

JUNGTINĖ CENTRINĖ KREDITO UNIJA
FIZINIO ASMENS ANKETA

ANKETA SUDARYTA ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO BEI KITŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS, KURIOMIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, PARENGTA VADOVAUJANTIS TARPTAUTINIAIS BANKINĖS VEIKLOS STANDARTAIS IR PRINCIPU „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas (gim. data - užsieniečiui)

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Adresas korespondencijai (pildyti tik jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)

Pilietybė

Telefonas

El. paštas

ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS Pasas

Dokumento Nr.:

 asmens tapatybės kortelė

Išdavimo data:

 Kita

Galiojimo terminas:

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE VEIKLĄ Samdomas darbuotojas

Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė

Einamos pareigos

 Besiverčiantis individualia veikla

Veiklos pavadinimas

 Pensininkas Studentas Pašalpos gavėjas Ūkininkas Kita, nurodykite**PAGRINDINIS PAJAMŲ ŠALTINIS** Darbo užmokestis Vertybiniai popieriai Parduotas nekilnojamasis turtas Individuali veikla ar verslas Santaupos Kitas, nurodykite: Pensija, stipendija Pašalpa, išlaikymas, gauta parama**VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS**

Vidutinis per mėnesį gaunamų pajamų dydis, Eur: _____

SĄSKAITOS ATIDARYMO TIKSLAS**Piniginėms lėšoms gauti:** darbo užmokesčiui stipendijai pašalpai pensijai kita _____**Mokėjimams atlikti:** įmokoms / mokesčiams už komunalines paslaugas kita _____**Kitiems tikslams (nurodyti):****PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS** Pinigų pervedimai Mokėjimo kortelės Valiutos keitimas Grynųjų pinigų operacijos Indėliai Kreditai Elektroninė bankininkystė Kita, nurodykite:**PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ** Iki 1000 Eur 1001 – 3000 Eur 3001 – 6000 Eur Daugiau nei 6000 Eur

PLANUOJAMA GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTA (ĮNEŠIMAS Į SAŠKAITĄ / IŠMOKĖJIMAS / VALIUTOS KEITIMAS) PER MĖNESĮ Iki 500 Eur 501 – 1500 Eur 1501 – 3000 Eur Daugiau nei 3000 Eur**AR PIRMOJI ĮMOKA Į JŪSŲ SAŠKAITĄ BUS DIDESNĖ NEI 15 000 EUR? (Netaikoma esamiems klientams)** Ne Taip (nurodykite lėšų kilmės šaltinį) _____**SAŠKAITOS KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE**

Kredito įstaigos pavadinimas

Šalis

IŠ KOKIŲ ŠALIŲ BUS GAUNAMOS IR Į KOKIAS ŠALIS BUS PERVEDAMOS LĖŠOS (jeigu tai bus atliekama)?

Planuojama gauti lėšas iš šalių:

Planuojama siųsti lėšas į šalis:

INFORMACIJA APIE KLIENTO SVARBIAS VIEŠASIAS PAREIGAS, RYŠIUS SU POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS

Ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai* ar artimi pagalbininkai** eina ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?

* Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
** Artimi pagalbininkai - (i) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio *de facto* siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjai.

 NE TAIP. Pasirinkite:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
- Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
- ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
- valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
- savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys
- tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Ryšiai su politikoje dalyvaujančiu asmeniu: Esu pats Artimasis šeimos narys Artimas pagalbininkas

Jei nesate Jūs pats, nurodykite politikoje dalyvaujantį asmenį:

Vardas, pavardė, ryšys	<input type="text"/>	Valstybė	<input type="text"/>	Pareigos	<input type="text"/>
Vardas, pavardė, ryšys	<input type="text"/>	Valstybė	<input type="text"/>	Pareigos	<input type="text"/>

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJO STATUSĄ

Mokesčių mokėjimo valstybe laikoma ta valstybė kurioje fizinis asmuo pagal nacionalinę teisę laikomas mokesčių mokėtoju, pvz., jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta konkrečioje valstybėje daugiau nei 183 dienos per 12 mėnesių laikotarpį, glaudūs asmeniniai arba ekonominiai ryšiai arba kiti tos valstybės įstatymų nustatyti kriterijai gaunamų pajamų apmokestinimui (pvz., JAV mokesčių mokėtoju laikomi JAV piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

Ar Jūs esate Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojas?

TAIP

NE

Ar Jūs esate kitų valstybių (ne Lietuvos Respublikos) rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais?

TAIP

NE

Jeigu atsakymas TAIP, nurodykite valstybę/-es ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį/-ius:

Valstybė	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (nurodyti nereikia jei mokesčius mokate Lietuvos Respublikoje)	
		<input type="checkbox"/> Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
		<input type="checkbox"/> Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris

patvirtinu, kad esu mokesčių mokėtoja (-as) valstybėje, kurios gyvenamosios vietos adresą nurodžiau

INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ

Patvirtinu, kad esu tikrasis sąskaitoje esančių piniginių lėšų savininkas bei naudos gavėjas:

TAIP

NE, tikrasis naudos gavėjas yra:

Vardas, pavardė

Asmens kodas (gim. data - užsieniečiui)

Gyvenamoji vieta (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Pilietybė

Telefonas

El. paštas

Tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris, dokumentą išdavusi valstybė:

Prašome nurodyti priežastis, dėl kurių tikrasis piniginių lėšų savininkas (naudos gavėjas) operacijas vykdo ne savo vardu, naudojasi kito asmens (kliento) vardu atidarytomis sąskaitomis:

PATVIRTINIMAI

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

Kredito unija turi teisę tvarkyti mano anketoje bei pasirašomose sutartyse pateiktus asmens duomenis sutarties sudarymo, vykdymo, apskaitos, kontrolės, informavimo apie įsipareigojimų vykdymą tikslais, kredito unijai taikomų teisinių prievolių tikslu bei dėl teisėtų kredito unijos ir kitų trečiųjų šalių interesų (teisinis pagrindas - Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a)-c), f) p.).

Esu informuotas ir sutinku kad asmens duomenų gavėjais gali būti duomenų tvarkytojai, teikiantys kredito unijai finansines, IT, el. bankininkystės, apskaitos, skolų išieškojimo, teises ir kitas pagalbines paslaugas bei duomenų valdytojui Lietuvos bankui. Esu informuotas, kad:

- kredito unija saugos mano asmens duomenis sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius duomenų saugojimo terminus;
- kredito unija įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis laikydamasi asmens duomenų teisės aktų reikalavimų, užtikrindama tvarkomų duomenų saugumą bei įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo;
- turiu teisę 1) prašyti, kad kredito unija leistų susipažinti su pateiktais asmens duomenimis ir juos ištaisyti; 2) prašyti, kad kredito unija ištrintų arba apribotų jo asmens duomenų tvarkymą, ir nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tuo atveju, jei toks prašymas neprieštarauja pasirašomos sutarties vykdymui ir teisės aktams; 3) į duomenų perkeliamumą; 4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai; v) reikalauti bei įgyvendinti kitas asmens duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas savo teises.

Esu informuotas, kad visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais turiu teisę kreiptis į kredito unijos duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu: duomenuapsauga@kreda.lt.

Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai LR Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka ir apimtimi, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant LR tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir LR teisės aktus dėl automatinę informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos LR teisėsaugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai.

Įsipareigoju centrinės kredito unijos paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais.

Kliento vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas