BnP Finance, UAB
JURIDINIŲ ASMENŲ ANKETA

2020 m. \_\_ mėn. \_\_ d.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
*(miestas)*

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų prevencijos įstatymo ir jį detalizuojančių teisės aktų nuostatas, BnP Finance, UAB privalo nustatyti kliento ir naudos gavėjo tapatybę. Atsižvelgiant į tai, prašome Jūsų užpildyti šią anketą.

Kliento pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus tinkamai saugoma pagal galiojančių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

Pateikus užpildytą anketą, teisės aktuose nurodytais atvejais galime paprašyti pateikti papildomą informaciją.

|  |  |
| --- | --- |
| **Juridinio asmens pavadinimas:** |  |
| Juridinio asmens teisinė forma: | [ ]  uždaroji akcinė bendrovė[ ]  akcinė bendrovė[ ]  individuali įmonė[ ]  listinguojama bendrovė[ ]  viešoji įstaiga[ ]  kita (nurodykite): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Juridinio asmens kodas: |  |
| Registracijos valstybė: |  |
| Juridinio asmens registravimo data: |  |
| Registracijos adresas: |  |
| Buveinės (faktinės veiklos vykdymo) adresas: |  |
| Juridinio asmens kontaktinio telefono numeris: |  |
| Juridinio asmens elektroninio pašto adresas: |  |
|  |  |
| **Juridinio asmens vadovo:**  |  |
| Vardas, pavardė:  |  |
| 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)): |  |
| Pilietybė: |  |
| Gimimo data:  |  |
| Gyvenamosios vietos adresas: |  |
| Kontaktinio telefono numeris: |  |
| Elektroninio pašto adresas: |  |
|  |  |
| **Juridinio asmens atstovo (jei anketą pildo ne įmonės vadovas):** |  |
| Vardas, pavardė:  |  |
| 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)): |  |
| Pilietybė: |  |
| Gimimo data:  |  |
| Gyvenamosios vietos adresas: |  |
| Kontaktinio telefono numeris: |  |
| Elektroninio pašto adresas: |  |
| [ ]  eina pareigas (nurodykite pareigas): |  |
| [ ]  veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Informacija apie veiklą**Nurodykite, ar tarp įmonės veiklos sričių patenka bent viena toliau nurodyta ūkinės veiklos sritis:Pateikite įmonės vykdomos/ planuojamos vykdyti veiklos aprašymą:Pagrindinės įmonės verslo/veiklos vykdymo valstybės:Apyvarta (eurais):Pagrindiniai verslo partneriai (nurodykite bent 4 didžiausių verslo partneriųpavadinimą (vardą/ pavardę, jei verslo partneris fizinis asmuo); kodą ir pagrindinės veiklos adresą;praėjusio mėnesio apyvartas eurais) | [ ]  gamyba [ ]  prekyba [ ]  turizmas [ ]  transportas [ ]  telekomunikacijos ir ryšiai[ ]  informacinės technologijos[ ]  statyba[ ]  kita [ ]  Ne[ ]  Taip (pažymėkite sritį):[ ]  Prekyba ginklais ir šaudmenimis[ ]  Su virtualiomis valiutomis susijusi veikla[ ]  Su elektroniniais pinigais susijusi veikla[ ]  Mokėjimo paslaugų teikimas [ ]  Finansinės paslaugos ir valiutos keitimas / finansinis tarpininkavimas[ ]  Azartinių lošimų ir loterijų organizavimas[ ]  Metalai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, meno kūriniai[ ]  Aukcionų organizavimas ir vykdymas[ ]  Prekyba naftos produktais[ ]  Parama, labdara \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Lietuva; [ ]  ES/EEE šalys; [ ]  kita \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Praėjusio mėnesio: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Praėjusių metų: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Nurodykite, kokiomis BnP Finance, UAB paslaugomis ketinate naudotisNurodykite, kokiu tikslu ketinate naudotis BnP Finance, UAB paslaugomis | [ ]  Paskola[ ]  Kita:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[ ]  Apyvartinių lėšų papildymas[ ]  Atsiskaitymas su kreditoriais[ ]  Esamos paskolos refinansavimas[ ]  Kita: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Informacija apie lėšų kilmę | [ ]  Pajamos[ ]  Valstybės ar tarptautinių institucijų parama[ ]  Dovanos, aukotos lėšos[ ]  Investicijos[ ]  Paskolos, kreditai[ ]  Susijusių įmonių dividendai[ ]  Kita (nurodykite): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Nurodykite, ar ketinate BnP Finance, UAB paslaugomis naudotis pats, ir neveikiate trečiojo asmens naudai ar interesais | [ ]  Taip, naudosiuosi pats, neveikiu trečiojo asmens naudai [ ]  Ne, pats nesinaudosiu, veikiu trečiojo asmens naudai (nurodykite asmenį, kurio naudai veikiate, pateikiant informaciją apie tikrąjį naudos gavėją):\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Akcininkai (Lentelė Nr. 1)**. Nurodykite asmenis, kurie tiesiogiai kontroliuoja 25 proc. ir daugiau įmonės akcijų, įstatinio kapitalo ar balso teisių, ar kitus įmonės pelno valdytojus:

[ ]  Tokių fizinių ir (ar) juridinių asmenų nėra (prašome lentelėje nurodyti pagrindinius akcininkus, turinčius daugiausiai akcijų).

|  |
| --- |
| **Įmonės akcininkai (Lentelė Nr. 1)** |
| *1* | Vardas, pavardė (Jurid. asm. pavadinimas) | Pilietybė (įsisteigimo valstybė)  | Asmens (įmonės) kodas | Gimimo (steigimo) data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Vardas, pavardė (Jurid. asm. pavadinimas) | Pilietybė (įsisteigimo valstybė)  | Asmens (įmonės) kodas | Gimimo (steigimo) data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Vardas, pavardė (Jurid. asm. pavadinimas) | Pilietybė (įsisteigimo valstybė)  | Asmens (įmonės) kodas | Gimimo (steigimo) data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Vardas, pavardė (Jurid. asm. pavadinimas) | Pilietybė (įsisteigimo valstybė)  | Asmens (įmonės) kodas | Gimimo (steigimo) data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |

Jei nurodėte **juridinius asmenis (Lentelė Nr. 1)**, prašome paaiškinti ir/ar nubraižyti arba aprašyti visą, išsamią akcininkų nuosavybės valdymo struktūrą ar pridėti paaiškinančius papildomus dokumentus, Kliento įgalioto atstovo pasirašytą schemą

|  |
| --- |
|  |

**Naudos gavėjai**. Prašome nurodyti visus fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami 25 ir daugiau procentų juridinio asmens akcijų, įstatinio kapitalo ar balso teisių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.

Jei tokių asmenų nėra, tuomet prašome nurodyti naudos gavėju juridinio asmens aukščiausiąjį vadovą:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *1* | Vardas, pavardė  | Pilietybė  | Asmens kodas (užsieniečiui ir 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) | Gimimo data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |
| 2 | Vardas, pavardė  | Pilietybė  | Asmens kodas (užsieniečiui ir 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) | Gimimo data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |
| 3 | Vardas, pavardė  | Pilietybė  | Asmens kodas (užsieniečiui ir 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) | Gimimo data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |
| 4 | Vardas, pavardė  | Pilietybė  | Asmens kodas (užsieniečiui ir 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) | Gimimo data  | Nuosavybės dalis (proc.) |
|  |  |  |  |  |

**Viešieji nepriklausomi šaltiniai, kuriuose informacija apie naudos gavėjus galėtų būti patvirtinta:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ar Kliento (juridinio asmens) vadovui, naudos gavėjui, akcininkams, jų artimiesiems šeimos nariams ar artimiesiems pagalbininkams šiuo metu yra arba praeityje (ne anksčiau nei prieš 12 mėnesių) buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?**

Artimieji šeimos nariai yra sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai, sutuoktinio ar sugyventinio tėvai.

Artimais pagalbininkais laikomi asmenys, su kuriais turite bendrą verslą, palaikote kitus dalykinius ar verslo ryšius.

[ ]  Ne, nėra, nebuvo patikėtos

[ ]  Taip, yra, buvo patikėtos (nurodyti):

[ ]  valstybės vadovas, Vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba 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, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;

[ ]  valstybės ar 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 valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;

[ ]  tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

[ ]  politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(Vardas, pavardė, valstybė, institucija, pareigos, metai, ryšys su šiuo asmeniu (naudos gavėjas, vadovas, atstovas, akcininkas), šio asmens ryšį su naudos gavėju, vadovu, atstovu, akcininku (artimas šeimos narys ar artimas pagalbininkas)*

Pasirašydamas šią anketą *patvirtinu*, kad 2019-12-31 nebuvo aplinkybių dėl ko šioje anketoje nurodytam juridiniam asmeniui galėjo būti inicijuotas nemokumo procesas:

[ ]  Taip, patvirtinu

[ ]  Ne, nemokumo procesas buvo inicijuotas

Pasirašydamas šią anketą *patvirtinu*, kad šioje anketoje nurodytas juridinis asmuo negavo sanavimo ar restruktūrizavimo pagalbos:

[ ]  Taip, patvirtinu

[ ]  Ne, sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba buvo gauta

Pasirašydamas šią anketą *sutinku*, kad BnP Finance, UAB ir jos partneris UAB „FinoMark“, juridinio asmens kodas 305538582, kreiptųsi ir/ar siųstų šioje anketoje nurodytam juridiniam asmeniui tiesioginės rinkodaros pranešimus šioje anketoje nurodytais būdais (prašome pasirinkti pageidaujamą informacijos gavimo būdą (-us)):

[ ]  elektroniniu paštu;

[ ]  telefonu;

[ ]  paštu.

*Patvirtinu*, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti BnP Finance, UAB apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju BnP Finance, UAB paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, BnP Finance, UAB turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas ir vienašališkai nutraukti dalykinius santykius.

*Patvirtinu*, kad anketoje nurodytų asmenų pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir, kad šią anketą pildantis asmuo turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis BnP Finance, UAB sandorių su BnP Finance, UAB sudarymo ir BnP Finance, UAB paslaugų teikimo tikslais. Taip pat patvirtinu, kad šiems asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko BnP Finance, UAB, jie yra supažindinti su BnP Finance, UAB privatumo politika skelbiama www.fino.lt ir jie yra dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutikę.

*Patvirtinu*, kad esu informuotas, jog mano asmens duomenis BnP Finance, UAB tvarkys BnP Finance, UAB privatumo politikoje, kuri skelbiama www.fino.lt, nustatyta tvarka.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kliento atstovo** vardas, pavardė, pareigos/ atstovavimo pagrindas, el. parašas, data | **Anketą priėmusio BnP Finance, UAB darbuotojo** vardas, pavardė, pareigos, el. parašas, data |
|  |  |
| DOKUMENTAS PASIRAŠOMAS EL. PRIEMONĖMIS*M. parašo arba Smart-ID parašo vieta* | DOKUMENTAS PASIRAŠOMAS EL. PRIEMONĖMIS*M. parašo arba Smart-ID parašo vieta* |

Pasirašyti galite:
<https://www.gosign.lt/lt/dokumentoikelimas/pasirasymas> (Aptarnaujamos el. priemonės M. parašas)
<http://www.markid.eu/sign> (Aptarnaujamos el. priemonės Smart-ID ir M. Parašas)