(Ūkio subjekto pavadinimas) / (Name of the undertaking)

(Ūkio subjekto teisinė forma ir kontaktinė informacija) /

(Legal form and contact information of the undertaking)

KŪB „Koinvesticinis fondas“ (Fondas/ Fund)

**DEKLARACIJA / DECLARATION**

**A DALIS / PART A**

|  |  |
| --- | --- |
| (pildo asmuo, įgaliotas atstovauti Pareiškėjui (jeigu jis yra juridinis asmuo), arba Pareiškėjas (jeigu jis yra fizinis asmuo) | (to be completed by the person authorised to represent the Applicant (if a legal person) or the Applicant (if a natural person)) |

|  |
| --- |
|  |
| Data / Date | |

|  |
| --- |
|  |

1.Aš/I, [[1]](#footnote-1),

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tvirtinu, kad **Pasirinkite ↓**   |  | | --- | |  |   [[2]](#footnote-2),  dalyvaujantis įtraukimo į Privačių investuotojų Sąrašo Atrankos procedūroje:  (i) neturi(u) neišnykusio ar nepanaikinto teistumo arba dėl manęs / jo per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą;  (ii) neturi(u) (jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo - dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime) neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamą bankrotą;  (iii) nesu / nėra bankrutavęs, likviduojamas (jeigu Pareiškėjas yra juridinis asmuo), su kreditoriais nesu/nėra sudaręs taikos sutarties (Pareiškėjo (juridinio asmens) / mano (fizinio asmens) ir kreditorių susitarimo tęsti Pareiškėjo veiklą, kai Pareiškėjas (juridinis asmuo) / aš (fizinis asmuo) prisiima/-(u) tam tikrus įsipareigojimus, o kreditoriai sutinka savo reikalavimus atidėti, sumažinti ar jų atsisakyti), nesu/nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba mano / jo padėtis pagal šalies, kurioje jis (juridinis asmuo) registruotas / aš (fizinis asmuo) gyvenu, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) / man (fiziniam asmeniui) nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo (jeigu jis yra juridinis asmuo) ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam (juridiniam asmeniui) / man (fiziniam asmeniui) nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas / (fizinis asmuo) gyvena, įstatymus;  (iv) esu / yra įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, kurioje Pareiškėjas (juridinis asmuo) registruotas arba gyvena (fizinis asmuo), ar Lietuvos Respublikos reikalavimus. Pareiškėjas (juridinis asmuo) / aš (fizinis asmuo) laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma yra mažesnė kaip 50 (penkiasdešimt) eurų;  (v) neturi(u) neišnykusio ar nepanaikino teistumo (jeigu Pareiškėjas yra fizinis asmuo) arba per pastaruosius 5 (penkerius) metus nebuvo priimtas įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) / man (fiziniam asmeniui) už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams;  (vi) nėra/nesu padaręs rimto profesinio pažeidimo, kuris gali būti įrodytas bet kokiomis teisėtomis priemonėmis. Šiame punkte vartojama sąvoka „rimtas profesinis pažeidimas“ suprantama kaip profesinės etikos pažeidimas, kai nuo Pareiškėjo (juridinio asmens) / manęs (fizinio asmens) pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai, arba kaip konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimas, už kurį Pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, yra paskirta administracinė nuobauda, o Pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai. Jeigu Atrankoje dalyvaujantis Pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, / aš (fizinis asmuo) pažeidė / pažeidžiau Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnį, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo sprendimo paskirti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai. Jeigu Pareiškėjas, kuris juridinis asmuo, arba Pareiškėjo, kuris yra juridinis asmuo, akcininkas, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme, toks pažeidimas pagal šį punktą laikomas rimtu profesiniu pažeidimu, jeigu nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 (treji) metai;  (vii) nesu / nėra įtrauktas į jokį sankcijų sąrašą arba tarptautiniu mastu pripažįstamą „juodąjį sąrašą“;  (viii) pats (juridinis asmuo) ir jo naudos gavėjai nedalyvauja / aš (fizinis asmuo) nedalyvauju su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje; man nėra žinomos jokios aplinkybės dėl pareiškėjo (juridinio asmens)/mano (fizinio asmens) artimųjų pagalbininkų (verslo partnerių ar kitų asmenų, su kuriais yra palaikomi dalykiniai santykiai) įsitraukimo į bet kokią su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusią veiklą, taip pat šiems asmenims pareikštų įtarimų dėl tokios veiklos vykdymo;  (ix) Pareiškėjo (juridinio asmens) naudos gavėjas(-ai) nėra/ aš (fizinis asmuo) nesu politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo, kaip tai apibrėžiama Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme, t. y. fizinis asmuo, kuriam yra ar buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos[[3]](#footnote-3) ar tokių asmenų artimas šeimos narys (sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), vienas iš tėvų, brolis, sesuo, vaikas, vaiko sutuoktinis ar vaiko sugyventinis) arba artimas pagalbininkas (fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius/ fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios *de facto* siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas), išskyrus, kaip nurodyta toliau:   |  | | --- | |  |   2. Man žinoma, kad, jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, pateikta Paraiška bus atmesta. Tokiu atveju, Pareiškėjas įsipareigoja, Fondo reikalavimu, atlyginti Fondo ir jo narių patirtas išlaidas, susijusias su Paraiškos vertinimu bei papildomu patikrinimu (jei toks buvo atliekamas).  3. Pareiškėjas (juridinis asmuo) / aš (fizinis asmuo) už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako / atsakau įstatymų nustatyta tvarka.  4. Jeigu Atrankoje dalyvauja ūkio subjektų grupė, Deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektų grupės narys.  **Svarbi pastaba**  Jeigu kiltų neaiškumų dėl šios deklaracijos teksto lietuvių ir anglų kalbomis, visais atvejais bus vadovaujamasi lietuviškuoju deklaracijos variantu. | |  |  | | --- | --- | | hereby acknowledge that   |  | | --- | |  |   [[4]](#footnote-4)  **choose an item ↓**, taking part in the Selection procedure for entry on the List of Private Investors: | | (i) has/have no conviction that has not expired or has not been repealed or in the course of the last five years no judgment was adopted or became effective in relation to me/it for participation in, organisation or commanding of a criminal association, for bribery, trading in influence, fraud, the use of a credit, loan or an earmarked support not according to its purpose or not in accordance with the established procedure, credit fraud, tax evasion or avoidance, submission of false data on the income, profit or property, failure to submit a declaration, statement or another document, acquisition or disposal of a property that came into possession by virtue of criminal activities or legalisation of money or property acquired by way of criminal activities;  (ii) has/have (if the Applicant is a legal person, the member with the majority vote at the meeting of the members of the legal person) no conviction that has not expired or has not been repealed for bankruptcy;  (iii) has/have not been declared bankrupt or is/am not being wound up (legal person), has/have not concluded a settlement agreement with creditors (agreement between the Applicant (legal person) / me (natural person) and the creditors) to continue operating whereby the Applicant (legal person) / I (natural person) assume(s) certain obligations and creditors agree to postpone, reduce or withdraw their claims, has/have not suspended or restricted its operations or it is/I am not in an equivalent or similar situation under the laws of the country in which it (legal person) is registered / I (natural person) reside. The Applicant (legal person) / I (natural person) has/have not been subject to restructuring, bankruptcy proceedings or extrajudicial bankruptcy proceedings, no forced liquidation procedures or arrangements with creditors have been sought and it (legal person) / I (natural person) has/have not been subject to any equivalent procedures under the laws of the country in which the Applicant is registered (legal person) or resides (natural person);  (iv) I have/it has fulfilled all the obligations related to the payment of taxes, including social insurance contributions, under the laws of the country in which the Applicant is registered (legal person) or resides (natural person) or of the Republic of Lithuania. The Applicant (legal person) / I (natural person) is/am deemed to have no outstanding obligations in relation to the payment of taxes, including social insurance contributions, if the amount of its outstanding obligations is lower than EUR 50 (fifty);  (v) I have/it has no conviction which has not expired or has been repealed (if the Applicant is a natural person), in the course of the last five years no judgment was adopted or became effective in relation to the Applicant (legal person) / me (natural person) for criminal acts against property, property rights and property interests, intellectual or industrial property, economy and business order, financial system, public service and public interests;  (vi) It is/I am not guilty of any grave professional misconduct which can be proven by any legal means. For the purposes of this paragraph, the term “grave professional misconduct” means a violation of professional ethics where less than one year passed from the moment of recognition of the Applicant (legal person) / me (natural person) to be in violation of the norms of professional ethics or a violation of competition, labour, occupational safety and health or environmental legislation for which the Applicant, who is a natural person, has been imposed an administrative penalty or the Applicant, which is a legal person, has been imposed an economic sanction under the laws of the Republic of Lithuania, where the decision to impose such a sanction became effective less than one year ago. If the Applicant participating in the selection which is a legal person/I (natural person) has/have violated Article 5 of the Law on Competition of the Republic of Lithuania, such violation is deemed to constitute a grave professional misconduct under this paragraph if less than three years passed from the date of imposition of the economic sanction provided for in the Law on Competition of the Republic of Lithuania. If the Applicant, which is a legal person, or a shareholder of the Applicant, who is a natural person and has the majority vote at the meeting of members of the legal person, has been found guilty of fraudulent bankruptcy within the meaning of the Corporate Bankruptcy Law of the Republic of Lithuania, such violation is deemed to constitute a grave professional misconduct under this paragraph if less than three years passed from the date on which the judgment became effective;  (vii) I am/it is not entered on any list of sanctions or internationally recognised “black list”;  (viii) it (legal person) itself and its beneficiaries do not participate/I (natural person) do not participate in any activities related to money laundering, terrorist financing or tax fraud; I am not aware of any circumstances of involvement of the Applicant's (legal person) / my (natural person) close associates (business partners or other persons with whom business relations are maintained) in any activity related to money laundering, terrorist financing or tax fraud as well as of any charges brought against such persons in relation to such activities;  (ix) The beneficiary(-ies) of the Applicant are not / I (a natural person) am not a politically exposed person as defined in the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of the Republic of Lithuania, i.e. a natural person who is or has been entrusted with prominent public functions[[5]](#footnote-5) and their immediate family member (the spouse, the person with whom partnership has been registered (hereinafter ‘the cohabitant’), one of the parents, a brother, a sister, children, children’s spouse or children’s cohabitant) or a close associate (a natural person who participates in the same legal person or an organisation not having legal personality, or maintains any other business relationship with the person who performs or has performed prominent public functions / a natural person who has sole beneficial ownership of the legal person or an organisation not having legal personality which has been set up or is operating for the *de facto* financial or any other private benefit of the person who performs or has performed prominent public functions), except as specified below:     |  | | --- | |  | |   2. I am aware that the Application will be rejected if the declaration provided by me is false. In this case, the Applicant undertakes, at the request of the Fund, to reimburse the costs incurred by the Fund and its members in relation to the evaluation of the Application and additional verification, if any.  3. The Applicant (legal person) / I (natural person) is/am liable for the correctness of information provided in the declaration according to the procedure laid down by law.  4. If a group of undertakings participates in the Selection, the Declaration must be completed by each member of the group of undertakings.  **Important notice**  Should any doubt as to the wording of this declaration arise, the Lithuanian language version shall be controlling in all cases. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| (Deklaraciją pasirašiusio asmens pareigos, jeigu taikytina) /  (Position of the person signing the declaration, if applicable) |  | (Parašas) /  (Signature) |  | (Vardas ir pavardė) / (Name and surname) |

1. Įrašykite asmens, įgalioto atstovauti Pareiškėjui (jeigu jis yra juridinis asmuo) arba Pareiškėjui (jeigu jis yra fizinis asmuo) arba atitinkamo komandos nario oficialias pareigas, vardą ir pavardę / Enter the official position, name and surname of the person authorised to represent the Applicant (legal person) or of the Applicant (natural person) or of the relevant team member [↑](#footnote-ref-1)
2. Įrašykite Pareiškėjo (jeigu jis yra juridinis asmuo) pavadinimą arba nepildykite, jei Pareiškėjas yra fizinis asmuo [↑](#footnote-ref-2)
3. Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą viešosiomis pareigomis yra šios 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, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; (7) valstybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys; (8) savivaldybės valdomos įmonės (kuri yra laikoma didele įmone pagal LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą) valdymo ar priežiūros organo narys; (9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; (10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys. [↑](#footnote-ref-3)
4. Enter the name of the Applicant (if a legal person) or do not fill (if Applicant is natural person) [↑](#footnote-ref-4)
5. In accordance with the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing of the Republic of Lithuania, public functions are the following functions in the Republic of Lithuania, the European Union and international or foreign state institutions: (1) heads of State, heads of government, ministers, vice-ministers or deputy ministers, secretaries of State and chancellors of parliament, government or ministry; (2)members of parliament; (3) members of supreme courts, of constitutional courts or of other high-level judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal; (4) mayors of municipalities, directors of municipal administrations; (5) members of the management bodies of supreme audit and control institutions or chairs of the boards of central banks, deputy chairs or board members; (6) ambassadors, charges d’affaires, envoys extraordinary and ministers plenipotentiary or high-ranking officers in the armed forces; (7) members of the management or supervisory bodies of state enterprises; (8) members of the management or supervisory bodies of municipal enterprises (considered to be large undertakings under the Law of the Republic of Lithuania on Financial Reporting by Undertakings; (9) heads and deputy heads of international intergovernmental organisations and members of their management or supervisory bodies; (10) heads and deputy heads of political parties and members of their management bodies. [↑](#footnote-ref-5)