visus mokesčių mokėtojo numerius)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%) (jeigu yra)
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*		
PEP pareigos		
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas*		
PEP vardas		
PEP pavardė		
PEP asmens kodas / PEP gimimo data		PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)
PEP pareigos		

Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)
Koks santykis naudos gavėją sieja su PEP		
Nr. 5		
Vardas		
Pavardė		
Gyvenamosios vietos adresas		Asmens kodas (jeigu yra)
Gimimo data		Lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)
Gimimo vieta		Pilietybė
Asmens dokumento tipas		Asmens dokumentą išdavusi valstybė
Mokesčių mokėjimo valstybė (prašome nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes)	Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) (prašome nurodyti visus mokesčių mokėtojo numerius)	Akcijų dalis, balsavimo teisių ar kapitalo dalis (%) (jeigu yra)
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*		
PEP pareigos		
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)
Prašome pažymėti, jeigu naudos gavėjas yra PEP artimasis šeimos narys ar artimas pagalbininkas*		
PEP vardas		
PEP pavardė		
PEP asmens kodas / PEP gimimo data		PEP lytis (nurodykite, jeigu nėra asmens kodo)
PEP pareigos		
Valstybė, kurioje asmuo yra PEP		PEP pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)
Koks santykis naudos gavėją sieja su PEP		

EKONOMINĖ VEIKLA

Pagrindinė veiklos sritis	Darbuotojų skaičius
---------------------------	---------------------

Detalus pagrindinės veiklos aprašymas

Kokia yra Jūsų papildoma veikla (prašome nurodyti išsamiai)?

Pagrindinės veiklos Europos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE) kodas (prašome nurodyti ketvirtąjį NACE kodo lygmenį):

Ar Jūsų vykdomai ekonominei veiklai yra reikalinga licencija ar speciali registracija? ☐ Taip ☐ Ne

Koks yra įstatinio kapitalo dydis (EUR)?

DALYKINIŲ SANTYKIŲ SU BANKU POBŪDIS IR TIKSLAS (pildoma tik dalykinių santykių užmezgimo metu)

Ar pageidaujate turėti sąskaitą Banke?

☐ Taip ☐ Ne (jeigu pažymėjote „Ne“, pereikite prie klausimyno skilties **KAPITALO PASKIRSTYMAS** pildymo)

Kokias įplaukas planuojate gauti į savo sąskaitą(-as) Banke (prašome nurodyti) ir kokia vidutinė mėnesinė suma (nurodykite sumą EUR)?

☐ Vietiniai kredito pervedimai

- | | | |
|--|---|---|
| <input type="radio"/> iki 5 000 | <input type="radio"/> nuo 5 001 iki 15 000 | <input type="radio"/> nuo 15 001 iki 50 000 |
| <input type="radio"/> nuo 50 001 iki 100 000 | <input type="radio"/> nuo 100 001 iki 200 000 | <input type="radio"/> daugiau nei 200 000 |

- ☐ Tarptautiniai kredito pervedimai
- ☐ 0 ☐ iki 5 000 ☐ nuo 5 001 iki 15 000 ☐ nuo 15 001 iki 50 000
- ☐ nuo 50 001 iki 100 000 ☐ nuo 100 001 iki 200 000 ☐ daugiau nei 200 000

Tarptautinių kredito pervedimų dažnis ☐ iki 3 per metus ☐ daugiau nei 3 per metus

Valstybės, iš kurių planuojate gauti įplaukas (prašome nurodyti ne daugiau kaip 5 valstybes):

Prašome nurodyti dažniausias tarptautinių kredito pervedimų gavimo priežastis

- ☐ Grynųjų pinigų įmokėjimai
- ☐ 0 ☐ nuo 1 iki 5 000 ☐ nuo 5 001 iki 10 000 ☐ nuo 10 001 iki 20 000
- ☐ nuo 20 001 iki 50 000 ☐ daugiau nei 50 000

Prašome nurodyti dažniausią įmokamų grynųjų pinigų kilmę (šaltinį), jeigu kilmė (šaltinis) nėra pajamos, gautos iš mažmeninės prekybos, ir jeigu planuojate vykdyti grynųjų pinigų įmokėjimus.

Kokias operacijas planuojate **vykdyti** iš savo sąskaitos(-ų) Banke (prašome nurodyti) ir kokia vidutinė mėnesinė suma (nurodykite sumą EUR)?

- ☐ Vietiniai kredito pervedimai
- ☐ iki 5 000 ☐ nuo 5 001 iki 15 000 ☐ nuo 15 001 iki 50 000 ☐ nuo 50 001 iki 100 000
- ☐ nuo 100 001 iki 200 000 ☐ daugiau nei 200 000

- ☐ Tarptautiniai kredito pervedimai
- ☐ 0 ☐ nuo 1 iki 5 000 ☐ nuo 5 001 iki 15 000 ☐ nuo 15 001 iki 50 000
- ☐ nuo 50 001 iki 100 000 ☐ nuo 100 001 iki 200 000 ☐ daugiau nei 200 000

Tarptautinių kredito pervedimų dažnis ☐ iki 3 per metus ☐ daugiau nei 3 per metus

Valstybės, į kurias planuojate vykdyti tarptautinius kredito pervedimus (prašome nurodyti ne daugiau kaip 5 valstybes):

Prašome nurodyti dažniausias tarptautinių kredito pervedimų atlikimo priežastis

- ☐ Grynųjų pinigų išėmimai
- ☐ 0 ☐ nuo 1 iki 5 000 ☐ nuo 5 001 iki 10 000 ☐ nuo 10 001 iki 20 000
- ☐ nuo 20 001 iki 50 000 ☐ daugiau nei 50 000

Prašome nurodyti dažniausią grynųjų pinigų išėmimo priežastį, jeigu išimamų grynųjų pinigų suma yra didesnė nei 20 000 EUR.

KAPITALO PASKIRSTYMAS

Ar planuojate pervesti **lėšas** į sąskaitas Banke iš kitų finansinių institucijų per 3 ateinančius mėnesius nuo sąskaitos atidarymo? Jeigu pažymėjote „Taip“, prašome pateikti papildomą informaciją: ☐ Taip ☐ Ne

Suma (EUR) ☐ iki 5 000 ☐ 5 001 – 15 000 ☐ 15 001 – 50 000 ☐ 50 001 – 150 000 ☐ daugiau nei 150 000

Lėšų kilmė (šaltinis):

- ☐ Santaupos ☐ Investicijos ☐ Pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo
- ☐ Pajamos iš įmonės pardavimo ☐ Kita _____

Valstybė, iš kurios bus pervestos lėšos _____

Ar planuojate pervesti **finansines priemones** į Banką iš kitų finansinių institucijų per 3 ateinančius mėnesius nuo sąskaitos atidarymo? Jeigu pažymėjote „Taip“, prašome pateikti papildomą informaciją: ☐ Taip ☐ Ne

Finansinės priemonės ☐ Akcijos ☐ Obligacijos ☐ Fondo vienetai

Vertė (EUR) ☐ iki 5 000 ☐ 5 001 – 15 000 ☐ 15 001 – 50 000 ☐ 50 001 – 150 000 ☐ daugiau nei 150 000

Lėšų kilmė (šaltinis) / Turto šaltinis:

- ☐ Santaupos ☐ Investicijos ☐ Pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo
- ☐ Pajamos iš įmonės pardavimo ☐ Kita _____

Valstybė, iš kurios bus pervestos finansinės priemonės _____

Kokia Jūsų vidutinė planuojama apyvarta Banke per mėnesį?

Suma (EUR) ☐ iki 5 000 ☐ 5 001 – 15 000 ☐ 15 001 – 50 000 ☐ 50 001 – 150 000 ☐ daugiau nei 150 000

PAGRINDINIAI VERSLO PARTNERIAI

Pagrindiniai verslo partneriai (prašome nurodyti 5 pagrindinius), su kuriais yra planuojama vykdyti atsiskaitymus per Banke esančias sąskaitas

Pavadinimas, registracijos numeris / kodas, registracijos valstybė, prekių / paslaugų, kuriomis prekiaujama, aprašymas

Pasirašydamas šį klausimyną Klientas:

1. patvirtina, kad šiame klausimyne pateikta informacija yra teisinga, išsami bei tiksli;
2. įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokį šiame klausimyne pateiktos informacijos pasikeitimą;
3. įsipareigoja nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokius ketinimus Kliento vardu atidaromose / atidarytose sąskaitose atlikti operacijas kitų asmenų vardu ir/ar laikyti jose kitų asmenų lėšas, bei patvirtina, kad jeigu tokia informacija nėra pateikta, Klientas yra lėšų, laikomų jo vardu atidaromose / atidarytose sąskaitose, savininkas, taip pat patvirtina, kad Klientas nevykdo jo vardu atidarytose sąskaitose jokių operacijų kitų asmenų vardu ir/ar nelaiko jose kitų asmenų lėšų.

Kliento atstovo vardas(-ai), pavardė(-ės):

Banko darbuotojo pareigos, vardas(-ai), pavardė(-ės) ir parašas:

Kliento atstovo parašas:

Data:

Data: