

Trakų kredito unija

JURIDINIO 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 PRADĖDANT DALYKINIUS SANTYKIUS IR REGULIARIAI JĄ ATNAUJINTI DALYKINIŲ SANTYKIŲ METU. UŽTIKRINAME, KAD PATEIKTA INFORMACIJA YRA LAIKOMA KONFIDENCIALIA IR YRA SAUGOMA, KAIP TAI REGLAMENTUOJA TEISĖS AKTAI.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Juridinio asmens pavadinimas _____

Juridinio asmens kodas	Registracijos data	PVM mokėtojo kodas
_____	_____	_____

Registracijos (buveinės) adresas:

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

Faktinės veiklos adresas:

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

Adresas korespondencijai (jei sutampa su juridinio asmens registracijos adresu, jo pakartoti nereikia):

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

Telefonas	E. paštas	Interneto svetainės adresas
_____	_____	_____

SU MOKESČIŲ MOKĖJIMU SUSIJUSI INFORMACIJA

 Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais¹:

☐ Lietuva

☐ Kita valstybė _____

 Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris² (MMIN) _____

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

 Ar juridinis asmuo yra Finansų įstaiga³? ☐ Taip ☐ Ne

 Jeigu pažymėjote „Taip“, prašome patikslinti, koks yra Finansų įstaigos statusas pagal FATCA⁴

☐ Dalyvaujančioji, teikianti ataskaitas, atitinkanti reikalavimus arba kitoks statusas, dėl kurio Finansų įstaiga nelaikoma Nedalyvaujančiaja finansų įstaiga.

Prašome nurodyti Pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN)

☐ Nedalyvaujančioji finansų įstaiga

Jeigu pažymėjote „Ne“, prašome patikslinti, ar juridinis asmuo laikomas pasyviu⁵? ☐ Taip ☐ Ne

Sąvokų paaiškinimus ir daugiau informacijos rasite šios anketos pabaigoje ir interneto svetainėje <https://lku.lt/pinigu-plovimo-prevencija/>.

INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ

Vardas	Pavardė	Asmens kodas / gim. data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė	Telefono nr.	Mob. telefono nr.

Gyvenamosios vietos adresas:

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

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

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

INFORMACIJA APIE PAGAL KITUS ĮGALINIMUS VEIKIANTĮ KLIENTO ATSTOVĄ (nurodykite, jei anketą pildė ne Kliento vadovas)

Vardas	Pavardė	Asmens kodas / gim. data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė	Telefono nr.	Mob. telefono nr.

Gyvenamosios vietos adresas:

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

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

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

Igalinimus patvirtinantis dokumentas:

Dokumento tipas:

☐ Įgaliojimas / prokūra

☐ Kitas dokumentas (nurodyti) _____

Ar vadovas / kliento atstovas, jo artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai yra Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys⁶?

☐ Ne

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

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

☐ Pats vadovas / kliento atstovas ☐ Vadovo / atstovo artimas šeimos narys⁸ ☐ Vadovo / atstovo artimas pagalbininkas⁹

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį⁶:

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

Jei nurodytas politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo pats nėra vadovas / atstovas, prašome nurodyti vadovo / atstovo duomenis, su kuriuo jis sietinas:

Vadovo / atstovo vardas

Vadovo / atstovo pavardė

☐ Pats vadovas / kliento atstovas ☐ Vadovo / atstovo artimas šeimos narys⁸ ☐ Vadovo / atstovo artimas pagalbininkas⁹

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį⁶:

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

Jei nurodytas politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo pats nėra vadovas / atstovas, prašome nurodyti vadovo / atstovo duomenis, su kuriuo jis sietinas:

Vadovo / atstovo vardas

Vadovo / atstovo pavardė

INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS VEIKLĄ**Pagrindinė veiklos sritis** (pagal EVRK¹⁰): _____Veikla licencijuojama ☐ Taip ☐ Ne

Papildoma kliento veikla (pagal EVRK) _____

Veikla licencijuojama ☐ Taip ☐ Ne

Papildoma kliento veikla (pagal EVRK) _____

Veikla licencijuojama ☐ Taip ☐ Ne**Ar veikla apima žemiau įvardintas veiklas** (jeigu taip, pažymėkite)?:

- | | |
|--|---|
| ☐ Teisinių paslaugų teikimas | ☐ Prekyba naftos produktais |
| ☐ Loterijų, azartinių lošimų organizavimu ir vykdymas | ☐ Farmacija, maisto papildai, su tuo susijusi prekyba |
| ☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūrinių | ☐ JA steigimo ir / arba administravimo paslaugų teikimas (patika) |
| ☐ Prekyba transporto priemonėmis | ☐ Labdara / parama |
| ☐ Prekyba nekilnojamuoju turtu / nuoma | ☐ Profesionalių sporto komandų ir klubų veikla |
| ☐ Apskaita / auditas / mokesčių paslaugos | ☐ Prekyba ginklais ir šaudmenimis, susijusiomis dvigubos paskirties prekėmis |
| ☐ Sveikatos priežiūros paslaugos | ☐ Prekyba internetu |
| ☐ Aukcionų organizavimas ir vykdymas | ☐ Virtualaus turto tarpininkavimo paslaugos arba kita su virtualiu turtu susijusi veikla |
| ☐ Turizmo ar kelionių organizavimas | ☐ Elektroninių pinigų ar su elektroniniais pinigais susijusi veikla |
| ☐ Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir kitais alkoholio produktais, tabako gaminiais | ☐ Mokėjimo paslaugų teikėjai arba mokėjimo paslaugų teikėjų tarpininkai |
| | ☐ Konsultavimo paslaugos |
| | ☐ Logistika / krovinių pervežimo paslaugos |
| | ☐ Grožio paslaugų / salonų veikla |
| | ☐ Statyba / apdaila / remontas |
| | ☐ Automobilių remonto paslaugos |

Nurodykite šalis, kuriose vykdoma veikla:

KREDITO UNIJOS PASLAUGOS, KURIOMIS NAUDOJATĖS / PLANUOJATE NAUDOTIS

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ Mokėjimo sąskaita | ☐ SEPA ¹¹ kredito pervedimai | ☐ Grynujų pinigų operacijos |
| ☐ Elektroninė bankininkystė / mobilioji programėlė | ☐ Kortelių aptarnavimo paslauga | ☐ Mokėjimo kortelės |
| ☐ Indėliai | ☐ Kreditai | ☐ Pervedimai ne SEPA erdvėje |
| ☐ Valiutos keitimas | ☐ Seifo (-ų) nuoma | ☐ Kita (nurodykite) |

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

- ☐ Iki 10 000 Eur
 ☐ 10 001–50 000 Eur
 ☐ 50 001–100 000 Eur
☐ 100 001–300 000 Eur
 ☐ 300 001–1 000 000 Eur
 ☐ Daugiau nei 1 000 000 Eur

Nurodykite siunčiamų mokėjimų, kurių suma lygi ar didesnė nei 100 000 Eur tikslą ir lėšų kilmę (prašome pateikti informaciją, jei tokie mokėjimai planuojami / vykdomi) _____

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

- ☐ 0 Eur
 ☐ Iki 5 000 Eur
 ☐ 5 001–15 000 Eur
☐ 15 001–50 000 Eur
 ☐ 50 001–150 000 Eur
 ☐ Daugiau nei 150 000 Eur

Paaiškinkite grynųjų pinigų įnešimo operacijų, kurių suma lygi ar didesnė nei 15 000 Eur atlikimo priežastį ir tikslą (prašome pateikti informaciją, jei tokios operacijos planuojamos / vykdomos) _____

KLIENTO SĄSKAITOS KITOSE FINANSŲ ĮSTAIGOSE (ĮSKAITANT UŽSIENIO)

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

ŠALIS (-YS) IŠ KURIOS (-IŲ) BUS GAUNAMOS / Į KURIAS BUS PERVEDAMOS LĖŠOS (jeigu tai bus atliekama)

Prašome nurodyti šalį (-is)

VERSLO PARTNERIAI (TIEKĖJAI / LĖŠŲ GAVĖJAI), SU KURIAIS PLANUOJATE ATSISKAITYTI IŠ SĄSKAITOS KREDITO UNIJOJE (VYKDYTI / SIŲSTI MOKĖJIMUS)

Pavadinimas	Veiklos vykdymo valstybė	Vykdoma veikla	Mokėjimų siuntėjo finansų įstaiga / finansų įstaigos šalis	Lėšų gavimo paskirtis

KLIENTAI (LĖŠŲ SIUNTĖJAI), IŠ KURIŲ PLANUOJATE GAUTI MOKĖJIMUS:

Pavadinimas	Veiklos vykdymo valstybė	Vykdoma veikla	Mokėjimų gavėjo finansų įstaiga / finansų įstaigos šalis	Mokėjimų paskirtis

PIRMOJI ĮMOKA Į SĄSKAITĄ (ESAMIEMS KLIENTAMS NETAIKOMA):

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

☐ Taip Paaiškinkite lėšų kilmę _____☐ Ne

INFORMACIJA APIE FINANSINIUS RODIKLIUS

Praėjusių metų apyvarta, Eur	Planuojama apyvarta ateinančiais metais, Eur
Praėjusių metų turtas (aktyvai), Eur	Darbuotojų skaičius (praėjusių metų)
Įstatinis kapitalas, Eur	

JURIDINIO ASMENS KATEGORIJA

☐ Labai maža įmonė (darbuotojų < 10, pajamos < 2 000 000 Eur, balansinė turto vertė < 2 000 000 Eur)	☐ Vidutinė įmonė (darbuotojų < 250, pajamos < 50 000 000 Eur, balansinė turto vertė < 43 000 000 Eur)
☐ Maža įmonė (darbuotojų < 50, pajamos < 10 000 000 Eur, balansinė turto vertė < 10 000 000 Eur)	☐ Didelė įmonė (darbuotojų > 250, pajamos > 50 000 000 Eur, balansinė turto vertė > 43 000 000 Eur)

PRAŠOME PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE FIZINIUS IR / AR JURIDINIUS ASMENIS (AKCININKUS / DALYVIUS), TIESIOGIAI TURINČIUS 25 % AR DAUGIAU KLIENTO AKCIJŲ

Prašome nurodyti akcininkus / dalyvius fizinius asmenis

Akcininkas / dalyvis 1

Vardas	Pavardė	Asmens kodas (jei yra)	Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė		Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)	Gyvenamosios vietos šalis

Akcininkas / dalyvis 2

Vardas	Pavardė	Asmens kodas (jei yra)	Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė		Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)	Gyvenamosios vietos šalis

Akcininkas / dalyvis 3

Vardas	Pavardė	Asmens kodas (jei yra)	Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė		Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)	Gyvenamosios vietos šalis

Akcininkas / dalyvis 4

Vardas	Pavardė	Asmens kodas (jei yra)	Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė		Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)	Gyvenamosios vietos šalis

Prašome nurodyti akcininkus / dalyvius juridinius asmenis**Akcininkas / dalyvis 1**

Teisinė forma	Pavadinimas	Registracijos kodas	Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)
Registracijos (buveinės) adresas			
Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė

Akcininkas / dalyvis 2

Teisinė forma	Pavadinimas	Registracijos kodas	Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)
Registracijos (buveinės) adresas			
Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė

Akcininkas / dalyvis 3

Tisinė forma	Pavadinimas	Registracijos kodas	Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)
--------------	-------------	---------------------	------------------------------------

Registracijos (buveinės) adresas

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

Akcininkas / dalyvis 4

Teisinė forma	Pavadinimas	Registracijos kodas	Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)
---------------	-------------	---------------------	------------------------------------

Registracijos (buveinės) adresas

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

Jeigu bent vienas kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome atlikti šiuos veiksmus:

- nubraižyti išsamią nuosavybės ir valdymo struktūrą toliau esančiame lange arba
- prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą kliento nuosavybės struktūrą, t. y. nuoseklią informaciją apie visus kliento nuosavybės struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius ir juridinius asmenis, esančius kliento nuosavybės struktūroje, iki naudos gavėjo (-ų).

INFORMACIJA APIE TIKRĄJĄ NAUDOS GAVĖJĄ (-US)¹²

Nurodykite fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami nuosavybės teisę ar valdydami daugiau nei 25 % juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių; taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.

Jeigu Klientas yra patikos fondas arba Kliento nuosavybės ir kontrolės struktūroje yra patikos fondas, prašome žemiau pateikti duomenis apie visus šiuos asmenis: i) patikėtoją (patikėtojus); ii) patikėtinį (patikėtinius); iii) saugotoją (saugotojus), jeigu tokių esama; iv) fizinius asmenis, gaunančius naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenis, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia; v) bet kokią kitą fizinį asmenį, faktiškai kontroliuojantį patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis.

☐ Nei vienas fizinis asmuo neturi arba nekontroliuoja daugiau kaip 25 % akcijų (kapitalo, turto ar kt.) ar balsavimo teisių.

Tokiu atveju prašome žemiau nurodyti vyresniojo vadovo¹³ pareigas einančių fizinių asmenų duomenis (pavyzdžiui, vadovą, valdybos (ar kito kolegialaus valdymo organo) narius).

Naudos gavėjas 1

Vardas			
Pavardė			
Asmens kodas (jei yra)			
Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))			
Gimimo valstybė			
Pilietybė			
Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)			
Gyvenamosios vietos adresas			
Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėją			

Naudos gavėjas 2

Vardas			
Pavardė			
Asmens kodas (jei yra)			
Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))			
Gimimo valstybė			
Pilietybė			
Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)			
Gyvenamosios vietos adresas			
Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėją			

Naudos gavėjas 3

Vardas			
Pavardė			
Asmens kodas (jei yra)			
Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))			
Gimimo valstybė			
Pilietybė			
Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)			
Gyvenamosios vietos adresas			

Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėją			

Naudos gavėjas 4

Vardas			
Pavardė			
Asmens kodas (jei yra)			
Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))			
Gimimo valstybė			
Pilietybė			
Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)			
Gyvenamosios vietos adresas			
Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Rezidavimo valstybė (-ės) mokesčių tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)		
Prašome nurodyti viešus šaltinius (jeigu tokie yra), kuriuose galėtume patikrinti informaciją apie naudos gavėją			

Prašome nurodyti duomenis, jeigu naudos gavėjas / naudos gavėjai yra Politiškai pažeidžiamas (-i) (paveikiamas (i)) asmuo (-ys)⁶

☐ Ne

☐ Taip Jeigu taip, patikslinkite toliau:

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

☐ Pats naudos gavėjas ☐ Naudos gavėjo artimas šeimos narys⁸ ☐ Naudos gavėjo artimas pagalbininkas⁹

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:

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

Jei nurodytas politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo nėra pats naudos gavėjas, prašome nurodyti naudos gavėjo duomenis, su kuriuo jis sietinas:

Naudos gavėjo vardas	Naudos gavėjo pavardė

☐ Pats naudos gavėjas ☐ Naudos gavėjo artimas šeimos narys⁸ ☐ Naudos gavėjo artimas pagalbininkas⁹

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:

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

Jei nurodytas politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo nėra pats naudos gavėjas, prašome nurodyti naudos gavėjo duomenis, su kuriuo jis sietinas:

Naudos gavėjo vardas	Naudos gavėjo pavardė

☐ Pats naudos gavėjas ☐ Naudos gavėjo artimas šeimos narys⁸ ☐ Naudos gavėjo artimas pagalbininkas⁹

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:

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

Jei nurodytas politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo nėra pats naudos gavėjas, prašome nurodyti naudos gavėjo duomenis, su kuriuo jis sietinas:

Naudos gavėjo vardas	Naudos gavėjo pavardė

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

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 teisėtais 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 anketą, 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@ku.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 vadovo / kito atstovo vardas, pavardė: _____

Kliento vadovo / kito atstovo parašas: _____

PILDO KREDITO UNIJA

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

Data: _____

SAVOKOS

¹ **Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais** – valstybė, kurioje juridinis asmuo turi pareigą mokėti mokesčius.

² **Mokesčių mokėtojo numeris** – tai mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris, suteiktas kiekvienam asmeniui, įregistruotam mokesčių mokėtoju. Lietuvos Respublikoje juridiniams asmenims – tai juridinio asmens (įmonės) kodas; fiziniams asmenims – asmens kodas, nurodytas Lietuvos Respublikos gyventojų registre ar Mokesčių mokėtojų registre, t.y. PVM mokėtojo kodas, verslo liudijimo numeris, individualios veiklos vykdymo pažymos numeris. Jei tokio nėra – privalo būti įvestas kliento Lietuvos Respublikoje išduoto paso serija ir numeris arba asmens tapatybės kortelės ar leidimo nuolat arba laikinai gyventi Lietuvoje numeris.

³ **Finansų įstaiga** – Paslaugos įstaiga, Indėlių įstaiga, Investicinė įmonė ar Nurodytoji draudimo bendrovė. Kiti juridiniai asmenys pagal CRS/FATCA reikalavimus nelaikomi finansų įstaigomis.

⁴ **FATCA** (Foreign Account Tax Compliance Act) – tai užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto trumpinys. Šis Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas mokesčių teisės aktas skirtas nustatyti JAV asmenis, turinčius sąskaitas ar finansinį turtą už JAV ribų.

⁵ **Pasyviu juridiniu asmeniu** laikomas juridinis asmuo, kuris nėra laikomas aktyviu. Aktyvus juridinis asmuo pagal pajamas ir turtą yra juridinis asmuo, kurio praėjusio ataskaitinio laikotarpio bendrųjų pajamų mažiau nei 50% yra pasyvios pajamos ir mažiau nei 50% turto yra turtas, kuris generuoja pajamas arba yra laikomas pasyvioms pajamoms gauti. Pasyvios pajamos yra dividendai, palūkanų, nuomos pajamos ir pan.

⁶ **Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai.

⁷ **Svarbios 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.

⁸ **Artimas šeimos narys** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (t.y. sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

⁹ **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.

¹⁰ **EVRK2** – tai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius, parengtas pagal Europos Sąjungos Statistikos Tarnybos paruoštą Bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE 2 red.).

¹¹ **SEPA** erdvę sudaro Europos ekonominės erdvės šalys ir Andora, Monakas, San Marinas, Šveicarija, Jungtinė Karalystė bei Vatikanas.

¹² **Naudos gavėjas** – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:

- 1) juridiniame asmenyje:
 - a. fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant valdymą per pareikštines akcijas, išskyrus akcines bendroves ar kolektyvinio investavimo subjektus, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę negu 25 % kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 % ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 % kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);
 - b. juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonų, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;
- 2) patikos fonduose – visi šie asmenys:
 - a. patikėtojas (patikėtojai);
 - b. patikėtinis (patikėtiniai);
 - c. saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama;
 - d. fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar ne nustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia;
 - e. bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;
- 3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.

¹³ **Vyresnysis vadovas** – pakankamai aukštas pareigas einantis pareigūnas arba darbuotojas, turintis pakankamai žinių apie įstaigai ar įmonei kylančią pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką ir atsakingas už sprendimų, galinčių paveikti kylančią riziką, priėmimą.