

Partnerio klausimynas

„AS Inbank filialas“, juridinio asmens kodas 305340173, buveinės adresas – Kareivių g. 11B, Vilnius, el. p. info@inbank.lt, tel. +370 5 2197414 (toliau – „Inbank“), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją prieš pradėdama dalykinius santykius privalo surinkti informaciją apie partnerį (toliau – Partneris). Pateikti duomenys taip pat bus naudojami ir rengiant bendradarbiavimo sutartį.

„Inbank“ užtikrina, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma laikantis visų ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų (kiek tai susiję su fizinių asmenų duomenimis). Duomenų apsaugos pareigūno el. p. asmens.duomenys@inbank.lt.

1. Partnerio duomenys	
Juridinio asmens pavadinimas	
Parduotuvės pavadinimas	
Juridinio asmens kodas	
Registracijos adresas	
Faktinės veiklos vykdymo adresas (nurodyti jei skiriasi nuo registracijos adreso)	
Įmonės registracijos data (MMMM-MM-DD)	
PVM mokėtojo kodas	
Banko pavadinimas, banko kodas, sąskaitos Nr.	
Telefono Nr.	
El. pašto adresas	
Interneto svetainės adresas	
2. Informacija apie Partnerio vadovą	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)	
Pilietybė	
Ar vadovas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (patikslinkite žemiau): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vadovas yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis pagalbininkas yra PEP Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):
3. Informacija apie Partnerio atstovą (jei anketą pasirašo ne Partnerio vadovas)	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)	
Pilietybė	
Ar atstovas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (patikslinkite žemiau): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vadovas yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis pagalbininkas yra PEP Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):
Atstovavimo pagrindas	



4. Informacija apie Partnerio naudos gavėjus (fiziniai asmenys)**

Ar Partnerio struktūroje yra fizinis asmuo, kuris yra Partnerio savininkas arba tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau nei 25 procentus akcijų arba balsavimo teisių?

- Taip (pateikite prašomą informaciją 4.1. punkte)
 Ne (praleiskite 4.1. punktą ir tęskite pildyti nuo 5 punkto)

Jei Partnerio struktūroje nėra fizinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau nei 25 procentus akcijų ar balsavimo teisių, „Inbank“ naudos gavėju laikys Partnerio vadovą. Jei naudos gavėju turėtų būti laikomas kitas asmuo, pateikite šio asmens duomenis žemiau.

Vardas, pavardė

Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)

Pilietybė

Ar Naudos gavėjas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?

- Ne Taip (patikslinkite žemiau):
 Vadovas yra PEP
 Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP
 Artimasis pagalbininkas yra PEP

Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):

Naudos gavėjo užimamos pareigos

4.1. Prašome pateikti informaciją apie naudos gavėjus

Pirmas naudos gavėjas

Vardas, pavardė

Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)

Pilietybė

Akcijų, balsavimo teisių dalis (proc.)

Ar Naudos gavėjas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?

- Ne Taip (patikslinkite žemiau):
 Vadovas yra PEP
 Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP
 Vadovo Artimasis pagalbininkas yra PEP

Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):

Antras naudos gavėjas (jei taikoma)

Vardas, pavardė

Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)

Pilietybė

Akcijų, balsavimo teisių dalis (proc.)

Ar Naudos gavėjas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?

- Ne Taip (patikslinkite žemiau):
 Vadovas yra PEP
 Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP
 Vadovo Artimasis pagalbininkas yra PEP

Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):

Trečias naudos gavėjas (jei taikoma)

Vardas, pavardė

Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)

Pilietybė



Akcijų, balsavimo teisių dalis (proc.)	
Ar Naudos gavėjas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (patikslinkite žemiau): <input type="checkbox"/> Vadovas yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis pagalbininkas yra PEP Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):

Ketvirtas naudos gavėjas (jei taikoma)

Vardas, pavardė	
Asmens kodas (užsieniečiams – gimimo data)	
Pilietybė	
Akcijų, balsavimo teisių dalis (proc.)	
Ar Naudos gavėjas ar jo Artimieji šeimos nariai arba Artimi pagalbininkai yra PEP*?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (patikslinkite žemiau): <input type="checkbox"/> Vadovas yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis šeimos narys yra PEP <input type="checkbox"/> Vadovo Artimasis pagalbininkas yra PEP Žemiau nurodykite valstybę, instituciją ir užimamas PEP pareigas bei vardą ir pavardę (jei ne pats vadovas yra PEP):

5. Lėšų šaltinis (pildoma tik jei vadovas, atstovas arba bent vienas naudos gavėjas yra PEP*)**

Jei Partnerio atstovas (-ai) arba tikrasis (-ieji) savininkas (-ai) yra PEP, nurodykite lėšų šaltinį, naudojamą atsiskaitymui bendradarbiavimo su „Inbank“ metu:	<input type="checkbox"/> Pajamos už suteiktas paslaugas ir (ar) parduotas prekes <input type="checkbox"/> Paskolos <input type="checkbox"/> Biudžetinės lėšos <input type="checkbox"/> Europos Sąjungos fondai <input type="checkbox"/> Kita (nurodykite):
--	--

6. Valdymo struktūra (paaiškinti valdymo struktūrą ir (ar) ją nubraižyti arba pridėti kaip atskirą dokumentą)



7. Padaliniai

Adresas:	El. paštas:	Telefono Nr.:
Adresas:	El. paštas:	Telefono Nr.:
Adresas:	El. paštas:	Telefono Nr.:

8. Informacija apie Partnerio veiklą

Pagrindinė Partnerio veikla:	<input type="checkbox"/> Teisinių paslaugų teikimas <input type="checkbox"/> Prekyba transporto priemonėmis <input type="checkbox"/> Prekyba nekilnojamuoju turtu <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis <input type="checkbox"/> Labdara <input type="checkbox"/> Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūrinių <input type="checkbox"/> Loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas <input type="checkbox"/> Prekyba internetu <input type="checkbox"/> Kita (nurodyti):
Partnerio veiklos vykdymo regionai:	<input type="checkbox"/> Lietuva <input type="checkbox"/> Europos Ekonominė erdvė <input type="checkbox"/> Rusija <input type="checkbox"/> Baltarusija <input type="checkbox"/> Kiti (nurodyti):
Pridedami dokumentai:	<input type="checkbox"/> Struktūros schema (jei struktūra nėra apibūdinta 6 punkte) <input type="checkbox"/> Registracijos išrašas <input type="checkbox"/> Atstovavimą pagrindžiantis dokumentas, pvz. įgaliojimas (jei klausimyną pildo ir pasirašo ne Partnerio vadovas) <input type="checkbox"/> Partnerio atstovo asmens dokumento kopija <input type="checkbox"/> Kita (nurodyti):

Partnerio vadovo (atstovo) patvirtinimas

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:

- esu tinkamai įgaliotas įmonės vardu pasirašyti šį dokumentą;
- esu tinkamai supažindintas su asmens duomenų tvarkymu ir savo kaip duomenų subjekto teisėmis, kiek tai susiję su fizinio asmens duomenimis;
- šiame dokumente pateikta informacija yra teisinga, išsami ir be jokių nutylėjimų atspindi tikrąją padėtį;
- įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti „Inbank“ apie bet kokius šiame dokumente pateiktos informacijos pasikeitimus;
- Įmonė, kurią atstovauju, bendradarbiaus/veiks ir „Inbank“ paslaugomis naudosis tik teisėtais tikslais, ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog dokumente pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, „Inbank“ turi teisę apie tai nedelsiant informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas ir vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti su Partneriu dalykinius santykius bei reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius.

Partnerio vadovo (atstovo) vardas, pavardė, parašas, pasirašymo data



SAVOKOS

*PEP – 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, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių 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.

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

Artimas pagalbininkas:

1. fizinis asmuo, kuris su šio straipsnio 18 dalyje nurodytas pareigas 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 turtinės ar kitokios asmeninės naudos šio straipsnio 18 dalyje nurodytas pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

**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. Naudos gavėju laikomas:

1. juridiniame asmenyje:
 - a. fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas, išskyrus akcines bendroves ar kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmens), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);
 - b. juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;
2. patikos fonduose – visi šie asmenys:
 - a. patikėtojas (patikėtojai);
 - b. patikėtinis (patikėtiniai);
 - c. saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama;
 - d. fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia;
 - e. bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;
3. administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.