PATVIRTINTA:

 Lietuvos advokatūros tarybos

 2018 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 906

TIKROJO NAUDOS GAVĖJO ANKETOS, PILDYTINOS ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO REIKALAVIMUS, PAVYZDINĖ FORMA

Advokatas:

Advokato darbo vietos pavadinimas:

Advokato darbo vietos adresas:

**Galutinio naudos gavėjo anketa**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(pildymo data ir vieta)

**Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, advokatas privalo gauti informaciją apie klientą prieš pradėdamas ar tęsdamas su klientu dalykinius santykius.**

**Kliento pateikta informacija yra laikoma konfidencialia.**

1. **DUOMENYS APIE KLIENTĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Kliento pavadinimas/vardas, pavardė:** |  |
| **2.** | **Kliento kodas** (arba registracijos numeris, jeigu kodas klientui nesuteikiamas – klientui juridiniam asmeniui, fiziniam asmeniui užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data)): |  |
| **3.** | **Kliento pilietybė (s):**  |  |

1. **JURIDINIAI ASMENYS TIESIOGIAI KONTROLIUOJANTYS 25 PROCENTUS IR DAUGIAU KLIENTO DALIŲ, AKCIJŲ, BALSAVIMO TEISIŲ AR TURTO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pavadinimas** | **Kodas (arba registracijos numeris, jeigu kodas klientui nesuteikiamas)** | **Adresas** | **Dalių, akcijų, balsavimo teisių, turto dalis (procentais)** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **TIKRIEJI NAUDOS GAVĖJAI**

**Prašome nurodyti fizinius asmenis, kurie galutinai kontroliuoja klientą netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 procentus ir daugiau kliento dalių, akcijų, balsavimo teisių ar turto:**

**Naudos gavėjas Nr. 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vardas, pavardė:** |  |
| **2.** | **Asmens kodas** (fiziniam asmeniui užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data): |  |
| **3.** | **Pilietybė (s):** |  |
| **4.** | **Gyvenamosios vietos adresas:** |  |
| **5.** | **Politikoje dalyvaujantis asmuo (kaip tai apibrėžta kliento fizinio asmens ar kliento juridinio asmens anketoje):** | [ ]  **TAIP** [ ]  **NE** |
| **6.** | **Jeigu tikrasis naudos gavėjas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, prašome nurodyti užimamas pareigas:** |  |
| **7.** | **Netiesioginės kontrolės tipas:** | **Per kitą juridinį asmenį:**[ ]  Akcijų, dalių, balso teisių turėtojas (\_\_\_\_\_%);[ ]  Vadovas, valdymo organo narys;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Per patikos struktūrą:**[ ]  patikėtojas;[ ] patikėtinis;[ ]  saugotojas;[ ]  naudos gavėjas;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

**Naudos gavėjas Nr. 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vardas, pavardė:** |  |
| **2.** | **Asmens kodas** (fiziniam asmeniui užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data): |  |
| **3.** | **Pilietybė (s):** |  |
| **4.** | **Gyvenamosios vietos adresas:** |  |
| **5.** | **Politikoje dalyvaujantis asmuo (kaip tai apibrėžta kliento fizinio asmens ar kliento juridinio asmens anketoje):** | [ ]  **TAIP** [ ]  **NE** |
| **6.** | **Jeigu tikrasis naudos gavėjas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, prašome nurodyti užimamas pareigas:** |  |
| **7.** | **Netiesioginės kontrolės tipas:** | **Per kitą juridinį asmenį:**[ ]  Akcijų, dalių, balso teisių turėtojas (\_\_\_\_\_%);[ ]  Vadovas, valdymo organo narys;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Per patikos struktūrą:**[ ]  patikėtojas;[ ] patikėtinis;[ ]  saugotojas;[ ]  naudos gavėjas;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

**Naudos gavėjas Nr. 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vardas, pavardė:** |  |
| **2.** | **Asmens kodas** (fiziniam asmeniui užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data): |  |
| **3.** | **Pilietybė (s):** |  |
| **4.** | **Gyvenamosios vietos adresas:** |  |
| **5.** | **Politikoje dalyvaujantis asmuo (kaip tai apibrėžta kliento fizinio asmens ar kliento juridinio asmens anketoje):** | [ ]  **TAIP** [ ]  **NE** |
| **6.** | **Jeigu tikrasis naudos gavėjas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, prašome nurodyti užimamas pareigas:** |  |
| **7.** | **Netiesioginės kontrolės tipas:** | **Per kitą juridinį asmenį:**[ ]  Akcijų, dalių, balso teisių turėtojas (\_\_\_\_\_%);[ ]  Vadovas, valdymo organo narys;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Per patikos struktūrą:**[ ]  patikėtojas;[ ] patikėtinis;[ ]  saugotojas;[ ]  naudos gavėjas;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

**Naudos gavėjas Nr. 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Vardas, pavardė:** |  |
| **2.** | **Asmens kodas** (fiziniam asmeniui užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data): |  |
| **3.** | **Pilietybė (s):** |  |
| **4.** | **Gyvenamosios vietos adresas:** |  |
| **5.** | **Politikoje dalyvaujantis asmuo (kaip tai apibrėžta kliento fizinio asmens ar kliento juridinio asmens anketoje):** | [ ]  **TAIP** [ ]  **NE** |
| **6.** | **Jeigu tikrasis naudos gavėjas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, prašome nurodyti užimamas pareigas:** |  |
| **7.** | **Netiesioginės kontrolės tipas:** | **Per kitą juridinį asmenį:**[ ]  Akcijų, dalių, balso teisių turėtojas (\_\_\_\_\_%);[ ]  Vadovas, valdymo organo narys;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**Per patikos struktūrą:**[ ]  patikėtojas;[ ] patikėtinis;[ ]  saugotojas;[ ]  naudos gavėjas;[ ]  kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |

1. **VALDYMO SCHEMA**

**Esant sudėtingai valdymo struktūrai, prašome ją nubraižyti bei glaustai paaiškinti:**

|  |
| --- |
|  |

***Patvirtinu, kad anketoje nurodyta informacija yra teisinga, o taip pat – kad turiu visus įgaliojimus užpildyti, pasirašyti bei pateikti šią anketą. Patvirtinu ir užtikrinu įsipareigojimą nedelsiant informuoti apie anketoje nurodytų duomenų pasikeitimą. Suprantu, kad anketoje nurodyti duomenys (bei juos pagrindžiantys dokumentai) Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei jį įgyvendinančių teisės norminių aktų tvarka gali būti perduodami tretiesiems asmenims.***

**Sutinku, kad Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo įgyvendinimo tikslais, būtų tvarkomi mano asmens duomenys.**

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Kliento (kliento atstovo) vardas, pavardė, parašas[[1]](#footnote-1)\***

1. \* Nustatant kliento ir naudos gavėjo tapatybę, kai ji nustatoma jam dalyvaujant fiziškai, siūlytina klientui užpildžiusiam anketą ją pasirašyti arba pagal Lietuvos advokatūros advokatų tarybos sprendimu patvirtintą nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašą, advokatui tvirtinti asmens tapatybės dokumento nuorašą. Nustatant kliento ir naudos gavėjo tapatybę klientui fiziškai nedalyvaujant, gaunami papildomi duomenys, dokumentai, ar papildoma informacija, kuri leistų įsitikinti kliento tapatybės autentiškumu. [↑](#footnote-ref-1)