

**JURIDINIO ASMENS PAŽINIMO ANKETA /
LEGAL ENTITY KYC QUESTIONNAIRE**

Data / Date:

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos teisės aktų reikalavimus. /
The questionnaire is prepared in accordance with the requirements of the money laundering prevention legal acts of the Republic of Lithuania.

1. INFORMACIJA APIE KLIENTĄ / CUSTOMER INFORMATION

1.1. Įmonės pavadinimas / Legal name of the entity

1.2. Komerčinis pavadinimas / Brand name

1.3. Juridinio asmens kodas / Legal entity registration number

1.4. Registracijos data / Date of incorporation

1.5. PVM mokėtojo kodas / VAT number

1.6. Registracijos valstybė / Country of incorporation

1.7. Registruotos buveinės adresas / Registered office address

1.8. Mokesčių mokėtojo kodas / Tax identification number

1.9. Faktinės veiklos adresas (jei skiriasi) / Principal place of business (if different)

1.10. Valstybė mokesčių mokėjimo tikslais / Country of Tax residency

1.11. Veiklos rūšis / Business activity

1.12. NACE kodas / NACE code

1.13. Telefono numeris / Phone number

1.14. El. paštas / Email address

1.15. Interneto svetainės adresas / Website address

**2. DALYKINIŲ SANTYKIŲ TIKSLAS IR POBŪDIS /
PURPOSE AND NATURE OF THE BUSINESS RELATIONSHIP**

2.1. Pasirinkite planuojamas naudoti Finora Bank paslaugas / Select the Finora Bank products you intend to use:

	Pageidaujama paskolos suma (EUR) / Requested loan amount (EUR)	Paskolos panaudojimo tikslas (pasirinkite) / Purpose of the loan (please specify)
Paskola / Loan		

Pageidaujamas paskolos grąžinimo terminas ir atidėto grąžinimo terminas (mėn.) /
Preferred loan repayment term and deferred repayment period (months)

Papildoma informacija / Additional information

Siūlomas paskolos užstatas / Type of collateral	Turto rinkos vertė / Collateral value	Turto vertintojas / Appraiser	Vertinimo data / Valuation date	Turto savininkas (pavadinimas, jm. kodas, vardas, pavardė, a.k.) / Owner of the collateral (name, personal or entity code)

Laidavimai, garantijos / Guarantees

Vardas, pavardė, įmonės pavadinimas /
Name, last name, legal entity name

Asmens arba įmonės kodas /
Personal or registration number

Laiduojama suma (EUR) /
Guaranteed amount (EUR)

Faktoringas (pildomas priedas Nr. 1) /
Factoring (fill an Annex 1)

Lizingas (pildomas priedas Nr. 2) /
Leasing (fill an Annex 2)

Garantijos (pildomas priedas Nr. 3) /
Guarantee (fill an Annex 3)

Nurodykite lėšų kilmę įsipareigojimo grąžinimui / Indicate the origin of funds for repayment

Indėlio suma (EUR) / Deposit amount (EUR)

Indėlio lėšų kilmė / Source of deposit funds

2.2. Indėlis / Deposit

2.3. Mokėjimo sąskaita ir mokėjimai / Payment account and transactions:

Sąskaitos atidarymo tikslas / Purpose of opening the account:

Paskolos įmokų mokėjimui /
Loan repayments

Atsiskaitymams su verslo partneriais /
Settlements with business partners

Kita / Other

Planuojama vidutinė mėnesio apyvarta (EUR) / Expected average monthly turnover (EUR)

Ar pirmoji įmoka viršys 15 000 EUR? / Will the first incoming payment exceed EUR 15,000?

Jei taip, nurodykite lėšų kilmę / If yes, please specify source of funds

3. INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ / INFORMATION ABOUT THE DIRECTOR

3.1. Vardas ir pavardė / Name and Surname

3.2. asmens kodas (jeigu nėra - gimimo data) /
Personal identification code (if no - date of birth)

3.3. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas /
Residential address

3.4. Pilietybė / Nationality

3.5. Kontaktinis tel. numeris / Phone number

3.6. El. paštas / Email address

3.7. Tapatybės dokumento duomenys /
Personal identification document's data

Pasas / Passport

Asmens tapatybės kortelė / ID card

Leidimas gyventi LR /
Residence permit

3.8. Dokumento nr. / Document number

3.9. Dokumento išdavimo data / Date of issue

3.10. Dokumento galiojimo terminas /
Document expiry date

3.11. Nurodykite, ar vadovas yra: / Specify whether the director is:

Politiškai pažeidžiamas asmuo* /
Politically Exposed Person (PEP)*

Artimas politiškai pažeidžiamo
asmens šeimos narys* / Immediate
family member of a PEP*

Artimas politiškai pažeidžiamo
asmens pagalbininkas* /
Close associate of PEP*

3.12. Jeigu bent viename atsakyme pažymėjote TAIP, pateikite papildomą informaciją / If you answered YES to at least one question, please provide additional information:

Politiškai pažeidžiamo asmens vardas, pavardė ir gimimo data /
Name, surname and date of birth of the PEP

Ryšys su politiškai pažeidžiamu asmeniu /
Relationship to the PEP

Organizacijos pavadinimas, kurioje asmuo eina pareigas /
Organization where the position is held

Politiškai pažeidžiamo asmens pareigos /
Position held by the PEP

Valstybė, kurioje politiškai pažeidžiamas asmuo eina pareigas /
Country where the PEP holds the position

4. INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ INFORMATION ABOUT THE CLIENT'S REPRESENTATIVE

(nurodykite, jei anketą pildo ne įmonės vadovas / indicate, if questionnaire is filled not by the Director)

4.1. Vardas ir pavardė / Name and Surname	4.2. Asmens kodas (jeigu nėra - gimimo data) / Personal identification code (if no - date of birth)	4.3. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas / Residential address
4.4. Pilietybė / Nationality	4.5. Kontaktinis tel. numeris / Phone number	4.6. El. paštas / Email address
4.7. Tapatybės dokumento duomenys / Personal identification document's data	Pasas / Passport	Asmens tapatybės kortelė / ID card
		Leidimas gyventi LR / Residence permit
4.8. Dokumento nr. / Document number	4.9. Dokumento išdavimo data / Date of doc. issue	4.10. Dokumento galiojimo terminas / Document validity
4.11. Nurodykite ar atstovas yra: / Specify whether the representative is:		
Politiškai pažeidžiamas asmuo* / Politically Exposed Person (PEP)*	Artimas politiškai pažeidžiamo asmens šeimos narys* / Immediate family member of a PEP*	Artimas politiškai pažeidžiamo asmens pagalbininkas* / Close associate of PEP*
4.12. Jeigu bent viename atsakyme pažymėjote TAIP, pateikite papildomą informaciją / If you answered YES to at least one question, please provide additional information.		
Politiškai pažeidžiamo asmens vardas, pavardė ir gimimo data / Name, surname and date of birth of the PEP		
Ryšys su politiškai pažeidžiamu asmeniu / Relationship to the PEP		
Organizacijos pavadinimas, kurioje asmuo eina pareigas / Organization where the position is held		
Politiškai pažeidžiamo asmens pareigos / Position held by the PEP		
Valstybė, kurioje politiškai pažeidžiamas asmuo eina pareigas / Country where the PEP holds the position		

5. AKCININKAI - JURIDINIAI ASMENYS / SHAREHOLDERS - LEGAL ENTITIES

5.1. Nurodykite juridinius asmenis, kuriems priklauso įmonės akcijos / Indicate legal entity shareholders:

Įmonės pavadinimas / Entity name	Registracijos valstybė / Country of incorporation	Įmonės kodas / Registration number	Veiklos sritis / Business activity or industry	Akcijų/balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis, % / Percentage of shares held %

6. INFORMACIJA APIE GALUTINIUS NAUDOS GAVĖJUS / INFORMATION ON ULTIMATE BENEFICIAL OWNERS

6.1. Nurodykite fizinius asmenis, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja klientą (juridinį asmenį), turėdami ar kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų ar balsavimo teisių. / Specify the natural persons who directly or indirectly own or control the legal entity by holding or controlling 25% or more of the shares or voting rights.

Vardas ir pavardė / Name and surname	Asmens kodas (jeigu nėra - gimimo data) / Personal identification code (if no - date of birth)	Pilietybė / Nationality	Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė / Country of residence

Akcijų, balsavimo teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (%) / Percentage of shares, voting rights or authorized share capital held (%)	Valstybė mokesčių tikslais / Country of tax residence	Mokesčių mokėtojo kodas / Tax Identification Number (TIN)	Politiškai pažeidžiamas asmuo; Artimas politiškai pažeidžiamo asmens šeimos narys; Artimas politiškai pažeidžiamo asmens pagalbininkas / PEP; Immediate family member of a PEP; Close associate of a PEP

6.2. Galutinių naudos gavėjų valdomos kitos įmonės / Other companies owned by the Ultimate Beneficial Owners

Galutinio naudos gavėjo vardas, pavardė / Name and surname of the Ultimate Beneficial Owner	Valdomos įmonės pavadinimas / Name of the owned company	Valdomos įmonės kodas / Registration number
Valdomos įmonės registracijos valstybė / Country of incorporation	Vykdoma veikla / Business activity	Turimų akcijų skaičius / Number of shares held

7. INFORMACIJA APIE VEIKLĄ / INFORMATION ABOUT BUSINESS ACTIVITY

7.1. Pagrindiniai verslo regionai / Main business regions

Lietuva / Lithuania	☐ Europos Sąjunga / European Union	☐ Rusija, Baltarusija / Russia, Belarus	☐ NVS šalys / CIS countries	☐ JAV / USA	☐ Kiti (nurodyti) / Other (specify)
------------------------	--	---	---	---------------------------------------	---

7.2. Ar Jūsų verslo veiklai vykdyti reikalinga licencija ar leidimas? / Does your business require a license or permit?

Licenciją ar leidimą išdavusios įstaigos pavadinimas / Name of the authority that issued the license or permit

Licencijos ar leidimo numeris / License or permit number

7.3. Pagrindiniai tiekėjai / Key Sellers

Įmonės pavadinimas / Entity name	Įmonės kodas / Business number	Veiklos sritis / Nature of business	Registracijos valstybė / Country of incorporation

7.4. Pagrindiniai pirkėjai / Key Buyers

Įmonės pavadinimas / Entity name	Įmonės kodas / Business number	Veiklos sritis / Nature of business	Registracijos valstybė / Country of incorporation

7.5. Pateikite verslo veiklos apibūdinimą / Please describe your business

7.6. Nurodykite, ar turite ryšių ir (ar) santykių su juridiniais ir (ar) fiziniais asmenimis Rusijoje ir (ar) Baltarusijoje. / Indicate whether you have any relationships with legal and/or natural persons in Russia and/or Belarus.

7.7. Jei pažymėjote TAIP, pateikite detalesnį santykių ir (ar) ryšių apibūdinimą. / If you have marked YES, please provide a more detailed description of the relationships.

7.8. Sąskaitos finansų įstaigose / Accounts in financial institutions:

Finansų įstaigos pavadinimas, kurioje turite sąskaitą / Name of the financial institution where you hold an account

Valstybė /
Country

Sąskaitos numeris /
Account number

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga. Įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Finora Bank UAB apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju Finora Bank UAB paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad jei šioje anketoje pateikta informacija yra neteisinga ar klaidinanti, Finora Bank UAB turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas.

I confirm that the information provided in this form is true and accurate. I undertake to immediately inform Finora Bank UAB in writing of any changes to the information provided. I undertake to use Finora Bank UAB services only for lawful purposes and understand that if the information provided in this questionnaire is incorrect or misleading, Finora Bank UAB has the right to inform the competent authorities of the Republic of Lithuania.

Esu informuotas, kad Finora Bank UAB turi teisę tvarkyti šioje anketoje pateiktus asmens duomenis bankui taikytinų teisinių prievolių vykdymo tikslais. Detalesnė informacija apie duomenų tvarkymą pateikiama Banko interneto svetainėje www.finorabank.eu, asmens duomenų tvarkymo principuose.

I acknowledge that Finora Bank UAB is entitled to process the personal data provided in this form for the purposes of fulfilling its legal obligations. More detailed information on data processing is available in the Personal Data Processing Principles published on the Bank's website at www.finorabank.eu.

Parašas / Signature

Vardas, Pavardė / Name, Surname

Pagrindinės sąvokos / Definitions:

Artimas pagalbininkas – tai fizinis asmuo, kuris:

- a)** su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi pareigas asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius;
- b)** 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.

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

Politiškai pažeidžiamais asmenimis laikomi:

a) fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- aukščiausiųjų teismų, konstitucinio teismo ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
- aukščiausiosios valstybinių 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 suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, valdymo ar priežiūros organo narys;
- savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų suteikia daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, valdymo ar priežiūros organo narys;
- tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys;

b) politikiškai pažeidžiamų asmenų (sutuoktiniai, sugyventiniai, tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai bei sugyventiniai);

c) arba artimi pagalbininkai (įmonės bendrasavininkai, verslo partneriai).

A close associate:

(a) is a member of, or has other business relationships with, a person holding or having held significant public office;

(b) is the sole beneficiary of a legal person, or of an organization without legal personality, established or operating for the purpose of obtaining material or other personal benefits from a person holding a public office.

Close family members – the spouse, the person with whom the partnership is registered (hereinafter – cohabitant), parents, brothers, sisters, children and spouses of children, cohabiting children.

The following are considered to be politically exposed persons (PEP):

(a) natural persons who hold or have been entrusted with important public duties:

- the Head of State, the Head of Government, the Minister, the Deputy Minister, the Secretary of State, the Chancellor of Parliament, Government or Ministry;
- member of Parliament;
- a member of the supreme courts, constitutional courts or other supreme judicial institutions, the decisions of which may not be appealed;
- the mayor of the municipality, the director of the municipal administration;
- a member of the governing body of the supreme audit and control institution or the chairman of the board of the central bank, his deputy or a member of the board;
- Ambassador, Chargé d'Affaires, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary or a high-ranking officer of the armed forces;
- a member of the management or supervisory body of a state-owned enterprise, public limited liability company, private limited liability company whose shares or part of the shares of which grant 1/2 or more of the total voting rights of that enterprise;
- a member of the management or supervisory body of a municipal enterprise or company whose shares grant more than 1/2 of the voting rights and which is considered a large enterprise under the Law on Financial Reporting of Enterprises of the Republic of Lithuania;
- the head of an international intergovernmental organization, his deputy, a member of the management or supervisory body;
- Head of a political party, his deputy, member of the governing body;

(b) close members of the family of those nationals (spouses, life partners, parents, brothers, sisters, grandparents, grandchildren, children and spouses and life partners of children);

(c) or close associates (co-owners of the enterprise, business partners).

finora bank

Finora Bank UAB
Žalgirio g. 90, Vilnius

Phone: +370 695 37797
E-mail: info.lt@finorabank.eu
www.finorabank.eu

Reg. code: 305156796
VAT ID LT100012799113