



## ANTSTOLIŲ

### ALEKSANDRO SELEZNIOVO IR SANTOS SELEZNOVIENĖS 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. 4*

## JURIDINIO ASMENS ANKETA

*Pareiga pateikti prašomus duomenis kyla iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kitų teisės aktų bei vykdant 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

<b>1. Kliento duomenys</b>	
Pavadinimas	Juridinio asmens kodas
Registracijos adresas	Buveinės adresas
<b>2. Įmonės vadovo duomenys</b>	
Vardas, pavardė	Pareigos
Asmens kodas (jeigu Lietuvos Respublikos pilietis)	Paso arba asmens tapatybės kortelės Nr.
Jeigu vadovas užsienietis, nurodyti kokios valstybės pilietis arba kas išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu vadovas yra asmuo be pilietybės	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir Nr.
Gimimo data	Užsienio piliečio arba asmens be pilietybės asmens kodas (jeigu yra)
<b>3. Atstovo duomenys</b>	
Atstovo vardas, pavardė	
Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas	Paso ar asmens tapatybės kortelės Nr.
<b>Užsienio piliečio ar asmens be pilietybės duomenys</b>	
Pilietybės valstybė	Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento pavadinimas, Nr., serija, išdavimo vieta
Gimimo data	Asmens kodas (jeigu yra)

4. Duomenys apie ryšius su politikoje dalyvaujančiais asmenimis <sup>1</sup>		
4.1. Ar juridiniams asmeniui atstovaujantiems asmenims ir/ar juridinio asmens naudos gavėjui <sup>2</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, artimas šeimos narys <sup>3</sup> , artimas pagalbininkas <sup>4</sup> )	Pilietybė	
	Pareigos	
5. Kliento naudos gavėjo duomenys		
5.1. Nurodyti fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 % ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja kliento (juridinio asmens) vykdymą		
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena	Akcijų dalis %	
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena	Akcijų dalis %	
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena	Akcijų dalis %	
Vardas, pavardės, pilietybė, asmens kodas arba gimimo diena	Akcijų dalis %	

<sup>1</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, 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;

8) 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;

9) tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

<sup>2</sup> Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikoma:

- juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus bendrovės, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, atitinkantys Europos Bendrijos teisės aktus, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai (šiam kriterijui pasiekti pakanka 25 procentų ir vienos akcijos); taip pat fizinis asmuo, kuris kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą;
- administruojančiame ir lešas skirstančiame juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuriam priklauso 25 procentai ar daugiau juridinio asmens turto (jei būsimieji naudos gavėjai yra žinomi); asmenų, kurių interesams atstovauti šis juridinis asmuo yra sukurtas arba kurių interesams jis šiuo metu atstovauja, grupė (jei asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens, dar nėra žinomi); fizinis asmuo, kuris kontroliuoja 25 procentus ar daugiau juridinio asmens turto.

<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 svarbiais viešaisiais pareigais einančiu ar ėjusi 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 turtinges ar kitokias asmeninės naudos svarbias viešaisias pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

<b>5.2. Nurodyti juridinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 % ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių</b>	
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis %
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis %
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis %
Juridinio asmens pavadinimas, registracijos valstybė, kodas	Akcijų dalis %
<b>6. Informacija apie vykdomą veiklą</b>	
Pagrindinės veiklos rūšys	
Veiklos vykdymo vieta	
Darbuotojų skaičius	
<b>7. Kita pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai aktuali informacija</b>	

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

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

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