



Antstolio kontoroje taikomų vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, aprašo Priedas Nr. 2

Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų bei duomenų, kurie turi būti šiuose dokumentuose, sąrašas

Asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų sąrašas	
<p>Fizinių asmenų dokumentai:</p> <p>Fizinių asmenį atstovauja kitas fizinis asmuo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės asmens tapatybės kortelė, arba ▪ Lietuvos Respublikos piliečio ar užsienio valstybės piliečio pasas, ar kitas tapatybės dokumentas, išduodamas asmenims be pilietybės, arba ▪ leidimas nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje. <p style="text-align: center;"><u><i>Atstovo tapatybę nustatoma taip pat, kaip ir kliento – fizinio asmens, papildomai patikrinimas įgaliojimas:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jį išdavusio asmens teisę išduoti tokį įgaliojimą, ▪ įgaliojimo galiojimo laikas, ▪ kokius veiksmus atlikti nurodyta įgaliojime (įgaliojimas turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus); ▪ užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (<i>apostille</i>).
<p>Juridinių asmenų dokumentai:</p> <p>Juridinių asmenį atstovauja fizinis asmuo:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lietuvos Respublikoje registruotų juridinių asmenų arba filialų, ar atstovybių registracijos pažymėjimas, arba ▪ užsienio valstybėje registruotų juridinių asmenų, juridinių asmenų struktūrinių padalinių arba asmenų neturinčių juridinio asmens teisių registraciją patvirtinantys dokumentai (registracijos pažymėjimas arba išrašas ir užsienio valstybės registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tokį asmenį ar struktūrinį padalinį), arba ▪ šių dokumentų kopijos su notaro liudijimu, patvirtinančiu dokumentų kopijų tikrumą. <p style="text-align: center;"><u><i>Atstovo tapatybę nustatoma taip pat, kaip ir kliento – fizinio asmens, papildomai pareikalaujama:</i></u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ juridinio asmens vadovo vardas, pavardė, asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti), ▪ pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą);

	<p><u>Patikrinamas įgaliojimas:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jį išdavusio asmens teisę išduoti tokį įgaliojimą; ▪ įgaliojimo galiojimo laikas; ▪ kokius veiksmus atlikti nurodyta įgaliojime (įgaliojimas turi atitikti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso reikalavimus); ▪ užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti legalizuotas arba patvirtintas dokumentų tvirtinimo pažyma (<i>apostille</i>).
Duomenų, kurie turi būti asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, sąrašas	
Lietuvos Respublikos piliečio:	<ul style="list-style-type: none"> a) vardas (vardai); b) pavardė (pavardės); c) asmens kodas d) nuotrauka; e) parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas); f) pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės – valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
Užsieniečio:	<ul style="list-style-type: none"> a) vardas (vardai); b) pavardė (pavardės); c) gimimo data (jeigu yra – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data (taikoma užsieniečiams). d) nuotrauka; e) parašas (išskyrus atvejus, kai asmens tapatybės dokumente jis neprivalomas); f) pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės – valstybę, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).
Juridinio asmens:	<ul style="list-style-type: none"> a) pavadinimas; b) teisinė forma, buveinė (adresas), faktinės veiklos vykdymo adresas; c) kodas (jeigu toks kodas yra suteiktas); d) registracijos išrašas ir jo išdavimo data; e) juridinio asmens veiklos rūšys, dalykinių santykių tikslai, objektas ir ūkinės komercinės veiklos pobūdis.
Naudos gavėjo (-ų):	<ul style="list-style-type: none"> a) vardas (vardai); b) pavardė (pavardės); c) asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data (jeigu yra, – asmens kodas ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti, leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data); d) pilietybė (jeigu asmuo be pilietybės, – valstybė, kuri išdavė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą).