

BnP Finance, UAB
JURIDINIŲ ASMENŲ ANKETA

2020 m. 05 mėn. 14 d.

Vilnius
(miestas)

Igyvendindama 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:	UAB Pavyzdinė įmonė
Juridinio asmens teisinė forma:	<input checked="" type="checkbox"/> uždaroji akcinė bendrovė <input type="checkbox"/> akcinė bendrovė <input type="checkbox"/> individuali įmonė <input type="checkbox"/> listinguojama bendrovė <input type="checkbox"/> viešoji įstaiga <input type="checkbox"/> kita (nurodykite): _____
Juridinio asmens kodas:	302447984
Registracijos valstybė:	Lietuva
Juridinio asmens registravimo data:	2019-01-01
Registracijos adresas:	Žalgirio g. 90, 09300, Vilnius
Buveinės (faktinės veiklos vykdymo) adresas:	Panerio g. 45, 21401, Trakų raj.
Juridinio asmens kontaktinio telefono numeris:	+370 60 00 0000
Juridinio asmens elektroninio pašto adresas:	pavzdineimone@gmail.com

Juridinio asmens vadovo:	
Vardas, pavardė:	Vardenis Pavardenis
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)):	38001010000
Pilietybė:	Lietuvis
Gimimo data:	1980-01-01

Gyvenamosios vietos adresas:	Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius
Kontaktinio telefono numeris:	+370 60 00 0000
Elektroninio pašto adresas:	Vardenispavardenis@gmail.com

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:	
<input type="checkbox"/> eina pareigas (nurodykite pareigas):	
<input type="checkbox"/> veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki:	

Informacija apie veiklą Nurodykite, ar tarp įmonės veiklos sričių patenka bent viena toliau nurodyta ūkinės veiklos sritis:	<input checked="" type="checkbox"/> gamyba <input checked="" type="checkbox"/> prekyba <input type="checkbox"/> turizmas <input type="checkbox"/> transportas <input type="checkbox"/> telekomunikacijos ir ryšiai <input type="checkbox"/> informacinės technologijos <input type="checkbox"/> statyba <input type="checkbox"/> kita
	<input checked="" type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (pažymėkite sritį): <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis <input type="checkbox"/> Su virtualiomis valiutomis susijusi veikla <input type="checkbox"/> Su elektroniniais pinigais susijusi veikla <input type="checkbox"/> Mokėjimo paslaugų teikimas <input type="checkbox"/> Finansinės paslaugos ir valiutos keitimas / finansinis tarpininkavimas <input type="checkbox"/> Azartinių lošimų ir loterijų organizavimas <input type="checkbox"/> Metalai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, meno kūriniai <input type="checkbox"/> Aukcionų organizavimas ir vykdymas <input type="checkbox"/> Prekyba naftos produktais <input type="checkbox"/> Parama, labdara

<p>Pateikite įmonės vykdomos/ planuojamos vykdyti veiklos aprašymą:</p> <p>Pagrindinės įmonės verslo/veiklos vykdymo valstybės:</p> <p>Apyvarta (eurais):</p> <p>Pagrindiniai verslo partneriai (nurodykite bent 4 didžiausių verslo partnerių pavadinimą (vardą/ pavardę, jei verslo partneris fizinis asmuo); kodą ir pagrindinės veiklos adresą; praėjusio mėnesio apyvartas eurais)</p>	<p>Metalo apdirbimas ir pardavimas.</p> <hr/> <p><input checked="" type="checkbox"/> Lietuva; <input checked="" type="checkbox"/> ES/EEE šalys; <input type="checkbox"/> kita _____</p> <p>Praėjusio mėnesio: 85000 Praėjusių metų: 1200000</p> <p>Norgen AS GFD JSC FG AS DSD AS</p>
---	---

<p>Nurodykite, kokiomis BnP Finance, UAB paslaugomis ketinate naudotis</p> <p>Nurodykite, koku tikslu ketinate naudotis BnP Finance, UAB paslaugomis</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Paskola <input type="checkbox"/> Kita: _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Apyvartinių lėšų papildymas <input type="checkbox"/> Atsiskaitymas su kreditoriais <input type="checkbox"/> Esamos paskolos refinansavimas <input type="checkbox"/> Kita: _____</p>
--	--

<p>Informacija apie lėšų kilmę</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Pajamos <input type="checkbox"/> Valstybės ar tarptautinių institucijų parama <input type="checkbox"/> Dovanos, aukotos lėšos <input checked="" type="checkbox"/> Investicijos <input type="checkbox"/> Paskolos, kreditai <input type="checkbox"/> Susijusių įmonių dividendai <input type="checkbox"/> Kita (nurodykite): _____</p>
------------------------------------	--

<p>Nurodykite, ar ketinate BnP Finance, UAB paslaugomis naudotis pats, ir neveikiate trečiojo asmens naudai ar interesais</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Taip, naudosisiu pats, neveikiu trečiojo asmens naudai <input type="checkbox"/> Ne, pats nesinaudosisiu, veikiu trečiojo asmens naudai (nurodykite asmenį, kurio naudai veikiate, pateikiant informaciją apie tikrąjį naudos gavėją): _____</p>
---	--

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.)
	Vardenis Pavardenis	Lietuvis	3800101000	1980-01-01	70
2	Vardas, pavardė (Jurid. asm. pavadinimas)	Pilietybė (įsisteigimo valstybė)	Asmens (įmonės) kodas	Gimimo (steigimo) data	Nuosavybės dalis (proc.)
	Vardenė Pavardenė	Lietuvė	4800101000	1980-01-01	30
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 balsų teisių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.

Jei tokių asmenų nėra, tuomet prašome nurodyti naudos gavėjų 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.)
	Vardenis Pavardenis	Lietuvis	3800101000	1980-01-01	70
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.)
	Vardenė Pavardenė	Lietuvė	4800101000	1980-01-01	30
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.)

			Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data)		

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

Registrų centras.

Ar Kliento (juridinio asmens) vadovui, naudos gavėjui, akcininkams, jų artimiesiems šeimos nariams ar artimiesiems pagalbininkams šiuo metu yra arba praėityje (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, uždarnosios 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 tarpvyriausybines 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

Dokumentą elektroniniu
parašu pasirašė

VARDENIS PAVARDENIS

Data: 2020-05-20 16:31:19 <http://www.mairkio.lt/tykmentokelimas/pasirasymas> (Aptarnaujamos el. priemonės M. parašas)

Paskirtis: Paskolos <http://www.mairkio.lt/tykmentokelimas/pasirasymas> (Aptarnaujamos el. priemonės Smart-ID ir M. Parašas)

paraiška

Vieta: Vilnius

Kontaktinė informacija:

+37060000000