


LKU

Kredito unijų grupė

Trakų kredito unija

KLIENTO (FIZINIO ASMENS) ANKETA

DATA

VADOVAUDAMASI TEISĖS AKTAIS, REGLAMENTUOJANČIAIS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ, SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMĄ IR MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ, TAIP PAT ĮGYVENDINDAMA PRINCIPĄ „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS BEI SUSITARIMUS, EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO APMOKESTINIMO SRITYJE, KREDITO UNIJA PRIVALO SURINKTI INFORMACIJĄ APIE KLIENTO VEIKLĄ, PAJAMŲ ŠALTINIUS IR FINANSINES OPERACIJAS PRIEŠ PRADEDANT DALYKINIUS SANTYKIUS IR REGULARIAI JĄ ATNAUJINTI DALYKINIŲ SANTYKIŲ METU. UŽTIKRINAME, KAD PATEIKTA INFORMACIJA YRA LAIKOMA KONFIDENCIALIA IR YRA SAUGOMA, KAIP TAI REGLAMENTUOJA TEISĖS AKTAI.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Gimimo valstybė	Pilietybė	Kita pilietybė	

Faktinės gyvenamosios vietos adresas:

Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas:

Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Adresas korespondencijai (jei adresas sutampa su faktinės gyvenamosios vietos adresu, jo pakartoti nereikia):

Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
Telefonas	Mob. telefonas	E. paštas	

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS¹

(prašome nurodyti informaciją apie visas rezidavimo valstybes mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodus)

☐ Lietuva

☐ Kita valstybė

☐ Kita valstybė

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)

Nurodykite informaciją apie JAV²:

☐ Patvirtinu, kad **esu** JAV pilietis ir (arba) JAV rezidentas mokesčių tikslais ir kad aukščiau nurodžiau JAV kaip vieną iš mokesčių jurisdikcijų, įskaitant mano JAV MMIN.

☐ Patvirtinu, kad **nesu** JAV pilietis ir nesu JAV rezidentas mokesčių tikslais pagal JAV mokesčių administratoriaus taisykles.

Patvirtinu, kad esu tik nurodytos (-ų) valstybės (-ių) rezidentas mokesčių tikslais ☐ Taip ☐ Ne

Kredito unija neturi teisės teikti konsultacijų mokesčių klausimais ir nustatyti rezidavimo valstybės mokesčių tikslais. Jeigu turite klausimų dėl savo rezidavimo valstybės mokesčių tikslais, turėtumėte kreiptis į patarėją mokesčių klausimais arba atitinkamos valstybės mokesčių instituciją.

ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

Dokumentas	Dokumentą išdavusi valstybė	Dokumento Nr.	Išdavimo data	Pabaigos data
Pasas				
Asmens tapatybės kortelė				
Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje				
Vairuotojo pažymėjimas				
Gimimo liudijimas				
Kitas dokumentas (nurodyti žemiau):				

PAGRINDINIAI LĖŠŲ ŠALTINIAI

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Atlyginimas | ☐ Individuali veikla | ☐ Pensija / socialinės išmokos |
| ☐ Vertybiniai popieriai / dividendai | ☐ Santaupos | ☐ Pašalpa, išlaikymas, gauta parama |
| ☐ Parduotas nekilnojamasis turtas | ☐ Stipendija | ☐ Laimėjimai (loterijos / lažybos) |
| ☐ Paskolos / skolinios lėšos | ☐ Palikimas | ☐ Pajamos iš šeimos narių / giminių |
| ☐ Virtualaus turto pardavimai | | |
| ☐ Kita, nurodykite: _____ | | |

VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS

Vidutinis per mėnesį gaunamų pajamų dydis, Eur: _____

INFORMACIJA APIE VEIKLĄ

☐ Samdomas (-a) darbuotojas (-a)	
	Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė
	Pareigos
	Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė
	Pareigos
☐ Studentas (-ė)	
	Mokymosi įstaigos pavadinimas
☐ Nepilnametis (-ė)	
☐ Pensininkas (-ė)	
☐ Pašalpos gavėjas (-a)	

- ☐ Besiverčiantis individualia veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą ir kt.) ar verslu (pasirinkite):
- ☐ Teisinių paslaugų teikimas, advokato, notaro, antstolio veikla
 - ☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūriniiais
 - ☐ Prekyba transporto priemonėmis
 - ☐ Prekyba nekilnojamoju turtu ir ar / nuoma
 - ☐ Finansinės paslaugos, finansinė apskaita, audito veikla
 - ☐ Paslaugų teikimas (statybų, remonto darbai, grožio paslaugos, kt.)
 - ☐ Meninė / intelektualinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai, kt.)
 - ☐ Žemės ūkio veikla. Prašome nurodyti veiklos sritį, pvz., augalininkystė, gyvulininkystė, pienininkystė, kita veiklos sritis (nurodykite) _____, ir ūkio kodą _____
 - ☐ Kita veikla (nurodykite) _____

Informacija apie individualios veiklos registracijos kodą:

- ☐ Registracijos kodas suteiktas, kodas (nurodykite) _____
- ☐ Registracijos kodas man nesuteiktas

☐ Verčiuosi kita veikla (nurodykite) _____

SĄSKAITOS ATIDARYMO TIKSLAS

Piniginėms lėšoms gauti:

- ☐ Darbo užmokesčiui
- ☐ Stipendijai
- ☐ Pašalpai
- ☐ Pensijai
- ☐ Kita (nurodykite) _____

Mokėjimams atlikti:

- ☐ Įmokoms / mokesčiams
- ☐ Už komunalines paslaugas
- ☐ Kita (nurodykite) _____

Kitiems tikslams (nurodykite):

KREDITO UNIJOS PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS / NAUDOJAMASI

- ☐ Mokėjimo sąskaita
- ☐ SEPA³ kredito pervedimai
- ☐ Mokėjimo kortelės
- ☐ Valiutos keitimas
- ☐ Kita (nurodykite) _____
- ☐ Grynujų pinigų operacijos
- ☐ Indėliai
- ☐ Kreditai
- ☐ Elektroninė bankininkystė / mobilioji programėlė
- ☐ Pervedimai ne SEPA erdvėje
- ☐ Seifo (ų) nuoma

KLIENTO VEIKLA PER SĄSKAITAS

- ☐ Sąskaita (-os) naudojama (-os) operacijoms, kurios būdingos įprastinei namų ūkio fizinio asmens veiklai
- ☐ Sąskaita (-os) naudojama (-os) operacijoms, kurios būdingos įprastinei komercinio fizinio asmens veiklai
- ☐ Sąskaita (-os) naudojama (-os) operacijoms, susijusioms su veikla, būdinga ir namų ūkio fiziniam asmeniui, ir komerciniam fiziniam asmeniui
- ☐ Sąskaita (-os) nėra atidaroma (-os) / sąskaitos (-ų) neturiu

PLANUOJAMA MĖNESIO ĮPLAUKŲ Į SĄSKAITĄ (-AS) IR MOKĖJIMŲ IŠ SĄSKAITOS (-Ų) APYVARTA (GAUNAMI / SIUNČIAMAI MOKĖJIMAI)

- ☐ iki 1 500 Eur
- ☐ 1 501–3 000 Eur
- ☐ 3 001–15 000 Eur
- ☐ 15 001–50 000 Eur
- ☐ 50 001–100 000 Eur
- ☐ daugiau nei 100 000 Eur

PLANUOJAMOS MĖNESIO GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮNEŠIMO IR IŠĖSIMO OPERACIJOS KREDITO UNIJOJE IR / ARBA MOKĖJIMO KORTELE, VALIUTOS KEITIMAS

- ☐ 0 Eur
- ☐ iki 1 000 Eur
- ☐ 1 001–5 000 Eur
- ☐ 5 001–10 000 Eur
- ☐ 10 001–50 000 Eur
- ☐ daugiau nei 50 000 Eur

Jei planuojate grynųjų pinigų operacijas, kurių suma yra 5 000 Eur arba didesnė, paaiškinkite jų atlikimo priežastį ir tikslą: _____

SĄSKAITOS KITOSE FINANSŲ ĮSTAIGOSE (ĮSKAITANT UŽSIENIO)

Finansų įstaigos pavadinimas	Šalis
1.	
2.	
3.	
☐ Sąskaitos (-ų) neturiu	

ŠALIS (-YS), IŠ KURIOS (-IŲ) BUS GAUNAMOS IR PERVEDAMOS LĖŠOS (jeigu tai bus atliekama)

Prašome nurodyti šalį (-is):

PIRMOJI ĮMOKA Į SĄSKAITĄ (ESAMIEMS KLIENTAMS NETAIKOMA)

Ar pirmoji įmoka į Jūsų sąskaitą bus 15 000 Eur arba didesnė?

- ☐ Taip Paaiškinkite lėšų kilmę _____
- ☐ Ne

NAUDOS GAVĖJAS (-AI)

Patvirtinu, kad esu sąskaitos (-ų) ir joje (-ose) esančių piniginių lėšų tikrasis savininkas (-ė) bei veikiu savo vardu: ☐ TAIP ☐ NE

Jeigu pažymėjote „Ne“, tuomet papildomai užpildykite Kliento (fizinio asmens) naudos gavėjo anketą.

INFORMACIJA APIE POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS⁴

Ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai⁵ arba artimi pagalbininkai⁶ eina ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas⁷ Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?

- ☐ Ne
- ☐ Taip (jeigu atsakėte „Taip“, patikslinkite toliau)

Svarbias viešąsias pareigas⁷ eina arba ėjo ne anksčiau nei prieš vienerius metus:

- ☐ Aš pats ☐ Mano artimas šeimos narys⁵ ☐ Mano artimas pagalbininkas⁶

Nurodykite svarbias viešąsias pareigas einantį asmenį⁴:

Vardas	Pavardė	Valstybė, kurioje asmuo eina/ėjo svarbias viešąsias pareigas	Institucija	Svarbios viešosios pareigos ⁷	Pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

☐ Aš pats ☐ Mano artimas šeimos narys⁵ ☐ Mano artimas pagalbininkas⁶

Nurodykite svarbias viešąsias pareigas einantį asmenį⁴:

Vardas	Pavardė	Valstybė, kurioje asmuo eina/ėjo svarbias viešąsias pareigas	Institucija	Svarbios viešosios pareigos ⁷	Pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

PATVIRTINIMAI IR GARATIJOS

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Patvirtinu, kad, jei neinformavau kitaip, esu sąskaitoje esančių lėšų tikrasis (-oji) savininkas (-ė) ir įsipareigoju kredito unijos paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais. Suprantu, kad paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, kredito unija turi teisę nutraukti dalykinius santykius ir sąskaitas uždaryti.

Esu informuotas (-a), jog teikdama finansines paslaugas Kredito unija įgyvendina Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių, įskaitant kompetentingų Lietuvos institucijų, patvirtintas tarptautines finansines, ekonomines ir kitokio pobūdžio sankcijas. Įsipareigoju neinicijuoti mokėjimo operacijų ir nesiekti gauti lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su sankcionuota šalimi ir / ar prekėmis, ir / ar paslaugomis, kurioms taikomos sankcijos ar ribojamosios priemonės.

Tuo atveju, jei esu kliento atstovas (-ė), patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas (-a) kliento vardu pasirašyti šią anketa, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuoj pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus, kurie taps man žinomi.

Su žemiau pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą susipažinau, bei įsipareigoju su šia informacija supažindinti tuos fizinius asmenis, kurių asmens duomenys pateikiami šioje anketoje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Šioje anketoje pateiktus bei vėliau surinktus asmens duomenis Kredito unija (pavadinimas: **Trakų kredito unija**, juridinio asmens kodas **300027153**, adresas **Vytauto g. 19-1, Trakai**, tel. **+370 528 51234**, el. paštas **trakai@lku.lt**), kaip duomenų valdytoja tvarkys Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo, sankcijų įgyvendinimo ir reikalavimų, susijusių su mokesčių administravimu, įgyvendinimo tikslais Kredito unijai taikomų teisinių prievolių vykdymo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c p.

Anketoje pateikta informacija (mokesčių mokėjimo šalis ir mokesčių mokėtojo numeris) apie mane ir / ar naudos gavėją gali būti perduota mokesčių administratoriui, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinės informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Kredito unija, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, siekdama patikrinti šioje anketoje pateiktą informaciją, gali teikti asmens duomenis bei gauti juos iš VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banko.

Asmens duomenys bei jų (ne)sutapimas su sankcijų sąrašuose esančia informacija tikrinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM tinklalapyje, Europos Komisijos tinklalapyje, Jungtinių Tautų Organizacijos tinklalapyje, kitų kompetentingų institucijų tinklalapiuose; kituose viešai prieinamuose ir / ar trečiųjų asmenų tvarkomuose registruose, ta apimtimi, kiek tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti ir tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.

Suprantu, kad mano asmens duomenis Kredito unija gali teikti / sudaryti sąlygas su jais susipažinti paslaugų teikėjams, teikiantiems informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros bei administravimo, elektroninių ryšių, auditorių, teisines, konsultavimo, kitas paslaugas. Asmens duomenys bus saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos arba kitais teisės aktuose nustatytais terminais.

Aš, kaip duomenų subjektas, turiu šias duomenų subjekto teises, kurias Kredito unija įgyvendins Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytais sąlygomis ir apimtimi: 1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 2) teisę susipažinti su savo duomenimis; 3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 5) teisę apriboti duomenų tvarkymą; 6) su skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Žinau, jog daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimą galima rasti interneto svetainėje www.lku.lt skelbiamoje Asmens duomenų tvarkymo politikoje.

Kliento / atstovo vardas, pavardė: _____

Kliento / atstovo parašas: _____

PILDO KREDITO UNIJA

Anketą priėmusio (-ios) unijos darbuotojo (-os) pareigos, vardas, pavardė, parašas: _____

Data: _____

SAVOKOS

¹Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais – tai valstybė, pagal kurios įstatymus ir teisės aktus fizinis asmuo laikomas jos mokesčių mokėtoju (pavyzdžiui, jeigu atitinkamoje valstybėje yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, asmuo joje gyvena 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį, asmenį sieja glaudūs asmeniniai ir (arba) ekonominiai ryšiai, arba kiti kriterijai pagal atitinkamos valstybės teisės aktų reikalavimus, dėl kurių ta valstybė turėtų būti laikoma fizinio asmens rezidavimo valstybe mokesčių tikslais).

²JAV rezidentais mokesčių tikslais laikomi JAV piliečiai ir asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

³SEPA erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

⁴Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir tokio asmens artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

⁵Artimas šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

⁶Artimas pagalbininkas – (i) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu arėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) 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 arėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

⁷Svarbios viešosios pareigos – 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, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
- 7) 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;
- 8) 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 atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
- 9) tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.