



## ANTSTOLIŲ

### ALEKSANDRO SELEZNIOVO IR SANTOS SELEZNIOVIENĖS KONTORA

S. Daukanto g. 13A-14, Klaipėda, tel. (8 46) 311 369, faksas (8 46) 400 727, mob. tel. 8 611 112 55, el. paštas info@antstolis.net

*Antstolio kontoroje taikomų vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, aprašo Priedas Nr. 3*

## FIZINIO ASMENS ANKETA

*Pareiga pateikti prašomus duomenis kyla iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kitų teisės aktų bei vykdam antstolio pareigą savo klientų atžvilgiu įgyvendinti principą „pažink savo klientą“. Užtikriname, kad kliento pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir bus tinkamai saugomi pagal galiojančius teisės aktus kaip banko paslaptį sudaranti informacija*

.....  
pildymo data

1. Kliento duomenys		
Vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	
2. Naudos gavėjo duomenys		
Ar klientas yra naudos gavėjas ir vykdo piniginę operaciją ar sudaro sandorį savo vardu <sup>1</sup>	Taip (toliau 2 punktas nepildomas)	Ne
Naudos gavėjo vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	
3. Atstovo duomenys		
Atstovo vardas, pavardė		
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.	
Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys		
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta	
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)	

<sup>1</sup> Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

4. Duomenys apie ryšius su politikoje dalyvaujančiais asmenimis <sup>2</sup>		
4.1. Ar Jums, naudos gavėjui, ar Jūsų artimiesiems šeimos nariams <sup>3</sup> arba artimiesiems pagalbininkams <sup>4</sup> šiuo metu arba per paskutinius 12 mėnesių patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?	Taip (tokia atveju žemiau prašome Jūsų pažymėti tinkantį variantą bei duomenis apie politikoje dalyvaujantį asmenį)	Ne
Valstybės vadovas, Vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sektorius, parlamento, Vyriausybės arba ministerijos kancleris; Parlamento narys; Aukščiausio teismo, Konstitucinio teismo, kitos aukščiausios teisminės institucijos teisėjas; Lietuvos auditorių rūmų valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys; Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; Valstybės valdomos įmonės 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	Gimimo data	
Jūsų ryšys su politikoje dalyvaujančiu asmeniu (Jūsų vadovas, naudos gavėjas, šeimos narys, artimas pagalbininkas)	Pilietybė	
	Pareigos	
<b>5. Kita pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai aktuali informacija</b>		

PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ANKETĄ, AŠ, ŽEMIAU PASIRAŠĘS ASMUO, PATVIRTINU: A) KAD PATEIKTA INFORMACIJA YRA TEISINGA IR IŠSAMI; B) PASIKEITUS ANKETOJE PATEIKTIEMS DUOMENIMS, ĮSIPAREIGUJU NEDELSIANT RAŠTU INFORMUOTI APIE TAI ANTSTOLĮ (-Ę) ARBA JO (JOS) ĮGALIOTUS ASMENIS.

.....  
Kliento (atstovo) vardas, pavardė, parašas

.....  
Anketą priėmusio asmens vardas, pavardė, parašas, antspaudas

<sup>2</sup> **Politikoje dalyvaujantys asmenys** – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų 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 tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

<sup>3</sup> **Artimieji šeimos nariai** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

<sup>4</sup> **Artimas pagalbininkas:**

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