

## DRAUDŽIAMŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

## PROHIBITED ACTIVITIES LIST

1. **Bankas neteikia Paslaugų Klientams vykdančioms šias veiklas:**
  - 1.1. Veiklos susijusios su interneto svetainėmis suaugusiems, pažinčių svetainėmis, eskortavimo paslaugomis ir pan.
  - 1.2. Prekyba maisto papildais ir medicininėmis prekėmis internetu (išskyrus, kai vaistų užsakymą ir pristatymą internetu organizuoja LR licencijuotos vaistinės).
  - 1.3. Labdaros ir ne pelno siekiančioms organizacijoms (NPO), išskyrus Lietuvos Respublikoje ar visame pasaulyje pripažintas organizacijas (pvz., Tarptautinis Raudonasis Kryžius, JT Pasaulio maisto programa, Maisto bankas ir kt.).
  - 1.4. Nelicencijuotų kazino, lošimų, lažybų, žaidimų ir su jais susijusių paslaugų teikimas.
  - 1.5. Bet kokios neteisėtos veiklos, įskaitant veiklas, susijusias su organizuotu nusikalstamumu, narkotikais, ginklais, pinigų plovimu, pornografinės medžiagos gamyba bei platinimu, neteisėtų lošimų ir lažybų organizavimu, neteisėta investicine veikla ir kitomis neteisėtomis veiklomis.
  - 1.6. Veiklos, susijusios su nelicencijuotų ir/ar netinkamai registruotų finansinių paslaugų teikimu, o taip pat prekyba virtualiosiomis valiutomis/turtu, depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių paslaugų teikėjų ir kitomis panašiomis veiklomis.

### Nepriklausomai nuo veiklos, Bankas neteikia paslaugų klientams, kurie:

- 1.9. Yra juridiniai asmenys, kurių veikla organizuojama naudojant pareikštines akcijas.
- 1.10. Yra įtraukti į Lietuvos Respublikos oficialių institucijų (pvz. Lošimų priežiūros tarnyba) ir/ar Tarptautinės Vertybinių Popierių Komisijų Organizacijos (IOSCO) neteisėtą veiklą vykdančių asmenų sąrašus.
- 1.11. Yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys (PEP), reziduojantys ne Europos Ekonominėje Erdvėje (toliau - EEE), o taip pat juridiniai asmenys, kurių naudos gavėjas yra toks asmuo.

2. **Negalime atidaryti banko sąskaitų šių šalių ir teritorijų gyventojams bei jose registruotoms įmonėms ir įmonėms, kurių naudos gavėjai reziduoja šiose šalyse ir teritorijose:**

Afganistanas
Akrotiri
Albanija
Amerikos Samoa

1. **Bank does not provide Services to the Clients who carry out these activities:**
  - 1.1. Activities and services related to red light business, dating websites, escort services and similar.
  - 1.2. Online sales of food supplements and medical goods (not applicable to online ordering and delivery of these goods when organized by pharmacies licenced in Lithuania).
  - 1.3. Activities of charitable and non-profit organizations (NPOs), except for organizations recognized in the Republic of Lithuania or worldwide (eg. International Red Cross, UN World Food Program, Maisto Bankas, etc.).
  - 1.4. Provision of unlicensed casinos, gambling, betting, gaming and related services.
  - 1.5. Any illicit activity, including activities related to organized crime, drugs, arms, money laundering, the production and distribution of pornographic material, the organization of illegal gambling and betting, illegal investment activities and other illegal activities.
  - 1.6. Activities related to the provision of unlicensed and / or improperly registered financial services, as well as trading in virtual currencies / assets, depository virtual currency monetary service providers and other similar activities.

### Regardless of the industry, the Bank does not provide its services to customers, who:

- 1.9. Are legal persons whose activities are organized using bearer shares.
- 1.10. Are included in the lists of persons engaged in illegal activities of official institutions of the Republic of Lithuania (eg. Gambling Supervisory Authority) and / or the International Organization of Securities Commissions (IOSCO)).
- 1.11. Are politically exposed persons (PEPs) residing outside the European Economic Area, as well as the legal entities whose ultimate beneficial owner is a PEP.

2. **We cannot open bank accounts for the residents of the following countries and territories, and legal entities that are registered or whose beneficial owners are residents of the following countries and territories:**

Afghanistan
Akrotiri
Albania
American Samoa

Angilija
Ašmoro ir Kartjė salos
Bahamos
Bahreinas
Beikerio sala
Barbadosas
Baltarusija
Belizas
Bermudai
Bouvet sala
Britanijos mergelių salos
Britų Indijos vandenyno teritorija
Burkina Fosas
Burundis
Kaimanų salos
Kambodža
Kamerūnas
Centrine Afrikos Respublika
Čadas
Kalėdų sala
Klipertono sala
Kokosų (Kilingo) salos
Kolumbija
Komorai
Kongas
Koralų jūros salos, teritorija
Krymas
Kuba
Kongo Demokratinė Respublika
Dhekelia
Džibutis
Dominika
KLDR
Rytų Timoras
Ekvadoras
Egiptas
Pusiaujo Gvinėja
Eritrėja
Folklando salos
Fidžis
Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės
Gibraltaras
Guamas
Gvatemala
Gvinėja
Bisau Gvinėja
Haitis
Heard ir McDonald salos
Hondūras
Houlando sala
Jemenas

Anguilla
Ashmore and Cartier Islands
Bahamas
Bahrain
Baker Island
Barbados
Belarus
Belize
Bermuda
Bouvet Island
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Burkina Faso
Burundi
Cayman Islands
Cambodia
Cameroon
Central African Republic
Chad
Christmas Island
Clipperton Island
Cocos (Keeling) Islands
Colombia
Comoros
Congo
Coral Sea Islands, territory of
Crimea
Cuba
Democratic Republic of Congo
Dhekelia
Djibouti
Dominica
DPRK
East Timor
Ecuador
Egypt
Equatorial Guinea
Eritrea
Falkland Islands
Fiji
French Southern and Antarctic Lands
Gibraltar
Guam
Guatemala
Guinea
Guinea Bissau
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Honduras
Howland Island
Yemen

Indija
Iranas
Irakas
Jamaika
Janas Mayenas
Džarviso sala
Džonstono atolas
Jordanas
Kenija
Kingmano rifas
Libanas
Liberija
Libija
Majotas
Malaizija
Maldyvai
Malis
Mianmaras
Midvėjaus salos
Marokas
Mozambikas
Namibija
Navassa sala
Nikaragva
Nigeris
Nigerija
Norfolko sala
Šiaurės Makedonija
Pakistanas
Palau
Palmyros atolas
Panama
Paracel salos
Filipinai
Pitkerno salos
Rusija
Šventasis Martynas
Samoa
Seišeliai
Senegalas
Sirija
Somalis
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
Pietų Sudanas
Spratly salos
Sudanas
Svalbardas
Svazilandas
Tadžikistanas
Tailandas
Trinidadas ir Tobagas

India
Iran
Iraq
Jamaica
Jan Mayen
Jarvis Island
Johnston Atoll
Jordan
Kenya
Kingman Reef
Lebanon
Liberia
Libya
Mayotte
Malaysia
Maldives
Mali
Myanmar
Midway Islands
Morocco
Mozambique
Namibia
Navassa Island
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norfolk Island
North Macedonia
Pakistan
Palau
Palmyra Atoll
Panama
Paracel Islands
Philippines
Pitcairn Islands
Russia
Saint Martin
Samoa
Seychelles
Senegal
Syria
Somalia
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spratly Islands
Sudan
Svalbard
Swaziland
Tajikistan
Thailand
Trinidad and Tobago

Tunisas
Turkija
Turkmėnistanas
Terksas ir Kaikosas
Uganda
Jungtiniai Arabų Emyratai
Urugvajus
JAV Mergelių salos
Vanuatu
Venesuela
Vietnamas
Wake sala
Wallis ir Futuna
Zimbabvė

Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Turks and Caicos
Uganda
United Arab Emirates
Uruguay
US Virgin Islands
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Wake Island
Wallis and Futuna
Zimbabwe

**3. Išeinantys ir įeinantys mokėjimai, kuriuose dalyvauja išvardintos šalys ir teritorijos, nebus vykdomi:**

**3. Outgoing and incoming payments involving residents or businesses of the following countries and jurisdictions will not be processed:**

Afganistanas
Akrotiri
Ašmoro ir Kartjė salos
Beikerio sala
Barbadosas
Baltarusija
Bouvet sala
Britų Indijos vandenyno teritorija
Burkina Fasas
Kambodža
Kaimanų salos
Čadas
Kalėdų sala
Klipertono sala
Kokosų (Kilingo) salos
Koralų jūros salos, teritorija
Krymas
Kuba
Kongo Demokratinė Respublika
Dhekelia
KLDR
Rytų Timoras
Folklando salos
Prancūzijos pietinės ir Antarkties žemės
Gibraltaras
Haitis
Heard ir McDonald salos
Houlando sala
Iranas
Jamaika
Janas Mayenas
Džarviso sala

Afghanistan
Akrotiri
Ashmore and Cartier Islands
Baker Island
Barbados
Belarus
Bouvet Island
British Indian Ocean Territory
Burkina Faso
Cambodia
Cayman Islands
Chad
Christmas Island
Clipperton Island
Cocos (Keeling) Islands
Coral Sea Islands, territory of
Crimea
Cuba
Democratic Republic of Congo
Dhekelia
DPRK
East Timor
Falkland Islands
French Southern and Antarctic Lands
Gibraltar
Haiti
Heard Island and McDonald Islands
Howland Island
Iran
Jamaica
Jan Mayen
Jarvis Island

Džonstono atolas
Jordanas
Kenija
Kingmano rifas
Libija
Malis
Majotas
Midvėjaus salos
Marokas
Mianmaras
Navassa sala
Nikaragva
Norfolko sala
Pakistanas
Palmyros atolas
Panama
Paracel salos
Filipinai
Pitkerno salos
Rusija
Šventasis Martynas
Senegalas
Pietų Džordžija ir Pietų Sandvičo salos
Pietų Sudanas
Spratly salos
Svalbardas
Svazilandas
Sirija
Trinidadas ir Tobagas
Uganda
Vanuatu
Wake sala
Wallis ir Futuna
Jemenas
Zimbabvė

Johnston Atoll
Jordan
Kenya
Kingman Reef
Libya
Mali
Mayotte
Midway Islands
Morocco
Myanmar
Navassa Island
Nicaragua
Norfolk Island
Pakistan
Palmyra Atoll
Panama
Paracel Islands
Philippines
Pitcairn Islands
Russia
Saint Martin
Senegal
South Georgia and the South Sandwich Islands
South Sudan
Spratly Islands
Svalbard
Swaziland
Syria
Trinidad and Tobago
Uganda
Vanuatu
Wake Island
Wallis and Futuna
Yemen
Zimbabwe