



JURIDINIO ASMENS ANKETA / LEGAL PERSON QUESTIONNAIRE

Priedas Nr.3

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas kredito įstaigoms, kurios buvo parengtos vadovaujantis tarptautiniais bankų veiklos standartais bei pagrindiniu principu – pažink savo Klientą.

This questionnaire has been compiled in accordance with Lithuanian anti-money laundering legislation, Bank's of Lithuania recommendations (based on the international banking standards) to credit institutions and the overriding Know-Your-Customer principle.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ / INFORMATION ABOUT A CUSTOMER

Juridinio asmens pilnas pavadinimas
Full name of Legal Person

Įmonės kodas
Company ID

Įmonės registracijos data
Date of registration

Valstybė, kurioje juridinis asmuo registruotas
Country in which the legal person has been registered

Registracijos adresas
Legal address

Buveinės adresas
Business address

Banko pavadinimas
Bank's name

Telefonas, faksas Phone No., Fax No.	El. paštas E-mail address	Interneto svetainės adresas Internet website	Darbuotojų skaičius Number of employees
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ / INFORMATION ABOUT THE CUSTOMER'S REPRESENTATIVE

Vardas (-ai) / Pavardė (-ės)
Name (-s) / Surname (-s)

Asmens kodas ir (arba) gimimo data
Personal code and (or) date of birth

Pilietybė
Citizenship

Asmens dokumento tipas
Type of ID

Asmens dokumento numeris ID number	Galioja iki Valid until	Asmens dokumento išdavimo šalis Country of Issue
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Telefonas
Phone

El. Paštas
E-mail address

Atstovas / Representative

Eina pareigas (nurodykite)
Holds the position of (indicate)

Veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki
Acts in accordance with an authorization
valid until

INFORMACIJA APIE VEIKLĄ / INFORMATION ABOUT CUSTOMER'S ACTIVITY

Pagrindinės kliento
veiklos sritys
Main customer business activities

Pagrindiniai kliento verslo partneriai / Key business partners

Pilnas pavadinimas
Full name

Šalis
Country

Įmonės verslo interesų šalys
Countries of customer's business concerns

INFORMACIJA APIE FINANSINES OPERACIJAS / INFORMATION ON FINANCIAL ACTIVITY

Sąskaitos kituose bankuose
Accounts in other banks

Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis banke
Services, which are planned to be used in the bank

Informacija apie operacijas grynaisiais pinigais / Information on transactions in cash

Grynujų pinigų įnešimas / Cash deposit Grynujų pinigų išėmimas / Cash withdrawal

Planuojama vidutinė mėnesio apyvarta sąskaitoje / Planned average account turnover per month

iki / up to 100 000 Lt iki / up to 500 000 Lt virš / more than 500 000 Lt

INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ / INFORMATION ON BENEFICIAL OWNER

Prašome nurodyti fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai turi nuosavybę ar valdo 25 % ar daugiau juridinio asmens akcijų, juridinio asmens įstatinio kapitalo ar balso teisių, pajininkus, steigėjus, kitus įmonės pelno valdytojus:

Please specify private persons who ultimately, directly or indirectly own or control 25 % or more of the shares property of foundation of the voting rights of a legal company, owners and founders of the company, other beneficiaries:

Vardas Name	Pavardė Surname	Asmens kodas arba gimimo data Personal code, or date of birth	Akcijų kiekis, % Amount of shares (%)	Pilietybė ir adresas Citizenship and address

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad šioje anketoje pateikti duomenys yra teisingi ir įsipareigoju raštu informuoti banką apie čia pateiktos informacijos pasikeitimus.

I confirm by signing that the data in this questionnaire is true and I commit to inform the Bank in writing on any changes of the information provided herein

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas, antspaudas
Full name, signature and stamp of the customer's representative

Anketą priėmusio banko darbuotojo vardas, pavardė parašas, antspaudas
Name, surname, signature of the bank's employee who accepted this declaration and stamp

Data / Date