

Mielas Kliente,

Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, finansų įstaigos privalo rinkti tikslią ir naujausią informaciją apie klientus, jų tikruosius savininkus, verslo santykių tikslą bei numatomą pobūdį.

**Pažymėkite čia**, kad patvirtintumėte, jog šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir atnaujinta.

**Pažymėkite čia**, nurodant, jog perskaitėte ir sutinkate su Guru Pay **Taisyklėmis ir Nuostatomis**.

## 1. BENDRIEJI ĮMONĖS DUOMENYS

---

Pavadinimas

Teisinė forma

Juridinio asmens kodas

Registracijos šalis

Registracijos data

Rezidavimo valstybė  
mokesčių tikslais

Mokesčių mokėtojo numeris

Registracijos adresas

Faktinis buveinės adresas

Telefono numeris

Internetinis tinklalapis

NACE kodas pagrindinei  
veiklai

Detalus įmonės veiklos  
aprašymas

Ar jūsų veikla licencijuojama?

Taip

Ne

Ar norėtumėte pasinaudoti greita  
sąskaitos atidarymo paslauga<sup>1</sup>?

Taip

Ne

*1- Greitas sąskaitos atidarymas trunka iki 2 darbo dienų, taikomas papildomas mokestis.*

## 2. INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

---

Sąskaitos Guru Pay tikslas

Darbuotojų skaičius

Ryšiai su Lietuva (*klausimas užsienio klientams*)

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Verslo vykdymo veikla | Dalyviai (akcininkai) |
| Verslo partneriai     | Nekilnojamasis turtas |
| Darbuotojai           | Kita:                 |

Įvardinkite lėšų Guru Pay sąskaitoje šaltinį

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Įmonės savininkų investicijos   | Skolos                   |
| Pajamos arba gautinos palūkanos | Išankstiniai apmokėjimai |
| Subsidijos                      | Kita:                    |

Įvardinkite įmonės turto šaltinį

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Įmonės savininkų investicijos            | Paskolos |
| Įmonės veikla (pvz. pardavimai, pajamos) | Kita:    |

Nurodykite planuojamą mėnesinę apyvartą:

|                |                |                 |       |
|----------------|----------------|-----------------|-------|
| Iki 15,000 EUR | Iki 50,000 EUR | Iki 100,000 EUR | Kita: |
|----------------|----------------|-----------------|-------|

Nurodykite planuojamą vienos operacijos vertę:

|               |                |                |       |
|---------------|----------------|----------------|-------|
| Iki 5,000 EUR | Iki 15,000 EUR | Iki 50,000 EUR | Kita: |
|---------------|----------------|----------------|-------|

Nurodykite planuojamą kiekį įeinančių transakcijų per mėnesį:

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| Iki 10 | Iki 20 | Iki 50 | Kita: |
|--------|--------|--------|-------|

Nurodykite planuojamą kiekį išeinančių transakcijų per mėnesį:

|        |        |        |       |
|--------|--------|--------|-------|
| Iki 10 | Iki 20 | Iki 50 | Kita: |
|--------|--------|--------|-------|

**Nurodykite planuojamų transakcijų tipą:**

*Sąvokų paaiškinimus rasite 6 psl.*

SEPA (Europinis pinigų  
pervedimas)

SWIFT (Tarptautinis pinigų  
pervedimas)

**Nurodykite visas šalis, iš kurių tikėtės gauti lėšas:**

EU/ EEA partneriai

Jei turite kitų partnerių nei EU/ EEA regione, nurodykite visas šalis apačioje:

**Nurodykite 3 pagrindinius partnerius (klientus) įeinančioms transakcijoms bei jų veiklos sritis:**

Partneris

Veiklos sritis

**Nurodykite visas šalis, į kurias tikėtės siųsti lėšas:**

EU/ EEA partneriai

Jei turite kitų partnerių nei EU/ EEA regione, nurodykite visas šalis apačioje:

**Nurodykite 3 pagrindinius partnerius (tiekėjus) išeinančioms transakcijoms bei jų veiklos sritis:**

Partneris

Veiklos sritis

**Ar jums reikia išankstinio mokėjimo kortelės (Mastercard)?**

Taip

Ne

*Jei pasirinkote "Taip", mūsų klientų aptarnavimo specialistai su jumis susisieks dėl papildomos informacijos.*

***Direktoriaus parašas:***

### 3. KONTAKTINIS ASMUO

---

\*Praleiskite šį lauką, jei įmonės kontaktinis asmuo yra ir pasirašantysis.

Vardas, Pavardė

Pareigos įmonėje

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

### 4. PASIRAŠANTYSIS

---

Vardas, Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas (jei netaikoma - gimimo data)

Asmens tapatybės dokumento numeris

Rezidavimo valstybė

Mokesčių mokėtojo numeris bei šalis

Ar jūs esate ar turite sąsajų su PEP (žr. 6 psl)?

Taip

Ne

Ar jūs esate JAV pilietis ar mokesčių mokėtojas?

Taip

Ne

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

Ar įmonė turi daugiau nei vieną pasirašantįjį?

Taip

Ne

Jei "Taip", prašome pateikti pasirašančiojo informaciją 7 puslapyje.

### 5. DIREKTORIUS

---

Jei įmonės direktorius nėra Tikrasis Naudos Gavėjas ar Pasirašantysis, prašome pateikti duomenis apačioje:

Vardas, Pavardė

Asmens kodas (jei netaikoma - gimimo data)

Pilietybė

## 6. TIKRASIS NAUDOS GAVĖJAS

Prašome pateikti duomenis apie fizinį asmenį (-is), kuris(-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja daugiau nei 25 procentus įmonės akcijų arba balsavimo teisių.

Vardas, Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas (jei netaikoma -  
gimimo data)

Asmens tapatybės dokumento numeris

Rezidavimo valstybė

Mokesčių mokėtojo numeris

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Ar jūs esate ar turite sąsajų su PEP  
(žr. 6 psl)?

Taip

Ne

Ar esate JAV pilietis ar mokesčių  
mokėtojas?

Taip

Ne

Pareigos

Dabartinis darbdavys

Lėšų kilmė:

Atlyginimas

Dividendai

Santaupos

Kita:

Pajamos iš investicijų

Turto kilmė:

Atlyginimas

Dividendai

Nekilnojamasis turtas

Paveldėjimas

Investicinė veikla

Kita:

Elektroninio pašto adresas

Ar įmonėje yra daugiau nei vienas  
naudos gavėjas?

Taip

Ne

Jei "Taip", prašome pateikti jų informaciją 8 puslapyje.

## 7. PAPILDOMI DOKUMENTAI<sup>1</sup>

1. Įmonės steigimo aktas.
2. Registrų centro išrašas (Elektroninis sertifikuotas išrašas).
3. Įmonės įstatai.
4. Oficialus įmonės direktoriaus (-ių) sąrašas.
5. Nuosavybę patvirtinantys dokumentai (pvz. akcijų sertifikatas, JADIS išrašas, kt.).
6. Įmonės grupės struktūra, parašu patvirtinta vadovo.

Užpildytą bei pasirašytą anketą prašome pateikti el. paštu: [onboarding@gurupay.eu](mailto:onboarding@gurupay.eu).

1- Prašome atkreipti dėmesį, jog Guru Pay pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų, kurie nėra nurodyti aukščiau.

## 8. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

**Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba PEP** – asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat, jo šeimos nariai ar 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 tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

**Mokesčių mokėtojo numeris arba TIN** – tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais.

Daugiau informacijos galima rasti: <https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

**Lėšų šaltinis** nurodo tam tikrų lėšų ar kito turto, kuris yra verslo santykių arba sandorio objektas, kilmę.

**Turto šaltinis** nurodo viso asmens turto kilmę. Ši informacija paprastai nurodo, kiek turto klientas turėtų turėti, ir paaiškina, kaip jie įgijo tokį turtą.

**Tikrasis naudos gavėjas arba UBO** – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą ar yra jo savininkas, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Juridiniame asmenyje naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. kliento akcijų ar balsavimo teisių, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais. Tais atvejais, jeigu nėra fizinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. kliento akcijų ar balsavimo teisių arba nėra fizinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais, naudos gavėju yra laikomas vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo.

**Tarptautinis pinigų pervedimas arba SWIFT** - pervedimas atliekamas per korespondentines sąskaitas bankuose korespondentuose, todėl reikia nurodyti pasirinkto banko korespondento rekvizitus, taip pat, gavėjo sąskaitos numerį ir banko KIC kodą.

**Europinis pinigų pervedimas arba SEPA** - Europinis pinigų pervedimas atliekamas, jei reikia pervesti lėšas eurai į kitus bankus, registruotus Lietuvoje, Europos Sąjungos šalyse, Jungtinėje Karalystėje, Šveicarijoje, Monake, San Marine, Andoroje ir Europos ekonominės erdvės šalyse – Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine, jei lėšų gavėjo sąskaitos numeris yra IBAN formato.

**Direktoriaus parašas**

## PASIRAŠANTYSIS

---

Vardas, Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas (*jei netaikoma - gimimo data*)

Asmens tapatybės dokumento numeris

Rezidavimo valstybė

Mokesčių mokėtojo numeris bei šalis

Ar jūs esate ar turite sąsajų su PEP?

Taip

Ne

Ar jūs esate JAV pilietis ar mokesčių mokėtojas?

Taip

Ne

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

---

Vardas, Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas (*jei netaikoma - gimimo data*)

Asmens tapatybės dokumento numeris

Rezidavimo valstybė

Mokesčių mokėtojo numeris bei šalis

Ar jūs esate ar turite sąsajų su PEP?

Taip

Ne

Ar jūs esate JAV pilietis ar mokesčių mokėtojas?

Taip

Ne

Telefono numeris

Elektroninio pašto adresas

***Direktoriaus parašas***

## TIKRASIS NAUDOS GAVĖJAS

---

Vardas, Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas (*jei netaikoma - gimimo data*)

Asmens tapatybės dokumento numeris

Rezidavimo valstybė

Mokesčių mokėtojo numeris

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Ar jūs esate ar turite sąsają su PEP?

Taip

Ne

Ar esate JAV pilietis ar mokesčių mokėtojas?

Taip

Ne

Pareigos

Dabartinis darbdavys

Lėšų kilmė:

Atlyginimas

Dividendai

Santaupos

Kita:

Pajamos iš investicijų

Turto kilmė:

Atlyginimas

Dividendai

Nekilnojamasis turtas

Paveldėjimas

Investicinė veikla

Kita:

Elektroninio pašto adresas

***Direktoriaus parašas***



## TIKRASIS NAUDOS GAVĖJAS

---

Vardas, Pavardė

Pilietybė

Asmens kodas (*jei netaikoma - gimimo data*)

Asmens tapatybės dokumento numeris

Rezidavimo valstybė

Mokesčių mokėtojo numeris

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Ar jūs esate ar turite sąsajų su PEP?

Taip

Ne

Ar esate JAV pilietis ar mokesčių mokėtojas?

Taip

Ne

Pareigos

Dabartinis darbdavys

Lėšų kilmė:

Atlyginimas

Dividendai

Santaupos

Kita:

Pajamos iš investicijų

Turto kilmė:

Atlyginimas

Dividendai

Nekilnojamasis turtas

Paveldėjimas

Investicinė veikla

Kita:

Elektroninio pašto adresas

***Direktoriaus parašas***