

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo prevenciją ir mokesčių administravimą, bankas privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdamas arba tęsdamas dalykinius santykius. Atsižvelgęs į teisės aktų reikalavimus bankas priima sprendimą dėl dalykinių santykių pradėjimo ar plėtojimo. Užpildžius anketą Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomą informaciją, reikalingą tolesnei patikrai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos bankų įstatymu, kliento pateikiami duomenys yra konfidencialūs ir viešai neskelbiami tretiesiems asmenims.

### 1. INFORMACIJA APIE JURIDINĮ ASMENĮ, ĮSKAITANT ASMENIS, NETURINČIUS JURIDINIO ASMENS STATUSO

Juridinio asmens pilnas pavadinimas					Juridinio asmens kodas	
Įmonės registracijos data	Registracijos valstybė					
Veiklos vieta (pagrindinės kliento verslo / veiklos vykdymo valstybės)					Darbuotojų skaičius	
Telefono Nr.	Įmonės elektroninio pašto adresas			Bendravimo kalba	Lietuvių Anglų	
Juridinis statusas	Uždaroji akcinė bendrovė	Akinė bendrovė	Akinė listinguojama bendrovė	Individuali įmonė		
	Fondas, Bendrija, Draugija	Ne pelno siekianti organizacija	Kita (nurodyti)			
Ar įmonė turi juridinio asmens identifikatorių (LEI kodą)? (LEI - tarptautinis 20 raidžių ir skaičių kodas, kuris suteikiamas juridiniams asmenims, sudarantiems sandorius su finansinėmis priemonėmis, pvz., akcijomis, obligacijomis ir biržoje kotiruojamais fondais)	Ne	Taip (nurodykite LEI kodą)				
	Šalis	Miestas / Rajonas	Miestelis / Kaimas	Gatvė / Numeris	Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas
Registracijos adresas						-
Korespondencijos adresas						-
Rezidavimo adresas pelno mokesčių tikslais (nurodykite, jei skiriasi nuo korespondencijos adreso)						

### INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ

Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data	Pilietybė	
Nuolatinės gyvenamos vietos adresas	Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė, numeris	Pašto kodas
Telefono Nr.	El. paštas				

### 2. INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ (NURODYKITE, JEI ANKETĄ PILDO NE ĮMONĖS VADOVAS)

Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data	Pilietybė	
Nuolatinės gyvenamos vietos adresas	Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė, numeris	Pašto kodas
Telefono Nr.	El. paštas				

#### ATSTOVAS

Eina pareigas (nurodykite pareigas)

Veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki

### 3. INFORMACIJA APIE VEIKLĄ

Įmonės veiklos srities kodas (keturženklis NACE kodas)

Prašome nurodyti, ar tarp įmonės veiklos sričių patenka žemiau išvardintos ūkinės veiklos sritys:

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Azartinių lošimų ir loterijų organizavimas                    | <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis  |
| <input type="checkbox"/> Metalai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, meno kūriniai | <input type="checkbox"/> Su virtualiomis valiutomis susijusi veikla                             |
| <input type="checkbox"/> Aukcionų organizavimas ir vykdymas                            | <input type="checkbox"/> Su elektroniniais pinigais susijusi veikla                             |
| <input type="checkbox"/> Prekyba naftos produktais                                     | <input type="checkbox"/> Mokėjimo paslaugų teikimas   |
| <input type="checkbox"/> Parama, labdara   | <input type="checkbox"/> Finansinės paslaugos ir valiutos keitimas / finansinis tarpininkavimas |

#### FINANSINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMAS

Ne Taip (išvardinkite, kokias finansines paslaugas įmonė teikia, ir nurodykite GIIN)

Ar įmonės veikla susijusi su mokėjimų įstaigų, elektroninių pinigų ar virtualios valiutos sritimi? Taip Ne

Ar įmonė turi galiojančią licenciją? (Atsakykite tik jei ankstesniame klausime pažymėjote „Taip“) Taip Ne

Nurodykite, kokią dalį (%) paskutiniojo finansinio laikotarpio bendrose įmonės pajamose sudarė „pasyvios pajamos“ (palūkanos, dividendai, honorarai ir pan.).

Paskutiniojo finansinio laikotarpio bendrose įmonės pajamose „pasyvios pajamos“ sudarė:

Mažiau nei 20% bendrųjų metinių pajamų  20% ir daugiau, bet mažiau nei 50% bendrųjų metinių pajamų  50% ir daugiau bendrųjų metinių pajamų

#### 4. SĄSKAITOS ATIDARYMO TIKSLAI

Sąskaitos atidarymo tikslas Lietuvoje Įmonė registruota Lietuvoje Pagrindiniai verslo partneriai Lietuvoje Įmonės veikla vykdoma Lietuvoje  
Akcininkas arba naudos gavėjas LR rezidentas Kita (nurodyti)

#### 5. INFORMACIJA APIE FINANSINES OPERACIJAS

AR ĮMONĖ TURI SĄSKAITŲ KITUOSE BANKUOSE? Taip Ne

Banko pavadinimas Valstybė

#### PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJATE NAUDOTIS BANKE

Banko sąskaitos  Vertybiniai popieriai  Indėliai Kreditai  
 Internetinė bankininkystė  Lizingas  Mokėjimo / kreditinės kortelės  Valiutos keitimas Kitos paslaugos (nurodyti)

#### LĖŠŲ KILMĖ

Pajamos Investicijos Patikėjimo teise laikomos lėšos (kliento sąskaitoje, skirtoje laikyti trečiųjų šalių  
 Valstybės ar tarptautinių institucijų parama Paskolos / kreditai lėšas ir jomis disponuoti pagal suteiktą patikėjimo teisę)  
 Dovanos, aukotos lėšos Padalinių dividendai Kita (nurodyti)

Praėjusių metų įmonės mėnesio apyvarta (EUR): (nurodyti sumą)

Reguliarios numatomos apyvartos banke per mėnesį (EUR):

Įeinantys mokėjimų pervedimai (nurodyti apytikslę sumą)

Išeinantys mokėjimų pervedimai (nurodyti apytikslę sumą)

Valstybės, į kurias planuojama siųsti ir / arba iš kurių planuojami gauti mokėjimo pervedimus

#### AR PLANUOJATE ATLIKTI GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮNEŠIMO OPERACIJAS?

Ne Taip (nurodykite įnešamų lėšų mėnesio apyvartas ir kilmę) Įnešamų lėšų mėnesio apyvartos (EUR): (nurodyti apytikslę sumą)

Įnešamų pinigų kilmė:

Pajamos Paskolos / kreditai Padalinių dividendai Investicinės lėšos Finansinė parama  
Dovanos, aukotos lėšos Kita (nurodyti):

#### AR PLANUOJATE ATLIKTI GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠĖMIMO OPERACIJAS?

Ne Taip (nurodykite išimamų lėšų mėnesio apyvartas ir paskirtį) Išimamų lėšų mėnesio apyvartos (EUR): (nurodyti apytikslę sumą)

Grynųjų pinigų išėmimo tikslas:

Administracinės išlaidos Paslaugų / medžiagų pirkimo išlaidos Darbuotojų išlaidoms Kasos papildymui Darbo užmokesčio išmokėjimas  
Dividendų išmokėjimas savininkams Kita (nurodyti):

#### PAGRINDINIAI VERSLO PARTNERIAI

Partneriai, iš kurių bus gaunamos lėšos

Šalis Pavadinimas

Partneriai, kuriems bus siunčiamos lėšos

Šalis Pavadinimas

#### 6. TIESIOGINIAI ĮMONĖS AKCININKAI

Visi fiziniai ir / ar juridiniai asmenys, kurie turi nuosavybę ar tiesiogiai valdo 25% ar daugiau juridinio asmens akcijų, įstatinio kapitalo ar balsų teisių, ar kiti juridinio asmens pelno valdytojai.

Jei tarp tiesioginių įmonės akcininkų yra juridinių asmenų, prašome paaiškinti ir / ar nubraižyti visą išsamią akcininkų nuosavybės valdymo struktūrą ar pridėti paaiškinančius papildomus dokumentus ar schemas, pasirašytas įgalioto įmonės atstovo.

1. Vardas Pavardė / įmonės pavadinimas Asmens kodas / įmonės kodas Gimimo data / įsteigimo data Nuosavybės dalis (%)

Šalis Savivaldybė Miestas / Miestelis Gatvė / Numeris Pašto kodas

2. Vardas Pavardė / įmonės pavadinimas Asmens kodas / įmonės kodas Gimimo data / įsteigimo data Nuosavybės dalis (%)

Šalis Savivaldybė Miestas / Miestelis Gatvė / Numeris Pašto kodas

	Vardas	Pavardė / įmonės pavadinimas	Asmens kodas / įmonės kodas	Gimimo data / įsteigimo data	Nuosavybės dalis (%)
3.	Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė / Numeris	Pašto kodas
	Vardas	Pavardė / įmonės pavadinimas	Asmens kodas / įmonės kodas	Gimimo data / įsteigimo data	Nuosavybės dalis (%)
4.	Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė / Numeris	Pašto kodas

Tokių fizinių ir (ar) juridinių asmenų nėra (nei vienas iš jų neturi arba nekontroliuoja daugiau kaip 25 proc. akcijų ar balsavimo teisių). Tokiu atveju, esant galimybei, prašome aukščiau esančioje lentelėje nurodyti pagrindinius akcininkus, turinčius daugiausiai akcijų.

#### AKCININKŲ NUOSAVYBĖS STRUKTŪRA

Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikta įmonės akcininkų struktūra.  
Jei prie anketos struktūra nepriedama, prašome žemiau paaiškinti ar nubraižyti akcininkų valdymo struktūrą.

#### 7. NAUDOS GAVĖJAI

Visi fiziniai asmenys, kurie turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai, turėdami 25 % ir daugiau juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą; taip pat fizinis asmuo, kuris kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.  
Jei fizinių asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai valdančių 25 % ir daugiau, nėra, tuomet naudos gavėju pagal LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą yra laikomas juridinio asmens aukščiausias vadovas.

1.	Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data	Gimimo vieta (šalis)	Pilietybė	Naudos dalis (%)
		Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė / Numeris	Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas
	Adresas Rezidavimo adresas pajamų mokesčių tikslais (nurodykite, jei rezidavimo šalis mokesčių tikslais yra ne Lietuva)						
2.	Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data	Gimimo vieta (šalis)	Pilietybė	Naudos dalis (%)
		Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė / Numeris	Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas
	Adresas Rezidavimo adresas pajamų mokesčių tikslais (nurodykite, jei rezidavimo šalis mokesčių tikslais yra ne Lietuva)						
3.	Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data	Gimimo vieta (šalis)	Pilietybė	Naudos dalis (%)
		Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė / Numeris	Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas
	Adresas Rezidavimo adresas pajamų mokesčių tikslais (nurodykite, jei rezidavimo šalis mokesčių tikslais yra ne Lietuva)						

4-	Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data	Gimimo vieta (šalis)	Pilietybė	Naudos dalis (%)
		Šalis	Savivaldybė	Miestas / Miestelis	Gatvė / Numeris	Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas
Adresas							
Rezidavimo adresas pajamų mokesčių tikslais (nurodykite, jei rezidavimo šalis mokesčių tikslais yra ne Lietuva)							

Nėra naudos gavėjų Nurodykite priežastis:

Kliento / jį kontroliuojančios bendrovės akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos valstybių narių (arba atitinkančių Europos Sąjungos valstybių narių reikalavimus) vertybinių popierių biržoje. Nurodykite ISIN:

Klientas yra / jį kontroliuoja (valdo) Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.

## 8. POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMAS (PAVEIKIAMAS) ASMUO

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo yra fizinis asmuo, kuriam šiuo metu yra arba ne anksčiau nei prieš 12 mėn. buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos. Taip pat Politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis laikomi žemiau išvardintų pareigūnų artimieji šeimos nariai\* arba artimi pagalbininkai\*\*.

\* Artimų šeimos nariu laikoma: sutuoktinis, asmuo, su kuriuo įregistruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų registruoti partneriai, sutuoktinio ar sugyventinio tėvai. \*\* Artimų pagalbininku laikomas asmuo, su kuriuo turimas bendras verslas ar palaikomi kiti dalykiniai ar verslo santykiai.

AR KLIENTO VADOVAS, ATSTOVAS, NAUDOS GAVĖJAI, TIESIOGINIAI ĮMONĖS AKCININKAI, JŲ ARTIMIEJI ŠEIMOS NARIAI AR ARTIMI PAGALBININKAI EINA (AR NE ANKSČIAU NEI PRIEŠ VIENERIUS METUS ĖJO) SVARBIAS VIEŠĄSIAS PAREIGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE, EUROPOS SĄJUNGOJE, TARPTAUTINĖSE AR UŽSIENIO VALSTYBIŲ INSTITUCIJOSE?

Ne  
Taip (nurodyti):

Valstybės vadovas, Vyriausybės vadovas, ministras, viceministras ar ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, Vyriausybės ar ministerijos kancleris;

Parlamento narys, savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;

Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;

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 ar savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame; akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;

Tarptautinės, tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Prašome nurodyti politiškai pažeidžiamą (-us) (paveikiamą (-us)) asmenį (-is)

Vardas, Pavardė	Institucija, pareigos, valstybė, laikotarpis
-----------------	--

Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu (-imis):

Vadovas	Naudos gavėjas
Atstovas	Akcininkas

Prašome pažymėti šio asmens (-ų) ryšį su vadovu / atstovu / naudos gavėju / akcininku:

Artimasis šeimos narys*	Artimas pagalbininkas*
-------------------------	------------------------

\*Prašome paaiškinti šio asmens ryšį su įmoneje veikiančiais asmenimis (pvz.: vadovo brolis ir pan.)

## INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Klientas patvirtina, kad asmenų, kurie nėra Klientas, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad Klientas turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui pasirinktos(-ų) paslaugos(-ų) teikimo tikslais. Klientas patvirtina ir užtikrina, kad šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisėtai sutarė. Klientas patvirtina, kad šie asmens duomenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika, kurią galima rasti: <https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika>.

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti Luminor Bank AS Lietuvos skyrių apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju Luminor Bank AS paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Luminor Bank AS turi teisę apsisakyti informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas ir vienašališkai nutraukti dalykinius santykius.

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas, įmonės antspaudas	Anketą priėmusio banko darbuotojo vardas, pavardė, parašas
---	--

Kliento atstovas pasirašydamas šį dokumentą supranta, jog jo asmens duomenis Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka, kurias galima rasti: <a href="https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika">https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika</a> .	Data
--	------

Jei anketa pildoma ne banko padalinėje, užpildytą ir pasirašytą anketą galite atsiųsti paštu (adresas: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lietuva, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) arba elektroniniu paštu klientoanketa@luminor.lt