

## ENGLISH VERSION BELOW

### ATMINTINĖ DĖL TIEKĖJO GALUTINIO NAUDOS GAVĖJO

#### Kas yra galutinis naudos gavėjas?

Galutiniu naudos gavėju yra laikomas fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai valdo juridinį asmenį, arba jį kontroliuoja kitais būdais.

Tiesiogiai kontroliuojančiu asmeniu yra laikomas asmuo, kuriam juridiniame asmenyje priklausančių akcijų arba kurio dalių skaičius viršija 25 %, arba kuris turi daugiau nei 25 % juridinio asmens turto. Netiesiogiai kontroliuojančiu – fizinis asmuo, kurio kontroliuojama įmonė ar įmonės turi 25 % plus vieną akciją arba didesnę nei 25 % turto dalį kitame juridiniame asmenyje. Jei neįmanoma nustatyti tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojančio asmens ar kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra galutinis naudos gavėjas, galutiniu naudos gavėju laikomas asmuo, juridiniame asmenyje užimantis vadovo pareigas.

#### Kuo vadovaujantis prašoma jį nurodyti?

Ši pareiga kilo iš Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimų, kurie įsigaliojo nuo 2020 m. sausio 10 d.

Pagal šio įstatymo 25 str. 1 d. visi Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, *išskyrus juridinius asmenis, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė ar savivaldybė*, privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tikslią informaciją apie savo naudos gavėjus – naudos gavėjo vardą, pavardę, gimimo datą, asmens kodą, valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamąją vietą, jo turimas nuosavybės teises ir apimtį (akcijų skaičių procentais, balsavimo teisių skaičių procentais) arba kitokios kontrolės teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, kitos pareigos, perleistų balsavimo teisių skaičius procentais).

Šie duomenys turės būti pateikti JADIS sistemoje, kuri Lietuvoje dar nėra įgyvendinta. Tačiau tai nepaneigia juridinio asmens pareigos tokią informaciją apie savo naudos gavėjus jau turėti, nes pradėjus sistemai veikti, šie duomenys turės būti pateikti JADIS.

#### Išimtys:

Išimtis kol kas yra numatyta tik juridiniams asmenims, kurių savininkas (vienintelis dalyvis arba akcininkas) yra **valstybė arba savivaldybė**.

### MEMO ON SUPPLIER'S BENEFICIAL OWNER

#### What is a beneficial owner?

Beneficial owner shall mean any natural person who owns a legal person, or manages a legal person, whether directly or indirectly, or otherwise exercises control thereof.

A shareholding of more than 25% of shares or an ownership interest of more than 25% in the legal person held by a natural person shall be an indication of direct ownership. A shareholding of 25% plus one share or an ownership interest of more than 25% in the legal person held by the undertaking(s), which is/are under the control of a natural person shall be an indication of indirect ownership. If no direct or indirect ownership is possible to identify, or if there is any doubt that the person identified is the beneficial owner, the natural person who holds the position of senior managing official shall be considered the beneficial owner.

#### What is the basis for request to indicate the beneficial owner?

The duty is established by the relevant amendments to Law of the Republic of Lithuania on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing that came into effect on 10 January 2020.

Following Par. 1 of Art. 25 of this Law, all legal persons established in the Republic of Lithuania, *except for legal persons whose sole member is the state or a municipality*, must obtain, update and store accurate information on their beneficial owners, i.e. their name, surname, date of birth, personal number, the state which issued the identity document, the place of residence, ownership rights held by them and their scope (the number of shares expressed as a percentage and the number of voting rights expressed as a percentage), or other rights of control (the chair of the board, board member, director, senior manager, other position, and the number of transferred voting rights expressed as a percentage).

Such information shall be submitted to the Information System of Participants of Legal Entities (JADIS) not yet implemented in Lithuania. Nevertheless, this does not preclude the duty of a legal person to already have the information on its beneficial owners, since such data will have to be provided once the Information System of Participants of Legal Entities (JADIS) is implemented.

**Exceptions:**

For the time being, exception applies to legal persons whose owner (sole member or shareholder) is **the state or a municipality**.