**VEIKLOS PARTNERIO**

**PAŽINIMO ANKETA**

*(anketa saugoma kartu su kitais tiekėjo ir naudos gavėjo pateiktais dokumentais)*

Šios anketos išsamus užpildymas yra privaloma sąlyga, kad galėtume su jumis sudaryti sutartis. Užtikriname, kad šiuo tikslu jūsų pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais ir bus tvarkomi bei saugomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

1. **Pagrindinė informacija apie juridinį asmenį (klientą, tiekėją ir naudos gavėją) (teisinis statusas, pavadinimas (vardas, pavardė), įmonės kodas, registracijos adresas ir faktinės buveinės adresas, šalis)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo atstovas (pildoma tik, jeigu kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo atstovas skiriasi nuo kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo vadovo, nurodant analogiškus duomenis kaip šios anketos 1 punkte)**
2. **Kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo vadovas (pildoma tik, jeigu kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo atstovas skiriasi nuo kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo vadovo), nurodant analogiškus duomenis kaip šios anketos 1 punkte)**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo veiklos profilis**
   1. **Ar sandoris sudaromas kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo vardu ir naudai?**

Taip, klientas, tiekėjo ir naudos gavėjovardu ir jo naudai

Ne, kito asmens vardu ir / ar naudai (pasirinkus šį atsakymą užpildykite žemiau esančią lentelę apie šį asmenį nurodant analogiškus duomenis kaip šios anketos 1 punkte):

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. **Ar Jūsų įmonei buvo ar yra taikomos sankcijos ar kitokie teisės aktuose numatyti apribojimai, tame tarpe, dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimų nesilaikymo?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

* 1. **Ar Jūsų įmonė (ją kontroliuojančios įmonės, jos kontroliuojamos įmonės ar kitaip susiję įmonės) veikia šalyse, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

Jeigu turite, nurodykite šalis:

* 1. **Ar Jūsų įmonė ar ją kontroliuojantis asmuo (akcininkas dalyvaujate ar dalyvavote Astravo branduolinės elektrinės Baltarusijoje statybose ar jos veikloje, ar su ja susijusiuose infrastruktūros plėtros projektuose?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

Jei taip detalizuokite:

* 1. **Verslo modelio apibūdinimas: nurodykite į kokius regionus ir valstybes yra nukreiptas Jūsų verslas, kokioje ūkio šakoje (-ose) veikiate, kokius produktus ir / ar paslaugas teikiate?**

Geografija:

Lietuvos ribose Tarptautinis verslas

(nereikalingą išbraukti)

Valstybės:

EEE / ELPA šalys NVS šalys Kinija Rusija Baltarusija

(nereikalingą (-us) išbraukti)

Kitos valstybės: (nurodykite)

Ūkio šaka (-os):

Produktai / paslaugos:

* 1. **Ar turite klientų ir / ar verslo partnerių šalyse, kurioms taikomos tarptautinės sankcijos? Ar yra verslo partnerių ar klientų, kuriems taikomos tarptautinės sankcijos?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

Jeigu turite, nurodykite šalis ir klientus:

* 1. **Ar turite klientų, kurie veikia ofšorinėse zonose?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

* 1. **Ar įmonėje turite dokumentus, kuriuose numatytos priemonės korupcijos prevencijai?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

Jei taip, nurodykite dokumento pavadinimą (numerį):

* 1. **Ar įmonėje taikote rizikų valdymo priemones ir procedūra, turite tam dedikuotus darbuotojus?**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

Jei taip detalizuokite:

1. **Kliento, tiekėjo naudos gavėjai ir kiti kontroliuojantys asmenys**
   1. **Informacija apie kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo galutinius naudos gavėjus**

*(Šiame kontekste „galutinis naudos gavėjas“ reiškia tik fizinius asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčius daugiau nei 25%* tiekėjo ir naudos gavėjo*partnerio akcijų ar balsavimo teisių. Jei tokių asmenų nėra, prašome nurodyti 4 fizinius asmenis, tiesiogiai ar netiesiogiai turinčius daugiausiai* **kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo** *akcijų ar balsavimo teisių)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* 1. **Prašome nurodyti asmenis, kurie kontroliuoja kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo veiklą**

*(Lentelė žemiau pildoma, jei tiekėją ir naudos gavėją**kontroliuojantys asmenys yra kiti nei nurodyti 5.1 punkto lentelėje aukščiau arba kontrolė yra daroma kitais būdais nei akcijų ar balsavimo teisių pagrindais)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

1. **Ar klientas, tiekėjas ar jį (tiesiogiai ar per tarpininkus) kontroliuojantis asmuo (naudos gavėjas) atitinka nacionalinio saugumo interesus? Jeigu klientas, tiekėjas ar jį (tiesiogiai ar per tarpininkus) kontroliuojantis asmuo (naudos gavėjas) neatitinka nacionalinio saugumo interesų ar kelia riziką nacionalinio saugumo interesams, privaloma tai nurodyti.**

Taip Ne

(nereikalingą išbraukti)

**Jei NE detalizuokite:**

**Anketoje JŪSŲ vartojamų sąvokų ir trumpinių paaiškinimai:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

**Žemiau pasirašydamas patvirtinu, kad duomenys pateikti šioje anketoje yra teisingi. Tuo atveju, kai klientą, tiekėją ir naudos gavėją atstovauja atstovas – žemiau pasirašydamas patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas pasirašyti šią anketą kliento, tiekėjo ir naudos gavėjo vardu ir, kad asmens duomenys pateikti šioje anketoje yra gauti teisėtu būdu ir turiu teisę atskleisti juos valstybės įmonei Turto bankui (toliau - Turto bankas) užpildydamas šią anketą. Patvirtinu, kad asmenys, kurių asmens duomenys yra pateikti šioje anketoje, yra informuoti, kad jų atitinkamus asmens duomenis tvarkys Turto bankas, ir jie sutiko ar kitais teisėtais būdai išreiškė savo sutikimą, kad jų asmens duomenys taip būtų tvarkomi. Aš, kaip tiekėjas ir naudos gavėjas (ar jų atstovas), įsipareigoju nedelsiant informuoti raštu Turto banką apie bet kokius šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus. Suprantu, kad nustačius, jog šioje anketoje pateikta informacija yra neteisinga ir / ar klaidinanti, laikantis teisės aktų reikalavimų, apie tai gali būti informuojamos atitinkamos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ir verslo santykiai tarp manęs ir Turto banko gali būti nutraukti.**

(įmonės pavadinimas ir pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)