

INFORMACIJA APIE JURIDINIUS ASMENIS

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens registracijos adresas (įskaitant valstybę)

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens registracijos adresas (įskaitant valstybę)

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens registracijos adresas (įskaitant valstybę)

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

Juridinio asmens pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Juridinio asmens registracijos adresas (įskaitant valstybę)

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJUS IR PEP¹

Vardas pavardė

Lytis

Vyras

Moteris

Asmens kodas

Nuosavybė, kontrolė (%)

Pareigos

PEP

Taip

Ne

¹ Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 % Finansų įstaigos akcijų (kapitalo, nuosavybės ar kita) ar balsavimo teisių, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Finansų įstaigą kitais būdais.

² Fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos³ Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, arba tokio asmens artimasis šeimos narys⁴ ar artimas pagalbininkas.

³ Svarbios viešosios pareigos:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
- 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 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;
- 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 savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
- tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

⁴ Artimasis šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai, vaikų sutuoktiniai ir vaikų sugyventiniai.

⁵ Artimas pagalbininkas:

- fizinis asmuo, kuris su svarbiais viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;
- fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios *de facto* siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

Vardas pavardė

Lytis

Asmens kodas

Nuosavybė, kontrolė (%)

Pareigos

PEP

<input type="checkbox"/> Vyras	<input type="checkbox"/> Moteris
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

Vardas pavardė

Lytis

Asmens kodas

Nuosavybė, kontrolė (%)

Pareigos

PEP

<input type="checkbox"/> Vyras	<input type="checkbox"/> Moteris
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

Vardas pavardė

Lytis

Asmens kodas

Nuosavybė, kontrolė (%)

Pareigos

PEP

<input type="checkbox"/> Vyras	<input type="checkbox"/> Moteris
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

INFORMACIJA APIE FINANSŲ ĮSTAIGOS VEIKLĄ

Pagrindinės veiklos sritys (jei teikiamos paslaugos – kokios sritys, jei užsiimama prekyba – mažmenine ir/ar didmenine bei kokių prekių, jei gamyba – kokių gaminių ir pan.)

Prašome nurodyti kas sudaro Jūsų Klientų portfelį:

- Mažmeninės bankininkystės Klientai (rezidentai)
- Mažmeninės bankininkystės Klientai (nerezidentai)
- Verslo Klientai (rezidentai)
- Verslo Klientai (nerezidentai)
- Finansų rinkos dalyviai (rezidentai)
- Verslo Finansų rinkos dalyviai

Ar pagrindinė verslo veikla yra vykdoma Lietuvoje?

Taip

Ne

Prašome nurodyti ryšį _____

Prašome nurodyti, kokia yra nurodyto Klientų portfelio dalis:

Pagrindiniai regionai, kuriuose vykdoma veikla:

Europa

Šiaurės Amerika

Pietų Amerika (įskaitant Karibus)

Okeanija

Vidurio rytai

BENDROSIO PINGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKOS, PRAKTIKOS BEI PROCEDŪROS

1. Ar valstybė, kurioje yra registruota Jūsų Finansų įstaiga laikosi Finansinių veiksmų darbo grupės kovai su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu („FATF“) siūlomų 40+9 rekomendacijų, numatančių tarptautinius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartus.

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

2. Jeigu valstybė, kurioje yra registruota Jūsų Finansų įstaiga, nėra FATF narė, nurodykite pavadinimą panašios organizacijos, kurios nare yra nurodyta valstybė.

--	--

3. Ar Jūsų Finansų įstaigai taikomi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymai bei kiti teisės aktai?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

4. Ar pinigų plovimas ir teroristų finansavimas Jūsų Finansų įstaigos šalyje laikomi nusikaltimais?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

5. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi raštiškai išdėstytas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politiką bei procedūras, kurios atitinka valstybės, kurioje Jūsų Finansų įstaiga registruota, įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

Jeigu atsakymas yra „Taip“, kaip dažnai ši(-ios) politika ir procedūros yra peržiūrimos?

--	--

6. Ar Jūsų Finansų įstaiga pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika bei procedūros taikomos Jūsų Finansų įstaigos centrinei būstinei, užsienio padaliniams ir dukterinėms bendrovėms?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

Jeigu atsakymas yra „Ne“, patikslinkite.

--	--

7. Ar Jūsų Finansų įstaigos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikoje yra numatytos vidaus kontrolės priemonės bei procedūros dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, duomenų / dokumentų apie klientų tapatybę bei jų verslo santykius saugojimą, reguliaraus (nuolatinio) darbuotojų mokymo pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais programos?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

8. Ar Jūsų Finansų įstaiga politikos draudžia turėti dalykinius santykius su bankais, kurie neturi faktinės atstovybės jokioje šalyje ir kurie nėra susiję su reguliuojama finansų grupe („fiktyviais bankais“)?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

Jeigu atsakymas yra „Ne“, ar Jūsų Finansų įstaiga vykdo korespondentinės bankininkystės santykius su fiktyviais bankais?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

9. Ar Jūsų Finansų įstaigos politikos draudžia atidaryti anonimines sąskaitas?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

Jeigu atsakymas yra „Ne“, ar Jūsų Finansų įstaiga yra atidariusi anonimines sąskaitas?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

10. Ar Jūsų Finansų įstaigos politikos draudžia išduoti anonimines indėlininkų knygeles?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

Jeigu atsakymas yra „Ne“, ar Jūsų Finansų įstaiga turi išdavusi anonimines indėlininkų knygeles?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

PINGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS KONTROLĖ BEI TVARKA

11. Ar Jūsų Finansų įstaiga teikia vienkartinės paslaugas, pavyzdžiui, atlieka mokėjimo operacijas asmenims, neužmegzdama su jais tęstinių dalykinių santykių?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
-------------------------------	-----------------------------

Jeigu atsakymas yra „Taip“, ar prieš suteikiant tokią paslaugą turi būti nustatoma tokio asmens tapatybė?

--	--

12. Ar Jūsų Finansų įstaiga „Pažink savo klientą“ procedūros, kai atidaroma sąskaita ar kai pradedami kiti dalykiniai santykiai su klientu, apima:

12.1. Kiekvieno kliento tapatybės nustatymą, naudojant patikimus ir nepriklausomus šaltinius?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
12.2. Naudos gavėjų tapatybės nustatymą, įskaitant nuosavybės ir kontrolės struktūros nustatymą (kai taikoma)?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
12.3. Politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų (PEP) tapatybės nustatymą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
12.4. Informaciją apie kliento lėšų šaltinį?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
12.5. Informaciją apie dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
12.6. Dalykinių santykių su klientu rizikos vertinimą (įskaitant kliento, dalykinių santykių, sandorio ir produkto rūšį, šalį ir (ar) geografinį regioną) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos atžvilgiu?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
13. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi sustiprintas principo „Pažink savo klientą“ tvarkas pagal toliau nurodytus aspektus:		
13.1. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi sustiprintas principo „Pažink savo klientą“ tvarkas, kurios apima Jūsų Finansų įstaigos dalykinius santykius su fiziniais ar juridiniais asmenimis, kurie yra didelės rizikos šalyse ar turi verslo santykių su tokiais šalimis?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
13.2. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi sustiprintas principo „Pažink savo klientą“ tvarkas, kurios apima Jūsų Finansų įstaigos dalykinius santykius su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis (PEP)?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
13.3. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi sustiprintas principo „Pažink savo klientą“ tvarkas, kurios apima Jūsų Finansų įstaigos dalykinius santykius, vykdomus klientui fiziškai nedalyvaujant?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
13.4. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi sustiprintas principo „Pažink savo klientą“ tvarkas, kurios apima Jūsų Finansų įstaigos dalykinius santykius su klientais (išskyrus aukščiau nurodytus), kurie vertinami kaip didelės rizikos klientai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos atžvilgiu?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
14. Ar Jūsų Finansų įstaiga taiko nuolatinę dalykinių santykių stebėseną ir sudarytų sandorių (operacijų) tyrimą, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų turimą informaciją apie klientą, jo verslą, rizikos pobūdį ir lėšų šaltinį, bei nustatyti įtartinas veiklas?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<i>Jeigu atsakymas yra „Taip“, apibūdinkite taikomus nuolatinės stebėsenos ir tyrimų procesus.</i>		
15. Ar Jūsų Finansų įstaiga vykdo didelių įmokų grynaisiais pinigais ir didelių sumų išgryninimo operacijų patikrą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
16. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi nustatytą procedūrą, skirtą pranešti apie įtartinas veiklas ir įtartinus sandorius vietos finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ar atitinkamai institucijai?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
17. Ar Jūsų Finansų įstaiga saugo įrašus ir dokumentus, susijusius su principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimu bei dalykiniais santykiais, mažiausiai aštuonerius metus nuo sandorio ar dalykinių santykių su klientu pabaigos?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

SANKCIJŲ STEBĖSENA IR KONTROLĖ

18. Ar Jūsų Finansų įstaiga tikrina esamus ir naujus klientus bei vykdo visų sandorių stebėseną, kad nustatytų, kuriems iš jų taikytinos JT, JAV (įskaitant OFAC) ir ES sankcijos, ir/arba pagal kitus oficialius įtariamų teroristų ar teroristinių organizacijų sąrašus?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<i>Jeigu atsakymas yra „Taip“, ar apie visus pasitvirtinusius atitikimus pranešama kompetentingoms institucijoms?</i>	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<i>Jeigu atsakymas yra „Taip“, nurodykite, ar ir kaip yra vykdoma aukščiau minėta stebėseną.</i>		

19. Ar Jūsų Finansų įstaiga tiesiogiai arba netiesiogiai teikia paslaugas klientams, kuriems taikomos JT, JAV (įskaitant OFAC) ar ES sankcijos?

Jeigu atsakymas yra „Taip“, patikslinkite.

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

20. Ar Jūsų Finansų įstaiga tiesiogiai arba netiesiogiai teikia paslaugas klientams, registruotiems šalyse, kurioms taikomos JT, JAV (įskaitant OFAC) ar ES sankcijos?

Jeigu atsakymas yra „Taip“, patikslinkite.

ESMINIAI REGULIAVIMO KLAUSIMAI

21. Ar Jūsų Finansų įstaiga vykdo nuolatinės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos mokymo programas savo darbuotojams?

22. Ar Jūsų Finansų įstaiga sieja korespondentiniai / verslo santykiai su fiktyviais bankais?

23. Ar Jūsų Finansų įstaiga vykdo veiklą su bankais ar kitomis finansinėmis institucijomis, kurie(-ios) vykdo veiklą su fiktyviais bankais?

24. Ar Jūsų Finansų įstaiga teikiamos korespondentinės bankininkystės paslaugos apima perleidžiamųjų sąskaitų paslaugą?

Jeigu atsakymas yra „Taip“, žemiau patikslinkite:

24.1. Ar Jūsų Finansų įstaiga įsitikina, kad Jūsų Finansų įstaigos bankai korespondentai tinkamai patikrina savo klientų tapatybę?

24.2. Ar Jūsų Finansų įstaiga įsitikina, kad Jūsų Finansų įstaigos bankai korespondentai vykdo nuolatinę savo klientų patikrą?

24.3. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi teisę savo bankų korespondentų reikalauti identifikavimo dokumentų, siekiant įsitikinti, kas yra bankų korespondentų klientai?

25. Ar Jūsų Finansų įstaiga turi dalykinius santykius su tikslinėse teritorijose („ofšoruose“) registruotais bankais, t. y. bankais, kurių veikla skirta išimtinai tiems klientams, kurie yra ne iš banko registracijos šalies ir kurie vykdo savo veiklą kita negu šalies valiuta?

26. Jeigu atsakymas yra „Taip“, prašome nurodyti, kokie dalykiniai santykiai Jūsų Finansų įstaigą sieja su tikslinėse teritorijose („ofšoruose“) registruotais bankais ir kokios praktikos bei politikos taikomos, siekiant valdyti didesnę riziką, kylančią iš sąsajų su šiais bankais?

27. Jeigu atsakymas yra „Taip“, prašome nurodyti, kokie dalykiniai santykiai Jūsų Finansų įstaigą sieja su tikslinėse teritorijose („ofšoruose“) registruotais bankais ir kokios praktikos bei politikos taikomos, siekiant valdyti didesnę riziką, kylančią iš sąsajų su šiais bankais?

28. Ar Jūsų Finansų įstaiga atlieka elektroninius pervedimus arba išrašo čekius ne klientų vardu, nenustatant jų tapatybės?

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne

29. Ar Jūsų Finansų įstaiga tarptautinės korespondentinės bankininkystės ar panašių santykių atveju renka pakankamai informacijos apie bankus korespondentus, kad suprastų, kokią veiklą jie vykdo, kokia jų reputacija, priežiūros rūšis ir priežiūros istorija?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
30. Ar Jūsų Finansų įstaiga vertina bankų korespondentų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos valdymą?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
31. Ar Jūsų Finansų įstaiga visiems naujiems korespondentinės bankininkystės santykiams užmegzti turi būti gautas vyresniojo vadovo pritarimas?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
32. Ar Jūsų Finansų įstaiga reikalauja išsamios informacijos, įskaitant siuntėjo ir gavėjo vardus, pavardes/pavadinimus, adresus ir sąskaitų numerius, dėl išsiunčiamų elektroninių mokėjimų?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
33. Jeigu būtų prašoma, ar Jūsų Finansų įstaiga suteiktų Jungtinei centrinei kredito unijai informaciją apie konkrečius sandorius, kad Jungtinė centrinė kredito unija galėtų išsiaiškinti tokių sandorių tikslą ir pobūdį?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
34. Ar per pastaruosius penkerius metus Jūsų Finansų įstaiga buvo įtraukta į priežiūros institucijų ar baudžiamojo persekiojimo veiksmus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų?	<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne
Jeigu atsakymas yra „Taip“, patikslinkite.		

KITOS PAPILDOMOS PASTABOS

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas
