

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

Fizinio asmens, toliau vadinamo Klientu, duomenys. / Details on a Private person, hereinafter referred to as the Customer:

Kliento vardas, pavardė. / Name, Surname of the Customer.	Asmens kodas / Identity No	Rezidento statusas / Residential status <input type="checkbox"/> Lietuvos rezidentas / Resident of Lithuania <input type="checkbox"/> Nerezidentas / Non-resident:
Pajamas teikianti veikla (darbdavys ir pareigos)/ Salaried occupation (employer (s) and position(s))		Kitas pajamų šaltinis/ Other source of income

Gyvenamosios vietos adresas / Residential address
--

Planuojamos operacijos / Planned operations
Jūs dominančios banko paslaugos ir operacijos: / Bank's services and operations You are interested in:
<input type="checkbox"/> Kreditas / Credit facilities <input type="checkbox"/> Internetinė bankininkystė / Internet bank <input type="checkbox"/> Mokėjimo pavedimai / Funds transfers <input type="checkbox"/> Terminuoti indėliai / Term deposits <input type="checkbox"/> Valiutos operacijos / Forex deals <input type="checkbox"/> Grynųjų pinigų operacijos / Cash operations <input type="checkbox"/> Kita / Other: _____

Politikoje dalyvaujančio asmens statusas / Status of politically exposed person
Ar Jūs esate 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 ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai. **Artimaisiais pagalbininkais laikomi asmenys, kurie turi bendrą verslą arba palaiko kitus dalykinius ar verslo santykius. Are You 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 <i>chargé d'affaires ad interim</i> 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.
<input type="checkbox"/> Ne / No <input type="checkbox"/> Taip / Yes
Jeigu taip, prašome nurodyti valstybę bei patikėtas pareigas / If yes, please indicate country and position:

Planuojama vidutinė mėnesinė ne grynųjų lėšų apyvarta per Banke atidaryta(s) sąskaitą(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 grynųjų 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>	_____	_____

Pajamas teikiančios veiklos apibūdinimas/ Details of economical activities
Ar klientas, veikdamas kaip fizinis asmuo, užsiima gamybos, prekybos, paslaugų teikimo ar bet kokia kita pajamas teikiančia nuolatine veikla/ Does the Customer, as a private individual, perform systematical and self-contained production of goods, works, trade, service or other activities for remuneration (economical activities): <input type="checkbox"/> Ne/ No <input type="checkbox"/> Taip/ Yes Jeigu Taip, nurodykite valstybę, kurioje užsiimama pajamas teikiančia veikla / If Yes, please, indicate/country where economical activity has been performed: _____
Prašome nurodyti, ar jūsų vykdomai veiklai reikalinga licencija/ Please, explain if license is required for type of business activity: <input type="checkbox"/> Ne/ No <input type="checkbox"/> Taip/ Yes Jeigu Taip, prašome pateikti licencijos kopiją/ If Yes, please, provide with copy of license.
Ar jūs esate savarankiškai dirbantis asmuo/ Are you self-employed person? <input type="checkbox"/> Ne/ No <input type="checkbox"/> Taip/ Yes Jeigu Taip, prašome pateikti tai įrodančius dokumentus/ If Yes, please additionally submit document proving registration.

Informacija apie naudos gavėją / Information on beneficial owner

Patvirtinu, kad esu piniginių lėšų Banko sąskaitoje tikrasis savininkas. / I hereby confirm that I am the beneficial owner of the funds deposited in the Bank account.

Taip / Yes

Ne / No

Jeigu ne, prašome nurodyti tikrąjį naudos gavėją / If no, please indicate the actual beneficiary:

Vardas, pavardė / name, surname: _____

Asmens kodas / gimimo data / ID code /date of birth: _____

Gyvenamosios vietos adresas / Residential address: _____

Aš, žemiau pasirašęs, patvirtinu / I, undersigned, confirm:

Prašome nurodyti (pavadinimą, registracijos vietos 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 Customer/that person regarding repayment of debts.

Klientas sutinka informuoti Banką apie bet kokius Anketoje atskleistų 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 such details relating thereto as the Bank require for the purposes of compliance.

Kliento parašas / Signature of the Customer

Bankas / The Bank