



## FIZINIO ASMENS ANKETA

(data, vieta)

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

Asmens tapatybės kortelė

Kita

Dokumento Nr.:

Išdavimo data:

Galiojimo terminas:

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

### INFORMACIJA APIE IŠSILAVINIMĄ

Vidurinis

Aukštasis koleginis

Aukštasis universitetinis

Aukštesnysis

Kita, nurodykite

### 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 užmokesčiai

Individuali veikla ar verslas

Pensija, stipendija

Vertybiniai popieriai

Santaupos

Pašalpa, išlaikymas, gauta parama

Parduotas nekilnojamas turtas

Kitas, nurodykite:

### VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS

Vidutinis per mėnesį gaunamų pajamų dydis, Eur: \_\_\_\_\_

### SAŠKAITOS 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

Grynujų pinigų operacijos

Elektroninė bankininkystė

Mokėjimo kortelės

Indėliai

Kita, nurodykite:

Valiutos keitimas

Kreditai

**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 SĄSKAITĄ / IŠMOKĖJIMAS / VALIUTOS KEITIMAS) PER MĖNESĮ**

Iki 500 Eur       501 – 1500 Eur       1501 – 3000 Eur       Daugiau nei 3000 Eur

**AR PIRMOJI ĮMOKA Į JŪSŲ SĄSKAITĄ BUS DIDESNĖ NEI 15 000 EUR? (Netaikoma esamiems klientams)**

Ne       Taip (nurodykite lėšų kilmės šaltinį) \_\_\_\_\_

**SĄSKAITOS 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 PAŽEIDŽIAMAIS (PAVEIKIAMAIS) ASMENIMIS**

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 turinės 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 tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
  - politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Ryšiai su politiškai pažeidžiamu (paveikiamu) asmeniu:  
 Esu pats       Artimasis šeimos narys       Artimas pagalbininkas

Jei nesate Jūs pats, nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:

Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	
Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	

**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 Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) pilietis arba JAV rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais?

TAIP  NE

Jeigu atsakėte TAIP, unijos darbuotojas pateiks Jums užpildyti atskirą formą (W-9).

Ar Jūs esate kitų valstybių (ne Lietuvos Respublikos ir ne JAV) 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 IR GARANTIJOS

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti „Rato“ kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Suprantu, kad anketoje pateiktą informaciją ar jos dalį „Rato“ kredito unija gali perduoti mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Kliento vardas, pavardė, parašas \_\_\_\_\_

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas \_\_\_\_\_

A.V.