PATVIRTINTA:

 Lietuvos advokatūros tarybos

 2018 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 906

JURIDINIO ASMENS ANKETOS, PILDYTINOS ĮGYVENDINANT LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO REIKALAVIMUS, PAVYZDINĖ FORMA

Advokatas:

Advokato darbo vietos pavadinimas:

Advokato darbo vietos adresas:

**Juridinio asmens 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.**

**DUOMENYS APIE KLIENTĄ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Kliento pavadinimas:** |  |
| **2.** | **Kliento teisinė forma:** |  |
| **3.** | **Kliento kodas** (arba registracijos numeris, jeigu kodas klientui nesuteikiamas): |  |
| **4.** | **Kliento registruotos buveinės adresas:** |  |
| **5.** | **Kliento veiklos vykdymo adresas:** |  |
| **6.** | **Kliento telefono numeris:** |  |
| **7.** | **Kliento elektroninio pašto adresas:** |  |
| **8.** | **Kliento atstovo vardas, pavardė:** |  |
| **9.** | **Kliento atstovo asmens kodas** (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)): |  |
| **10** | **Kliento atstovo pilietybė:** |  |
| **11\*.** | **Kliento vadovo vardas, pavardė:** |  |
| **12\*.** | **Kliento vadovo asmens kodas** (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)): |  |
| **13\*.** | **Kliento vadovo pilietybė:** |  |
| **14.** | **Valstybės, su kuriose reziduojančiais asmenimis klientas palaiko/ketina palaikyti verslo ryšius:** |  |
| **15.** | **Pagrindinė kliento veikla:** |  |
| **16.** | **Kliento įstatinis kapitalas (Eur) ir jo šaltinis:**  |  |
| **17\*\*.** | **Klientas advokato paslaugomis ketina naudotis pats, ir neveikia trečiojo asmens naudai ar interesais:** | [ ]  **TAIP, NAUDOSIS PATS, NEVEIKIA** [ ]  **NE, NESINAUDOS PATS, VEIKIA** |
| **18.** | **Klientas nuolatinės buveinės ir veiklos Europos Komisijos ir Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skelbiamuose valstybių, turinčių rimtų trūkumų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir šių nusikaltimų užkardymo sąrašuose nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse:** | [ ]  **NETURI, NEVYKDO** [ ]  **TURI, VYKDO****Paaiškinkite/ papildykite savo atsakymą, jeigu atsakėte teigiamai:** |
| **19.** | **Klientas sudaryti sandorių su Europos Komisijos ir Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu skelbiamuose valstybių, turinčių rimtų trūkumų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos ir šių nusikaltimų užkardymo sąrašuose nustatytose didelės rizikos trečiosiose valstybėse reziduojančiu asmeniu (asmenimis):** | [ ]  **NETURI, NEKETINA**[ ]  **TURI, KETINA****Paaiškinkite/ papildykite savo atsakymą, jeigu atsakėte teigiamai:** |
| **20.** | **Prašome nurodyti fizinius asmenis, kurie yra kliento savininkai arba jį kontroliuoja tiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, pilietybė, kontroliuojama akcijų ar balsavimo teisių dalis (%)):** |  |
| **21.** | **Ar kuris nors iš fizinių asmenų, nurodytų anketos 20( p. (ar šio asmens sutuoktinis(ė), artimieji šeimos nariai) yra ar per paskutinius dvylika mėnesių buvo politikoje dalyvaujančiu? Prašome nurodyti atitinkamą fizinį asmenį (asmenis):**(politikoje dalyvaujančiu asmeniu laikomas fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jo artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai).**Svarbios viešosios pareigos** – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: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 įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys. | [ ]  **TAIP, BUVO** [ ]  **NE, NEBUVO** |
| **22.** | **Jeigu atsakymas į 20 klausimą yra teigiamas, prašome nurodyti konkretų asmenį (asmenis), ryšį su šiuo (šiais) asmeniu (asmenimis) bei šio (šių) asmens (asmenų) užimamas pareigas:** |  |
| **23.** | **Ar Jūsų savininkais, dalininkais, akcininkais, balso teisių turėtojais yra juridiniai asmenys (TAIP/NE):** | [ ]  **TAIP,YRA**[ ]  **NE, NĖRA** |
| **24.** | **Prašome atsakyti į žemiau pateikiamus klausimus:**1. Ar planuojate su advokato pagalba sudaryti sandorius, pagal kuriuos bus atsiskaitoma grynaisiais pinigais? [ ]  **TAIP** [ ]  **NE**
2. Jeigu atsakymas į (1) klausimą yra teigiamas, nurodykite vidutinę grynųjų pinigų sumą, kurią atitinkamų sandorių pagrindu planuojate gauti arba pinigų sumą, kurią planuojate skirti atsiskaitymui (Eur): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Jeigu atsakymas į (1) klausimą yra teigiamas, nurodykite didžiausią grynųjų pinigų sumą, kurią planuojate gauti arba pinigų sumą, kurią planuojate skirti atsiskaitymui sudarant vieną sandorį (Eur): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
 |

***\*Į 11, 12 ir 13 klausimus atsakyti nereikia, jei kliento atstovas taip pat yra ir kliento vadovas.***

***\*\*Į 17 klausimą atsakius neigiamai, prašome užpildyti tikrojo naudos gavėjo anketą. Tikrojo naudos gavėjo anketa pildytina ir tais atvejais, kai nurodoma, kad kliento akcininkais, savininkais, dalininkais, balso teisių turėtojais yra juridiniai asmenys (23 klausimas).***

***Patvirtinu, kad anketoje nurodyta informacija yra teisinga, o taip pat – kad turiu visus įgaliojimus užpildyti, pasirašyti bei pateikti šią anketą. Kliento vardu 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 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)