Artea JURIDINIO ASMENS ANKETA

Data	

Vadovaujantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl informacijos mainų apie finansines sąskaitas, mes - AB Artea bankas, UAB Artea Asset Management ir UAB Artea Life Insurance (toliau– Grupės įmonės), esame įpareigoti rinkti šios anketos duomenis ir inicijuoti reguliarų jų atnaujinimą. Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi tose Grupės įmonėse, kurių klientu esate, laikantis mums taikomų konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

1. Pagrindinė informacija

Pavadinimas	Juridinio asmens kodas
Registracijos data	Juridinio asmens teisinė forma
Šalis, kurioje mokami mokesčiai	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikti dokumentai patvirtinantys kitą rezidavimo valstybę mokesčių mokėjimo tikslais.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) – tai identifikacinis numeris, kuris naudojamas vykdant apsikeitimą mokesčių informacija tarp skirtingų valstybių. Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims – tai juridinio asmens (įmonės) kodas, fiziniams asmenims – asmens kodas. Klientas privalo nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes ir visus mokesčių mokėtojo numerius, atitinkančius nustatytą struktūrą. Skirtingų šalių mokesčių mokėtojų kodų struktūrą galima rasti interneto svetainėje Tax identification numbers (TINs) - Organisation for Economic Co-operation and Development

Darbuotojų skaičius	Interneto svetainės adresas (jeigu yra)

2. Kontaktinė informacija

Įmonės registracijos adresas (gatvė, namo, buto numeris)		Pašto kodas
Miestas	Valstybė	
Pagrindinis mobilusis telefono numeris	Papildomas kontaktinis telefono numeris	El. paštas

Pildyti tik jeigu jis skiriasi nuo registracijos adreso

Faktinės veiklos vykdymo adresas (gatvė, namo, buto numeris)		Pašto kodas
Miestas	Valstybė	

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų aukščiau nurodyta kontaktinė informacija yra pateikiama Grupės įmonėms ir bus atnaujinta visose šiose įmonėse (tuo atveju jeigu esate šių įmonių klientu). Visi Jums skirti pranešimai bus teikiami paskutiniais bet kuriai prieš tai paminėtai įmonei pateiktais kontaktais ir Jūs turite teisę bet kada kreiptis į bet kurią iš šių įmonių su prašymu pakeisti kontaktinę informaciją.

3. Informacija apie juridinio asmens atstovą (-us)

Vadovo duomenys

Vardas ir pavardė	Asmens kodas	Gimimo data
Gimimo vieta (valstybė ir miestas)	Pilietybė	Kitos pilietybės

☐ Patvirtinu, kad neturiu kitų pilietybių, išskyrus tas, kurias nurodžiau aukščiau (Nežymėti, jei anketą pildo įmonės vadovo įgaliotas atstovas)

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė	☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
Dokumento numeris	Dokumentą išdavusi valstybė
Išdavimo data	Pabaigos data

Kontaktinė informacija

Pagrindinis mobilusis telefono numeris	Papildomas kontaktinis telefono numeris	El. paštas
Vadovo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris)		Pašto kodas
Miestas	Valstybė	

Juridinio asmens atstovo duomenys (pildoma, jei Juridinio asmens anketą pasirašo atstovas)

Kliento atstovo vaidmuo:

☐ Valdybos narys ☐ Kita

☐ Veikia pagal įgaliojimą / prokūrą

Vardas ir pavardė	Asmens kodas	Gimimo data
Gimimo vieta (valstybė ir miestas)	Pilietybė	Kitos pilietybės

☐ Patvirtinu, kad neturiu kitų pilietybių, išskyrus tas, kurias nurodžiau aukščiau

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

☐ Pasas ☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje

☐ Asmens tapatybės kortelė ☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Dokumento numeris	Dokumentą išdavusi valstybė
Išdavimo data	Pabaigos data

Kontaktinė informacija

Pagrindinis mobilusis telefono numeris	Papildomas kontaktinis telefono numeris	El. paštas
Atstovo nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris)		Pašto kodas
Miestas	Valstybė	

4. Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys (PEP)

Vadovas, atstovas ar vadovo, atstovo artimi šeimos nariai ar artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba per paskutinius 18 mėnesių ėjo toliau pateiktame sąraše išvardintas svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje?

◯ Ne ◯ Taip Jeigu taip, patikslinkite:

☐ Vadovas ☐ Atstovas

☐ Vadovo artimas šeimos narys ☐ Atstovo artimas šeimos narys

☐ Vadovo artimas pagalbininkas ☐ Atstovo artimas pagalbininkas

Vardas ir pavardė	Asmens kodas arba gimimo data, jei asmuo ne LR rezidentas	Valstybė (kurioje einamos pareigos)	Institucija	Pareigos

Naudos gavėjas (akcininkas/dalyvis) ar naudos gavėjo (akcininko/dalyvio) artimi šeimos nariai ar artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba per paskutinius 18 mėnesių ėjo toliau pateiktame sąraše išvardintas svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje?

◯ Ne ◯ Taip Jeigu taip, patikslinkite:

☐ Naudos gavėjas ☐ Naudos gavėjo artimas šeimos narys ☐ Naudos gavėjo artimas pagalbininkas

	Vardas ir pavardė	Asmens kodas arba gimimo data, jei asmuo ne LR rezidentas	Valstybė (kurioje einamos pareigos)	Institucija	Pareigos
1 PEP					
2 PEP					
3 PEP					
4 PEP					

Artimas šeimos narys - sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (t.y. sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimas pagalbininkas - fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas (Svarbių viešųjų pareigų LR sąrašas, šis sąrašas taikomas tik Lietuvos Respublikoje einamoms arba eitoms pareigoms) einančiu ar ėjusiu 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 turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

5. Su mokesčių (FATCA ir CRS) mokėjimu susiję klausimai

Ar juridinis asmuo yra Finansų įstaiga (bankas, draudimo bendrovė, investicinė įmonė ar fondas)?

◯ Taip

Jeigu pažymėjote „Taip“, patikslinkite, koks yra Finansų įstaigos statusas pagal FATCA?

◯ **Dalyvaujanti**, teikianti ataskaitas, atitinkanti reikalavimus ar turintį kitą statusą, dėl kurio įstaiga nelaikoma Nedalyvaujančiąja finansų įstaiga

Prašome nurodyti Pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN), kuris suteiktas FATCA tikslais: _____

◯ **Nedalyvaujanti** finansų įstaiga

◯ Ne

Jeigu pažymėjote „Ne“, patikslinkite, ar juridinis asmuo yra:

◯ **Aktyvus**

Pajamos daugiausia iš veiklos, >50 % aktyvios pajamos, pvz. prekyba, gamyba, paslaugos. Juridinis asmuo laikomas aktyviu ir tais atvejais, kai jis yra ne pelno siekianti organizacija, naujai įsteigta įmonė (per 24 mėn.), vyriausybinė institucija ar tarptautinė organizacija, patronuojama įmonė, arba kai jo pajamos daugiausia gaunamos ne iš finansinės veiklos.

◯ **Pasyvus**

Įmonė, kurios pajamos daugiausia iš investicijų (pvz., dividendų, palūkanų, nuomos pajamų). Pavyzdžiui, holdingas ar įmonė, neturinti aktyvios veiklos

CRS (Common Reporting Standard) – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) parengtas Bendras duomenų teikimo standartas, pagal kurį tarptautinį susitarimą pasirašiusios valstybės keičiasi mokesčių mokėtojų informacija su kitomis jurisdikcijomis.

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto trumpinys. Šis Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas mokesčių teisės aktas skirtas nustatyti JAV asmenis, turinčius sąskaitą(-as) ar finansinį turtą už JAV ribų.

Investicinė įmonė – bet kuris juridinis asmuo, kuris vykdo klientui ar kliento vardu vieną ar kelias iš toliau nurodytų veiklos rūšių: 1) prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pan.); 2) individualus ir kolektyvinis portfelių valdymas; 3) kitoks lėšų ar pinigų investavimas, administravimas ar valdymas kitų asmenų vardu.

Vyriausybės subjektas – tai valstybės vyriausybė, bet kuris valstybės politinis vienetas (įskaitant valstybes, provincijas, apygardas arba savivaldybes) arba bet kuri kita visiškai valstybei priklausanti įstaiga ar agentūra, arba bet kuris vienas ar keli iš minėtų subjektų.

Tarptautinė organizacija – bet kuri tarpvyriausybinė organizacija (įskaitant virš valstybinę organizaciją): 1) kurią pirmiausia sudaro vyriausybės; 2) kuri faktiškai valstybėje turi buveinę arba yra su ja sudariusi iš esmės panašų susitarimą; ir 3) kurios pajamos neteikia naudos privatiems asmenims.

Patronuojamoji bendrovė – juridinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų: 1) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi ar kontroliuoja daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų; 2) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi teisę skirti ir atšaukti daugumą administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių.

6. Pagrindinė juridinio asmens veikla

Detalus pagrindinės verslo veiklos aprašymas

EVRK kodas (Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius - Centrinė klasifikatorių duomenų bazė)

Ar kliento vykdomai veiklai yra reikalinga licencija?

◯ Taip ◯ Ne

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos pateikta reikalinga licencijos kopija arba jos elektroninė nuoroda.

Pažymėkite su juridinio asmens veikla susijusias teikiamas paslaugas

- ☐ Apskaita / auditas / mokesčių konsultavimo paslaugos
- ☐ Antstolis
- ☐ Advokatas / advokatų kontora
- ☐ Notaras
- ☐ Automobilių nuoma
- ☐ Aukcionų organizavimas
- ☐ Automobilių remonto paslaugos
- ☐ Farmacija, maisto papildai, su tuo susijusi prekyba
- ☐ Logistika/krovinių pervežimo paslaugos
- ☐ Labdara, parama
- ☐ Finansinės paslaugos ir valiutos keitimas / finansinis tarpininkavimas
- ☐ Mokėjimo paslaugų teikimas
- ☐ Nekilnojamojo turto nuoma / prekyba
- ☐ Prekyba naftos produktais
- ☐ Prekyba tabako gaminiais
- ☐ Prekyba transporto priemonėmis
- ☐ Prekyba ginklais, šaudmenimis, susijusiomis dvigubos paskirties prekėmis / ginklų ir šaudmenų gamyba
- ☐ Su elektroniniais pinigais susijusi veikla
- ☐ Statyba / apdaila / remontas
- ☐ Sveikatos priežiūros paslaugos (licenzijuojamos paslaugos)
- ☐ Teisinių paslaugų teikimas
- ☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais
- ☐ Prekyba brangakmeniais, meno kūriniais
- ☐ Virtualaus turto paslaugų teikimas
- ☐ Turizmas

☐ Loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas	☐ Patikos ar bendrovių steigimo ir administravimo paslaugų teikimas
☐ Prekyba archeologiniu, istoriniu, kultūriniu ir religiniu požiūriu svarbiais arba retos mokslinės vertės daiktais	☐ Įmonė neteikia aukščiau išvardintų paslaugų

7. Juridinio asmens finansiniai rodikliai, EUR

Nurodykite praėjusių metų ir planuojamą einamųjų metų apyvartą (pajamas iš pardavimų)

Praėjusių metų apyvarta	Planuojama einamųjų metų apyvarta

8. Ryšiai su Lietuva (pildo ne Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys)

Koks kliento ryšys su Lietuva?

☐ Lietuvoje esantys verslo partneriai	☐ Lietuvoje esantys darbuotojai
☐ Lietuvoje vykdoma veikla	☐ Lietuvoje turimas nekilnojamas turtas
☐ Akcininkas arba naudos gavėjas yra Lietuvos rezidentas arba pilietis	☐ Kita priežastis (nurodykite): _____

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikti dokumentai pagrindžiantys juridinio asmens ryšį su Lietuvą

Dokumentai, pagrindžiantys veiklą Lietuvoje, pagrindžiantys santykius su verslo partneriais Lietuvoje, patvirtinantys turto nuosavybę Lietuvoje

9. Planuojami mokėjimai ir dalykinių santykių tikslas

Paslaugos, kuriomis naudojatės / planuojate naudotis

☐ Kasdienės paslaugos (pvz. sąskaitos, el. bankininkystė, mokėjimai)
☐ Finansavimas (pvz. prekybos finansavimas)
☐ Taupymas ir investavimas (pvz. akcijos, obligacijos, indėliai)
☐ Gyvybės draudimas / Pensijų fondai (pvz. investiciniai fondai, investicinis gyvybės draudimas, darbdavio įmokos)

Ar pirmoji įmoka bus didesnė negu 15 000 EUR (klausimas esamiems klientams netaikomas)? Jeigu atsakymas taip, nurodykite lėšų šaltinį ir pateikite lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus.

☐ Ne ☐ Taip (Nurodykite lėšų šaltinį):

Sąskaitos atidarymo tikslas (Pildoma, jei planuojate turėti sąskaitą Artea banke (klausimas esamiems klientams netaikomas))

Pildoma, jei planuojate turėti ar turite sąskaitą Artea banke

Planuojama mėnesio pervedimų iš sąskaitos (-ų) (siunčiamų mokėjimų) ir įplaukų į sąskaitas (gaunamų mokėjimų) apyvarta, EUR

◯ iki 150 000	◯ 500 001 - 999 999
◯ 150 001 - 500 000	◯ 1 000 000 ir daugiau

Nurodykite sąskaitoje disponuojamų lėšų **tikslą ir jų kilmę**:

Planuojamos mėnesio grynųjų pinigų įnešimo ir išėmimo operacijos Banko padaliniuose ir / arba mokėjimo kortele, valiutos keitimas, EUR:

◯ 0 EUR	◯ 50 001- 150 000
◯ iki 15 000	◯ virš 150 000
◯ 15 001- 50 000	

Paaiškinkite grynųjų pinigų operacijų **atlikimo priežastį, tikslą ir grynųjų pinigų kilmę**:

Per metus planuojama skirti lėšų investicijoms ar įmokoms į ilgalaikio kaupimo / taupymo produktus (pvz., pensijų fondams, gyvybės draudimui, investiciniams fondams), EUR

◯ Neplanuoju skirti lėšų	◯ 50 001- 130 000
◯ iki 15 000	◯ 130 001 - 300 000
◯ 15 001- 50 000	◯ virš 300 000

Planuojamų skirti lėšų investicijoms, įmokoms ar kaupimo produktams (pvz., pensijų fondams, gyvybės draudimui, investiciniams fondams) kilmė / šaltinis (jei pažymėjote „Neplanuoju skirti lėšų“, šio klausimo pildyti nereikia):

☐ Nuosavos įmonės pajamos (pardavimai, paslaugų pajamos)	☐ Įmonės klientų lėšos (pvz., gautos įmokos, užstatai, avansai)
☐ Akcininko (-ų) paskolos ar įnašai	☐ Kreditai / finansavimas iš finansų įstaigų
☐ Dividendai, gauti iš kitų įmonių	☐ Kita (nurodykite):

10. Verslo regionai ir sąskaitos

Finansų įstaigos, kuriose turite sąskaitas

Finansų įstaigos pavadinimas	Šalis
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Valstybės, iš kurių planuojate gauti ir į kurias planuojate pervesti lėšas:

☐ Lietuva ☐ Kita (nurodykite valstybes):

☐ Europos Sąjunga (nurodykite valstybes):

Pagrindiniai verslo regionai:

☐ Lietuva ☐ Kita (nurodykite valstybes):

☐ Europos Sąjunga (nurodykite valstybes):

11. Pagrindiniai verslo partneriai (pildykite tik jei turite arba planuojate turėti sąskaitą Artea banke)

Pagrindiniai verslo partneriai, iš kurių bus gaunamos lėšos (Nurodykite bent kelis didžiausius partnerius):

Pavadinimas	Registracijos šalis	Partnerio veiklos sritis ir sektorius (pvz. gamyba – baldų, prekyba – automobilių dalimis, transportas – tarptautiniai pervežimai)	Gaunamų mokėjimų pagrindas. Nurodykite, **už ką Jūsų įmonė gauna mokėjimus iš partnerių** ir kaip tai susiję su vykdoma veikla (pvz. už kokias prekes/paslaugas, projektą, pagal kokią sutartį)

Pagrindiniai verslo partneriai, kuriems bus siunčiamos lėšos (Nurodykite bent kelis didžiausius partnerius):

Pavadinimas	Registracijos šalis	Partnerio veiklos sritis ir sektorius (pvz. gamyba – baldų, prekyba – automobilių dalimis, transportas – tarptautiniai pervežimai)	Atliekamų mokėjimų pagrindas. Nurodykite, už ką Jūsų įmonė atlieka mokėjimus partneriams (tiekėjams) ir kaip tai susiję su vykdoma veikla (pvz. už kokias prekes/paslaugas, projektą, pagal kokią sutartį).

12. Informacija apie juridinio asmens naudos gavėjus

Prašome pateikti informaciją apie visus fizinius ir juridinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai valdo Jūsų įmonę (turėdami 25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) arba kitaip ją kontroliuoja. Jeigu nėra fizinių asmenų, atitinkančių tikrąjį naudos gavėją, pateikite informaciją apie vyresniojo vadovo funkcijas einančius asmenis (pvz., vadovą, valdybos pirmininką ar narius).

Juridiniai asmenys – akcininkai (Pildykite, jei tarp Jūsų įmonės akcininkų yra kitos įmonės, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai valdo Jūsų įmonę, turėdamos 25,01 % ar daugiau akcijų ar balsų, arba kitaip ją kontroliuoja):

	1 Akcininkas	2 Akcininkas	3 Akcininkas	4 Akcininkas
Pavadinimas				
Juridinio asmens kodas				
Registracijos data				
Registracijos adresas				
Šalis, kurioje mokami mokesčiai				

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)				
Akcijų dalis (proc.)				

PASTABA: Užpildžius informaciją apie juridinius asmenis, privaloma užpildyti žemiau esančią dalį apie fizinius asmenis – tiesioginius ar netiesioginius Jūsų įmonės akcininkus (dalyvius) arba kitus asmenis, kurie kitaip kontroliuoja įmonės valdymą.

Jeigu **bent vienas kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą kliento nuosavybės struktūrą**, t.y. nuoseklią informaciją apie visus kliento nuosavybės struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius ir juridinius asmenis, esančius kliento nuosavybės struktūroje, iki naudos gavėjo(-ų).

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikta įmonės dalyvių valdymo struktūra (Dokumentas turi būti pasirašytas įgalioto asmens).

Naudos gavėjo nėra, nes (Pažymėjus bent vieną iš pateiktų variantų, toliau lentelėje „Fiziniai asmenys – naudos gavėjai“ privaloma nurodyti vyresniojo vadovo funkcijas einančius asmenis – pavyzdžiui, vadovą, valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) pirmininką arba narius):

☐ Jūsų įmonė yra / ją kontroliuoja (valdo) Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybės institucija ar įstaiga, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė.

☐ Nėra fizinių asmenų, kuriems priklauso Klientas arba kurie jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdami pakankamą procentinę 25,01 % Kliento nuosavybės ir/arba balsavimo teisių dalį, ar jį kontroliuodami kitais būdais.

☐ Jūsų įmonės / jūsų įmonę kontroliuojančios bendrovės akcijomis prekiaujama Europos Sąjungos valstybių narių (arba atitinkančių Europos Sąjungos valstybių narių reikalavimus) vertybinių popierių biržoje.

Nurodykite ISIN (12 skaitmenų kodą, skirtą vertybiniams popieriams identifikuoti):	Prašome nurodyti biržą/biržas kuriose prekiaujama

Fiziniai asmenys – naudos gavėjai

(Pildykite, jeigu yra fizinių asmenų, kurie turi 25,01 % ar daugiau akcijų Jūsų įmonėje, arba turi 25,01 % ar daugiau balsavimo teisių, arba kitaip kontroliuoja Jūsų įmonę (pvz., per susitarimus, veto teises, teisę skirti vadovus). Jeigu tokių fizinių asmenų nėra, pateikite vyresniojo vadovo (-ų) duomenis (pvz., direktoriaus, valdybos pirmininko ar narių).

Jeigu Jūsų įmonė yra patikos fondas arba nuosavybės struktūroje yra patikos fondas, būtina pateikti duomenis apie visus patikos fondo dalyvius:

Patikėtoją (-us),

Patikėtinį (-ius),

Saugotoją (-us), jei tokių yra,

Asmenis, gaunančius naudą arba kurių interesams atstovauti fondas įsteigtas,

Kitus asmenis, faktiškai kontroliuojančius patikos fondą.

Ar Naudos gavėjų yra daugiau negu 4 asmenys? ◯ Ne ◯ Taip (kitus Naudos gavėjus pateikite šios anketos 1 priede)

	1 Naudos gavėjas	2 Naudos gavėjas	3 Naudos gavėjas	4 Naudos gavėjas
Valdymo tipas	◯ Tiesiogiai (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per kitą juridinį asmenį (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per patikos struktūrą (pvz., patikėtojas, patikėtinis, saugotojas, naudos gavėjas) ◯ Kita kontrolė (pvz., balsavimo susitarimai, veto teisės, teisė skirti vadovus) ◯ Vadovas / vyresniojo vadovo funkcijas einantis asmuo	◯ Tiesiogiai (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per kitą juridinį asmenį (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per patikos struktūrą (pvz., patikėtojas, patikėtinis, saugotojas, naudos gavėjas) ◯ Kita kontrolė (pvz., balsavimo susitarimai, veto teisės, teisė skirti vadovus) ◯ Vadovas / vyresniojo vadovo funkcijas einantis asmuo	◯ Tiesiogiai (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per kitą juridinį asmenį (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per patikos struktūrą (pvz., patikėtojas, patikėtinis, saugotojas, naudos gavėjas) ◯ Kita kontrolė (pvz., balsavimo susitarimai, veto teisės, teisė skirti vadovus) ◯ Vadovas / vyresniojo vadovo funkcijas einantis asmuo	◯ Tiesiogiai (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per kitą juridinį asmenį (25,01 % ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių) ◯ Per patikos struktūrą (pvz., patikėtojas, patikėtinis, saugotojas, naudos gavėjas) ◯ Kita kontrolė (pvz., balsavimo susitarimai, veto teisės, teisė skirti vadovus) ◯ Vadovas / vyresniojo vadovo funkcijas einantis asmuo
Vardas Pavardė				
Pilietybė				
Kita pilietybė				
Asmens kodas (jeigu yra)				

Gimimo data				
Gimimo valstybė ir miestas				
Šalis, kurioje mokami mokesčiai				
Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)				
Akcijų / balsavimo teisių / kapitalo dalis (%) (jeigu taikoma). Jei nėra, nurodykite einamas pareigas.				

Asmens dokumento tipas	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė
Asmens dokumento numeris				
Asmens dokumento išdavimo šalis				
Asmens dokumento išdavimo data				
Asmens dokumento galiojimo pabaigos data				

Jeigu naudos gavėjas **turi leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje** (toliau – LR) **arba Europos Sąjungoje** (toliau – ES), žemiau nurodykite duomenis, susijusius su leidimu gyventi LR arba ES. Jei naudos gavėjas neturi leidimo gyventi LR, ES, žemiau nurodytos informacijos pateikti nereikia.

Leidimo gyventi tipas	☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas gyventi Europos Sąjungoje	☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas gyventi Europos Sąjungoje	☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas gyventi Europos Sąjungoje	☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ☐ Leidimas gyventi Europos Sąjungoje
Leidimo gyventi numeris				
Leidimo gyventi išdavimo data				
Leidimo gyventi galiojimo pabaigos data				

Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėjus:

Kliento patvirtinimai

Patvirtinu, kad šioje anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) pateikta informacija yra teisinga, išsami ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti duomenų valdytoją teikiant bankines paslaugas AB Artea banką arba duomenų valdytoją teikiant pensijos kaupimo, investavimo paslaugas UAB Artea Asset Management, arba duomenų valdytoją teikiant gyvybės draudimo paslaugas UAB Artea Life Insurance, kurio klientu esu, apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

Patvirtinu, kad Grupės įmonių paslaugomis naudosiuosi tik teisėtais tikslais. Suprantu, kad paaiškėjus, jog šioje anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) pateikta informacija yra netiksli, nepilnai atskleista ar klaidinga, Grupės įmonės turi teisę nutraukti dalykinius santykius ir uždaryti mano sąskaitas AB Artea banke.

Esu informuotas, jog teikiant finansines paslaugas AB Artea bankas ir Grupės įmonės įgyvendina Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių, įskaitant Lietuvos kompetentingų institucijų patvirtintas tarptautines finansines, ekonomines ir kitokio pobūdžio sankcijas ar ribojamąsias priemones. Įsipareigoju neinicijuoti mokėjimo operacijų ir nesiekti gauti lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su subjektais ir/ar šalimis ir/ar prekėmis, ir/ar paslaugomis, kurioms taikomos sankcijos ar ribojamosios priemonės.

Suprantu, kad anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) pateikta informacija (mokesčių mokėjimo šalis ir mokesčių mokėtojo numeris) gali būti perduota mokesčių administratoriui ir įsipareigoju anketoje minimus asmenis informuoti apie tokios informacijos perdavimą.

Esu informuotas, kad Grupės įmonės, kurių klientu esu, įgyvendindamos teisės aktų reikalavimus, gali kreiptis į VĮ Registrų centrą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banką ar kitus asmens duomenų valdytojus ar tvarkytojus siekdamos patikrinti šioje anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) pateiktą informaciją.

Esu informuotas, kad Grupės įmonės, kurių klientu esu, turi teisę tvarkyti šioje anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) pateiktus asmens duomenis, įskaitant kontaktinę informaciją, Grupės įmonėms taikomų teisinių prievolių vykdymo tikslais ir, kad Grupės įmonės teisėto intereso pagrindu gali dalintis asmens duomenimis tarpusavyje šios anketos ir jos prieduose (kai taikoma) apimtyje tiek, kiek aktualu mano ketinamų gauti arba turimų Grupės įmonių paslaugų atžvilgiu.

Patvirtinu, kad esu informuotas apie asmens duomenų tvarkymą ir įsipareigoju šioje anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) minimus asmenis informuoti apie jų asmens duomenų tvarkymą. Informacija apie mano ir šioje anketoje ir jos prieduose (kai taikoma) minimų asmenų, kaip duomenų subjektų teises, įskaitant teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, kai jis atliekamas teisėto intereso pagrindu, yra pateikiama Artea banko interneto puslapyje, skelbiamoje Artea banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politikoje Privatumo politika – „Artea“ bankas.

Tuo atveju, jei esu kliento atstovas, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą ir jos priedus (kai taikoma), kuriuose pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus, kurie taps man žinomi.

Klientas (atstovas)	**Darbuotojas priėmęs anketą**
Vardas, pavardė	Vardas, pavardė
Parašas	Parašas
Data	Data