

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas kredito įstaigoms, kurios buvo parengtos vadovaujantis tarptautiniais bankų veiklos standartais bei pagrindiniu principu – Pažink savo Klientą.

This questionnaire has been compiled in accordance with Lithuanian anti-money laundering legislation, Bank's of Lithuania recommendations (based on the international banking standards) to credit institutions and the overriding Know-your-customer principle.

### 1. INFORMACIJA APIE KLIENTA / Information about a customer

1.1. VARDAS (-AI), PAVARDĖ (-ĖS): Name (-s), Surname (-s):	
1.2. ASMENS KODAS: Personal code:	
1.3. PILIETYBĖ: Citizenship:	
1.4. GIMIMO DATA: Date of birth:	
1.5. FAKTINĖ GYVENAMOJI VIETA: Actual place of residence:	
1.6. TELEFONAS / Phone:	
1.7. EL. PAŠTAS / E-mail:	

#### 1.8. AR JŪS, JŪSŲ ARTIMIEJI ŠEIMOS NARIAI AR PAGALBININKAI YRA POLITIKOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS?

**Politikoje dalyvaujantys fiziniai asmenys** – užsienio valstybių piliečiai, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos (valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, parlamento narys, Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys) ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbinkai.

ARE YOU OR YOUR IMMEDIATE FAMILY MEMBERS, CLOSE ASSOCIATES ARE POLITICALLY EXPOSED PERSONS?

Politically exposed natural persons - foreign state citizens who are or have been entrusted with prominent public functions (Head of the State, Head of the Government, minister, vice minister or deputy minister, member of the parliament, member on the Supreme Court, the Constitutional Court or any other judicial authority, whose decisions are not subject to appeal, member of the managing body of the professional organization of auditors or of the board of the central bank, the ambassador, the *chargé d'affaires ad interim* or the high-ranking military officer, member of the managerial or supervisory body of the publicly administered undertaking) and the citizens' immediate family members or persons known to be close associates of such persons.

TAIP / Yes

NE / No

1.9. SASKAITOS ATIDARYMO TIKSLAS / Reason for opening account in Lithuania:	
<input type="checkbox"/> YRA LIETUVOS GYVENTOJAS / Lithuanian resident <input type="checkbox"/> DIRBA LIETUVOJE / employed in Lithuania <input type="checkbox"/> LIETUVOJE TURI NUOSAVYBĖS / owns property in Lithuania <input type="checkbox"/> TURI LIETUVOJE REGISTRUOTĄ ĮMONĘ / owns enterprise in Lithuania <input type="checkbox"/> TURI LIETUVĮ (-Ę) SUTUOKTINĮ (-Ę) / Married with the Lithuanian <input type="checkbox"/> ASMENINIAM NAUDOJIMUI / For personal use	<input type="checkbox"/> KITA (NURODYKITE) / Other reasons (please specify)  <hr/>
1.10. JŪSŲ PAGRINDINIAI PAJAMŲ ŠALTINIAI: Main source of your funds:	
<input type="checkbox"/> DARBO UŽMOKESTIS / Salary <input type="checkbox"/> PENSIJA / Pension <input type="checkbox"/> NUOMA / Rent <input type="checkbox"/> PRIVATUS VERSLAS / Private Business	<input type="checkbox"/> DIVIDENDAI / Dividends <input type="checkbox"/> ALIMENTAI / Alimony <input type="checkbox"/> STIPENDIJA / Studentship <input type="checkbox"/> PAJAMOS IŠ UŽSIENIO / Foreign income

### 2. INFORMACIJA APIE ASMENS DOKUMENTĄ / ID data

2.1. ASMENS DOKUMENTO TIPAS / Type of ID:		
<input type="checkbox"/> PASAS / Passport <input type="checkbox"/> ASMENS TAPATYBĖS KORTELĖ / ID card <input type="checkbox"/> VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMAS (naujo pavyzdžio) / Driving licence (only for Lithuanian residents)	<input type="checkbox"/> LEIDIMAS NUOLAT/LAIKINAI GYVENTI LR/ Permit for permanent/temporary residence in Lithuanian Republic <input type="checkbox"/> KELIŅĖS DOKUMENTAS (tik užsienio šalių piliečiams) / Travel document (only for foreigners)	
2.2. ASMENS DOKUMENTO NUMERIS: ID number:	2.3. GALIOJA IKI: Valid until:	2.4. ASMENS DOKUMENTO IŠDAVIMO ŠALIS: Country of Issue:

**3. INFOMACIJA APIE FINANSINES OPERACIJAS BEI LĚŠŲ JUDĖJIMA/  
Information on financial transactions and movement of funds**

3.1. PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJATE NAUDOTIS BANKE: /Services, which are planned to be used in the Bank:		
<input type="checkbox"/> PERVEDIMAI / Transfers	<input type="checkbox"/> ATLYGINIMO GAVIMAS/ Receiving of salary	<input type="checkbox"/> VALIUTOS KONVERTAVIMAS / Currency exchange
<input type="checkbox"/> * OPERACIJOS GRYNAIS / Cash transactions	<input type="checkbox"/> TERMINUOTIEJI INDELIAI / Deposits	<input type="checkbox"/> KITA (NURODYKITE PASLAUGŲ SRITĮ) / Other (please, specify type of service)
<input type="checkbox"/> MOKĖJIMO KORTELĖS / Payment cards		
<input type="checkbox"/> ELEKTRONINIAI MOKĖJIMAI (INT. BANKININKYSTĖ)/ Electronic payments (via Internet banking)		
<input type="checkbox"/> KREDITAI / Credits		
3.2. * OPERACIJOS GRYNAIS PER MENĖSĮ / Cash transactions per month:		
PLANUOJAMA ĮNEŠIMŲ GRYNAIS SUMA (EUR) Planned cash deposit amount (EUR)		
PLANUOJAMA IŠMOKĖJIMŲ GRYNAIS SUMA (EUR) Planned cash withdrawal amount (EUR)		
PLANUOJAMŲ IŠMOKĖJIMŲ GRYNAIS PASKIRTIS Planned cash withdrawal purpose		
3.3. PLANUOJAMA VIDUTINĖ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ / Planned average account turnover per month:		
<input type="checkbox"/> IKI 5 000 LTL / up to 1 500 EUR	<input type="checkbox"/> 50 000 – 100 000 LTL / 15 000 – 30 000 EUR	
<input type="checkbox"/> 5 000 – 10 000 LTL / 1 500 – 3 000 EUR	<input type="checkbox"/> 100 000 – 1 000 000 LTL / 30 000 – 300 000 EUR	
<input type="checkbox"/> 10 000 – 50 000 LTL / 3 000 – 15 000 EUR	<input type="checkbox"/> DAUGIAU NEI 1 000 000 LTL / over 300 000 EUR	
3.4. PLANUOJAMA GAUTI PAVEDIMUS IŠ ŠALIŲ / Payments are planned to be received – origin countries:		
<input type="checkbox"/> IŠ LIETUVOS / From Lithuania	<input type="checkbox"/> IŠ KITŲ ES ŠALIŲ, IS, LI, NO, CH/ From other EU countries including IS, LI, NO, CH	
<input type="checkbox"/> IŠ LATVIJOS / From Latvia	<input type="checkbox"/> IŠ KITŲ ŠALIŲ (NURODYKITE) / From other countries (please specify)	
<input type="checkbox"/> IŠ ESTIJOS / From Estonia		
3.5. PLANUOJAMA SIŪSTI PAVEDIMUS Į ŠALIS / Payments are planned to be delivered – target countries:		
<input type="checkbox"/> Į LIETUVĄ / To Lithuania	<input type="checkbox"/> Į KITAS ES ŠALIS, IS, LI, NO, CH/ To other EU countries including IS, LI, NO, CH	
<input type="checkbox"/> Į LATVIJĄ / To Latvia	<input type="checkbox"/> Į KITAS ŠALIS (NURODYKITE) / To other countries (please specify)	
<input type="checkbox"/> Į ESTIJĄ / To Estonia		
3.6. SĄSKAITOS KITUOSE BANKUOSE /Accounts in other banks:		
BANKO PAVADINIMAS/ Name of the bank	SALIS/ Country	SĄSKAITOS NR. / Account No

**4. INFOMACIJA APIE TIKRAJĮ LĚŠŲ SAVININKĄ / Information on beneficial owner**

4.1. PATVIRTINU, KAD ESU PINIGINIŲ LĚŠŲ BANKO SĄSKAITOJE TIKRASIS SAVININKAS: I confirm hereby that I am the beneficial owner of the funds on the bank account opened in my name:		
<input type="checkbox"/> TAIP / Yes	<input type="checkbox"/> * NE (NURODYKITE TIKRAJĮ NAUDOS GAVĖJĄ) No (Please,specify the beneficial owner):	
4.2. * TIKRASIS (-IEJI) PINIGINIŲ LĚŠŲ BANKO SĄSKAITOJE SAVININKAS (-AI) YRA: Beneficial owner (-s) of the funds kept on the customer's bank account(-s) is (are):		
VARDAS, PAVARDĖ/ Name, surname	PILIETYBĖ/ Nationality	ASMENS KODAS/ GIMIMO DATA IR ASMENS DOK. NR./ Personal code/ Date of birth and ID No.

Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:

- šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir be jokių nutylėjimų atspindi tikrąją padėtį;
- banko teikiamos paslaugos nebus naudojamos neteisėtai veiklai vykdyti (įskaitant, bet neapsiribojant pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu);
- įsipareigoju apie aukščiau pateiktos informacijos pasikeitimus raštu informuoti banką per 7 kalendorines dienas;
- įsipareigoju pagal banko reikalavimą pateikti piniginių lėšų kilmės ir kitus papildomus duomenis, o taip pat sutinku, kad atsakymas pateikti arba netinkamas ir nesavalaikis tokių duomenų pateikimas suteikia bankui teisę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus nutraukti verslo santykius su klientu;
- sutinku, kad Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius tikrintų visus anketoje pateiktus duomenis ir kitą informaciją bei įgyvendindamas šią teisę kreiptųsi į bet kokias privačias (įskaitant UAB „Creditinfo Lietuva“, o esant poreikiui ir kitas įmones, turinčias jungtines skolininkų rinkmenas) ir/arba valstybines tiek Lietuvos (įskaitant Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenų bazę, Gyventojų registro tarnybą prie LR Vidaus reikalų ministerijos, VĮ „Registrų centras“ nekilnojamo turto bei juridinių asmenų registrą, Lietuvos banko paskolų rizikos duomenų bazę, taip pat į viešus

valstybės registrus (turto arešto aktų registrą, hipotekos registrą ir pan.), tiek ir užsienio įmones, organizacijas ir gautų iš jų reikiamą informaciją.

- buvau informuotas apie teisę susipažinti su savo asmens duomenimis bei reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslus savo asmens duomenis.

**Pastaba: Kliento pateikiami duomenys yra konfidencialūs ir viešai neskelbiami tretiesiems asmenims be Kliento rašytinio sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kuomet duomenys privalo būti atskleidžiami kompetentingoms institucijoms ar asmenims.**

I, the undersigned, hereby certify that:

- the information on this form is true, complete and without omissions reflects the true situation;

- bank services will not be used for illegal activities (including but not limited to money laundering and terrorist financing);

- the bank will be informed in written about any changes of data provided herein within 7 calendar days;

- on behalf of the client I commit on the bank request to provide information about the origin of the funds and any additional data, but also agree that the refusal to submit or untimely and inappropriate presentation of such data allows the bank under the existing legislation of the Republic of Lithuania to terminate its business relations with the client;

- I agree that Nordea Bank Finland Plc Lithuania Branch may check all questionnaire data and other information, therefore, implementing aforementioned, may refer to any private enterprise (including UAB Creditinfo Lietuva, and, where necessary, other companies possessing joint debtors' files) and/ or Lithuanian state enterprises (including database of State Social Insurance Fund Board, Residents' Register Service under the Ministry of the Interior, register of real estate and legal entities owned by the State Enterprise Centre of Registers, loan risk database owned by the Bank of Lithuania, as well as the state's public registers (register of property seizure acts, mortgage register and so on) and foreign state enterprises, organizations for obtaining from them the necessary information.

- I have been informed of the right to access my personal data and to request correction of incorrect, incomplete and inaccurate personal data.

Note. The data provided by the customer is confidential and shall not be published to third parties without the customer's written consent, excluding cases indicated by the laws of the Republic of Lithuania when the data must be disclosed to authorized institutions or persons.

<b>KLIENTO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS</b> Full name, signature of the customer	<b>ANKETĄ PRIĖMUSIO BANKO DARBUOTOJO VARDAS, PAVARDĖ PARAŠAS, ANTSPAUDAS</b> Name, surname, signature, stamp of Bank employee who accepted the questionnaire
	<b>DATA / Date</b> _____