

Data / Date _____ Vieta / Place _____ Kliento numeris / Customer number _____

Informacija apie įmonę / Company details

Įmonės pavadinimas, toliau vadinama "Klientu". / Name of the Company, hereinafter referred to as the "Customer".		Teisinė forma / Legal Form of the Company	Darbuotojų skaičius / Number of employees
Registracijos duomenys / Registration data		Rezidento statusas / Residential status	
Reg.Nr. / Reg No. Valstybė / Country	registravimo data / Date of registration		<input type="checkbox"/> Lietuvos rezidentas / Resident of Lithuania <input type="checkbox"/> Nerezidentas / Non-resident:
Registruotos buveinės adresas / Registered office address	Faktinės buveinės adresas (jeigu skiriasi nuo registruotos buveinės adreso) / Actual office address (if different from registered office address)		Praėjusių / šių metų įmonės apyvarta (iš viso) / Turnover for last/this financial year (totally)
		Praėjusių metų / Last year:	Planuojama šių metų / expected in this year:

Turtas / Total assets:
Dominančios Banko paslaugos ir operacijos / Bank's operations and services you are interested in

<input type="checkbox"/> Kreditas / Credit facilities	<input type="checkbox"/> Valiutos operacijos / Forex deals
<input type="checkbox"/> Verslo finansavimas / Trade finance	<input type="checkbox"/> Grynųjų pinigų operacijos / Cash operations
<input type="checkbox"/> Dokumentiniai atsiskaitymai / Documentary business	<input type="checkbox"/> Internetinė bankininkystė / Internet bank
<input type="checkbox"/> Mokėjimo pavedimai / Funds transfers	<input type="checkbox"/> Kita / Other: _____
<input type="checkbox"/> Terminuoti indėliai / Term deposits	

Pagrindiniai Kliento verslo partneriai / Main business partners of the Customer
Įeinantys mokėjimai / Incoming payments

Pavadinimas (vardas, pavardė) / Name	Valstybė / Country	Verslo santykių/mokėjimų pagrindas / Base of business relationships / payments
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Išeinantys mokėjimai / Outgoing payments

Pavadinimas (vardas, pavardė) / Name	Valstybė / Country	Verslo santykių / mokėjimų pagrindas / Base of business relationships / payments
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Kliento ūkinės veiklos pobūdis / Type of economic activity performed by Customer

<input type="checkbox"/> Didmeninė prekyba / Wholesale	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Mažmeninė prekyba / Retail	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Gamyba / Manufacturing	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Transportas / Transport	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Statyba / Construction	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Prekyba naftos produktais / Trade in oil products	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Prekyba nekilnojamoju turtu / Trade in real estate	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Kapitalo investicinė veikla / Capital investment activities	Papildoma informacija / Additional info: _____
<input type="checkbox"/> Kita / Other	Papildoma informacija / Additional info: _____

Planuojama vidutinė mėnesinė ne grynujų lėšų apyvarta per Banke atidaryta(s) sąskaita(as)
Planned average monthly non-cash transaction total amount through the accounts with the Bank

Valiuta / Currency	Įeinančių mokėjimų suma/ Incoming payments amount	Išeinančių mokėjimų suma/ Outgoing payments amount
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Planuojama vidutinė grynujų pinigų apyvarta sąskaitoje/
Planned average cash transactions total amount in the account

Grynų įnešimo suma/ Cash deposit amount	Grynų išėmimo suma/ Cash withdrawal amount
<u>LTL</u> _____	_____
<u>EUR</u> _____	_____
<u>USD</u> _____	_____

Nerezidentams. Prašome nurodyti priežastis, kodėl Jūs pageidaujate atsidaryti sąskaitą (naudotis kitomis paslaugomis) Lietuvos kredito įstaigoje / **For non-residents of Lithuania.** Please indicate reasons why it is necessary for you to open an account (use other services) in credit institution of Lithuania.

Finansinės ataskaitos / Financial reports

Ar Klientas privalo teikti finansines ataskaitas valstybinėms institucijoms? / Is Customer obliged to submit financial report to state institutions?

Ne / No Taip / Yes

Ar yra pateiktos paskutinio laikotarpio finansines ataskaitos? / Are financial reports for the last period submitted?

Ne / No Taip / Yes

Ar finansinės ataskaitos yra viešai prieinamos (pvz. elektronine forma)? / Are financial statements available at public sources (eg. in electronic form)?

Ne / No

Taip / Yes

Prašome nurodyti šaltinį / Please name source:

Pareišimas apie naudos gavėją / Statement about beneficial owner

Prašome nurodyti fizinį asmenį (-is), kuris (-is) turi ar kontroliuoja Klientą tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą Kliento akcijų ar balsavimo teisių procentą, ir (arba) kurio (-ių) vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kuriam tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso 25% ar daugiau Kliento akcijų / Please indicate a natural person (-s) who ultimately owns or controls a Customer through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights, or in whose interests a transaction is conducted. A natural person who owns 25% or more shares (including participation obtained indirectly) shall be considered as the beneficiary of the company

Vardas ir pavardė / Name and surname	Asmens kodas arba gimimo data. / ID code or date of birth	Tiesioginis ar netiesioginis dalyvavimas / Direct or indirect participation	Akcijų kiekis(%) / amount of shares in capital (%)
_____	_____	<input type="checkbox"/> Tiesioginis / Direct <input type="checkbox"/> Netiesioginis / Indirect	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/> Tiesioginis / Direct <input type="checkbox"/> Netiesioginis / Indirect	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/> Tiesioginis / Direct <input type="checkbox"/> Netiesioginis / Indirect	_____
_____	_____	<input type="checkbox"/> Tiesioginis / Direct <input type="checkbox"/> Netiesioginis / Indirect	_____

Ar naudos gavėjas (-ai) yra politikoje dalyvaujantis (-ys) asmuo (-enys)?/Is (are) beneficial owner(s) of Customer politically exposed person(s)*?

Ne / No Taip / Yes Jei taip, prašome nurodyti vardą, pavardę, valstybę bei jam patikėtas pareigas. / If yes, please indicate name, surname, country and position.

Politikoje dalyvaujantis asmuo – užsienio valstybės pilietis, kuriam patikėtos arba ne anksčiau kaip prieš metus buvo patikėtos: 1) valstybės vadovo, vyriausybės vadovo, ministro, viceministro, ministro pavaduotojo; 2) parlamento nario; 3) Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, nario; 4) auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos nario; 5) ambasadoriaus, laikinojo reikalų patikėtinio ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininko; 6) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo nario pareigos, arba tokio piliečio artimas šeimos narys** ar artimas pagalbininkas***.

Artimaisiais šeimos nariais laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai. *Artimaisiais pagalbininkais laikomi asmenys, kurie turi bendrą verslą arba palaiko kitus dalykinius ar verslo santykius. /

Politically Exposed Person - a foreign natural person who holds or not later than a year ago held a position of: 1) the Head of the State; 2) Head of the Government, minister, vice minister or deputy minister; 2) member of the parliament; 3) member on the Supreme Court, the Constitutional Court or any other judicial authority, whose decisions are not subject to appeal; 4) member of the managing body of the professional organisation of auditors or of the board of the central bank; 5) the ambassador, the *chargé d'affaires ad interim* of the Republic of Lithuania or the high-ranking military officer; 6) member of the managerial or supervisory body of the publicly administered undertaking, or close family members** or close associates*** of such persons.

Close family members mean the spouse, the person with whom partnership has been registered, the parents, brothers, sisters, grandparents, grandchildren, children and children's spouses, children's cohabitants. * Close associates mean natural persons, who run the same business or maintain other business relations.

Asmenų, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčių 25 % ar daugiau akcijų, nėra. / There are no persons who directly or indirectly own 25% or more shares.

Kliento ar jo tiesioginių ar netiesioginių akcininkų vertybiniais poperiais yra prekiaujama reguliuojamoje vertybinių popierių biržoje (-se). / All share capital of the Customer or its direct or indirect shareholders is listed in stock exchange.

Prašome nurodyti (pavadinimą, registracijos vietas valstybę), jeigu Klientas ar jo naudos gavėjas (-i) tiesiogiai ar netiesiogiai turi ar kontroliuoja kitus juridinius asmenis, ar įmones, sudarančias susijusių Banko Klientų grupę arba kitaip susijusias tokiu būdu, kad to juridinio asmens/Kliento finansinės problemos gali sukelti atitinkamai Kliento/juridinio asmens skolininių įsipareigojimų vykdymo problemas. /

Please indicate (name, state of registration) if there are any other persons or legal entities which are directly or indirectly owned or controlled by the Customer or its beneficial owner(s) or companies who constitute group of mutually associated Customers for the Bank or are associated in such manner that the financial problems of that person/Customer may cause difficulties for the Customer/that person regarding repayment of debts.

Klientas sutinka informuoti Banką apie bet kokius Anketoje pateiktų duomenų pasikeitimus ir pateikti tokius pasikeitimus patvirtinančius dokumentus. / Hereby the Customer agrees to advise the Bank immediately of any change in this Questionnaire and to provide the Bank in writing with the details relating thereto as the Bank requires for the purposes of compliance.

Bankas turi teisę reikalauti, kad Klientas pateiktų papildomą informaciją ne tik apie naudos gavėją, bet ir apie kitus akcininkus. / The Bank is entitled to request from the Customer an additional information not only about the beneficial owner, but also about other shareholders of the Customer.

Kliento parašas / Signature of the Customer

Bankas / The Bank