

Juridinio asmens anketa

SEB

Data 2023 03 16

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 |
| MB "Everoptics" | Mažoji bendrija | Lietuva |
| Įmonės / asmens kodas | Įmonės registravimo data | Veiklos rūšies kodas |
| 306272113 | 2023 03 13 | 2670, 7200 |
| Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas* | | |
| Lietuva | | |
| JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris | | |
| 306272113 | | |

Kontaktinė informacija

Juridinio asmens registracijos adresas

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Gatvė, namo, buto numeris | |
| Vokiečių 85 | |
| Miestas | Valstybė ir pašto kodas |
| Kaunas | LT-45261 |

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

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Gatvė, namo, buto numeris | |
| Juozapavičiaus 3-51 | |
| Miestas | Valstybė ir pašto kodas |
| Vilnius | LT-09310 |
| Mobilus telefonas | Telefono numeris 1 |
| +37063817746 | |
| Telefono numeris 2 | El. paštas |
| | j.j.janusonis@gmail.com |

Komunikacijos kanalai

Nuolat siekiame kurti Jums ir Jūsų organizacijai prasmingą ir aktualų turinį*, kuriuo norime su Jumis dalintis – kviešti į renginius, siųsti savo įžvalgas, naujienlaiškius, apklausas ir jų rezultatus bei pasiūlymus. Todėl prašom pritarti, kad sutinkate gauti rinkodaros turinį.

Koks turinys Jums įdomus? ☐ SEB** turinys ☐ Mūsų partnerių*** turinys

Rinkodaros turiniu su Jumis dalinsimės vidiniuose SEB banko kanaluose (interneto banke, mobiliuoju programėle ir t. t.).

Kokiais papildomais kanalais norite jį gauti?

☐ E. paštu

☐ Telefonu (konsultantų skambučiai, SMS pranešimai, automatiniai skambučiai)

☐ SEB mobiliosios programėlės pranešimais

* Jūs galite bet kada atšaukti sutikimą ar keisti jo nustatymus. Sutikimo atšaukimas ar pakeitimas įsigalios per vieną darbo dieną. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Asmens duomenų tvarkymo politikoje SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt/Privatumo-politika.

** Gavę Jūsų sutikimą galėsime siųsti Jums tiesioginės rinkodaros turinį (naujienlaiškius, pasiūlymus ir t. t.) ir apklausas iš šių SEB grupės įmonių Lietuvoje: AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“.

*** Gavę Jūsų sutikimą, galėsime Jums siųsti SEB grupės įmonių partnerių Lietuvoje tiesioginės rinkodaros turinį (naujienlaiškius, pasiūlymus ar kt.) ir apklausas. Mes galime keisti partnerių sąrašą – papildyti jį naujais partneriais ar juos pašalinti. Partnerių sąrašą rasite SEB banko interneto svetainėje www.seb.lt/Partneriai.

Kontaktinė informacija apie kliento atstovą/-us

| | | | |
|------------------|-------------------------|--|--|
| Vardas, pavardė | Julius Janušonis | | |
| El. paštas | j.j.janusonis@gmail.com | | |
| Telefono numeris | +37063817746 | | |
| Pareigos | Direktorius | | |

Papildoma informacija

SEB paslaugos, 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

Jei juridinis asmuo turi vertybinių popierių, kurių bendra vertė yra 15 000 eurų ir daugiau, ar planuojate juos perkelti į SEB?

- ☐ Taip (prašome nurodyti lėšų kilmę) _____
☒ Ne

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

Darbuotojų skaičius

1

Kliento sąskaitos kituose bankuose (įskaitant užsienio bankus)

Nėra

Adresas, kuriuo faktiškai vykdoma veikla

Interneto svetainės adresas

Nėra

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

Nėra

Išsamus pagrindinės verslo veiklos aprašymas

Keliais sakiniais išsamiau apibūdinkite įmonės verslo veiklą.

Optinių matavimo prietaisų vystymas ir gamyba

Pagrindinė veikla

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Antikvarinių daiktų pirkimas / pardavimas | <input type="checkbox"/> Politinė organizacija |
| <input type="checkbox"/> Azartiniai lošimai, kazino | <input type="checkbox"/> Ginklų ir šaudmenų pardavimas |
| <input type="checkbox"/> Labdara | <input type="checkbox"/> Grynųjų pinigų pervežimas |
| <input type="checkbox"/> Alkoholio, tabako ar vaistų pardavimas internetu | <input type="checkbox"/> Tarpininkavimas keičiant valiutą ar vykdant mokėjimus |
| <input type="checkbox"/> Mažmeninė meno prekyba specializuotose parduotuvėse, meno galerijos veikla | <input type="checkbox"/> Taurių metalų ir juvelyrinių dirbinių pirkimas / pardavimas |
| <input type="checkbox"/> Mažmeninė prekyba monetomis ir antspaudais specializuotose parduotuvėse | <input type="checkbox"/> Teisinė pagalba, įmonių steigimas |
| <input type="checkbox"/> Aukciono veikla | <input type="checkbox"/> Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Įmonė neteikia išvardytų paslaugų |

Pagrindiniai partneriai – tiekėjai (pavadinimas, valstybė)**Pagrindiniai partneriai – klientai (pavadinimas, valstybė)**

UAB "Lidaris", Lietuva

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**

- | | | | | |
|---|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nėra sąskaitos SEB banke | <input type="checkbox"/> 0–1 000 EUR | <input checked="" type="checkbox"/> 1 001–5 000 EUR | <input type="checkbox"/> 5 001–10 000 EUR | <input type="checkbox"/> 10 001–15 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> 15 001–100 000 EUR | <input type="checkbox"/> >100 000 EUR Prašome nurodyti _____ | | | |

Mėnesio grynųjų pinigų operacijos (grynųjų pinigų įmokėjimas, išėmimas)

- | | | | | |
|---|--|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Nėra sąskaitos SEB banke | <input checked="" type="checkbox"/> 0–1 000 EUR | <input type="checkbox"/> 1 001–5 000 EUR | <input type="checkbox"/> 5 001–10 000 EUR | <input type="checkbox"/> 10 001–15 000 EUR |
| <input type="checkbox"/> 15 001–100 000 EUR | <input type="checkbox"/> >100 000 EUR Prašome nurodyti _____ | | | |

Planuojamos vidutinės mėnesio operacijos vertybinių popierių sąskaitoje SEB banke (pirkimo ir pardavimo sandoriai) eurais

- | | | | |
|---|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nėra vertybinių popierių sąskaitos SEB banke | <input checked="" type="checkbox"/> 0 – 5 000 EUR | <input type="checkbox"/> 5001 – 15 000 EUR | <input type="checkbox"/> 15 001 – 50 000 EUR |
| | <input type="checkbox"/> 50 001 – 100 000 EUR | <input type="checkbox"/> >100 000 EUR | |

Ar pirmoji įmoka į Jūsų sąskaitą ar pagal Jūsų sudarytą sutartį bus didesnė negu 15 000 EUR?**Pastaba.** Dabartiniais klientams netaikoma.☐ Taip Nurodykite, kaip Jūs arba asmuo, iš kurio gavote pinigų, uždirbo šias lėšas. _____☒ Ne**Įmonės vadovas / Įgaliotas asmuo**

| | | | |
|-----------------|--------------------------|--|--|
| Vardas, pavardė | Julius Janušonis | | |
| Gimimo data | 1980 01 18 | | |
| Asmens kodas | 38001180423 | | |
| Dokumento tipas | Asmens tapatybės kortelė | | |

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 | Julius Janušonis | | |
| Asmens kodas / Juridinio asmens kodas | 38001180423 | | |
| Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė | | | |
| Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%): | 100% | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> Ne | <input type="checkbox"/> Taip <input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Akcijų/balsavimo teisių turėtojas. Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%): <u>100</u> <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 | Julius Janušonis | | |
| Gimimo data | 1980 01 18 | | |
| Gimimo šalis | Lietuva | | |
| Asmens kodas | 38001180423 | | |
| Gyvenamoji šalis | Lietuva | | |
| Gyvenamosios vietos adresas (miestas, gatvė, namo ir buto numeris) | Juozapavičiaus 3-51 | | |
| Pilietybė | Lietuvos | | |
| Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais | | | |
| Mokesčių mokėtojo kodas | 38001180423 | | |
| JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris | | | |
| Asmens dokumento numeris | 13965663 | | |
| Dokumento tipas | <input checked="" 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 | Lietuva | | |
| Dokumentas galioja iki | 2025 03 02 | | |
| Ar tikrasis naudos gavėjas yra kelių šalių rezidentas? | <input type="checkbox"/> Taip <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Tikrasis naudos gavėjas yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Tikrasis naudos gavėjas yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> _____ | <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Tikrasis naudos gavėjas yra PEP <input type="checkbox"/> Artimas šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> _____ |

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, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių daugiau kaip 1/2 akcijų priklauso valstybei, valdymo ar priežiūros organo narys
- ☐ tarptautinės tarpvyriausybinės 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

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuoju 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 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

Julius Janušonis

Kliento vardas ir pavardė

2023 03 16

Data

Banko darbuotojo parašas, vardas, pavardė ir pareigos

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 turtinės 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 lygiaverčiai 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 lygiavertės pareigas.