



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 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

Individuali veikla ar verslas

Pensija, stipendija

Vertybiniai popieriai

Santaupos

Pašalpa, išlaikymas, gauta parama

Parduotas nekilnojamasis turtas

Kitas, nurodykite: _____

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

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 GRYNUJŲ PINIGŲ APYVARTA (INĖŠIMAS 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;

aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;

ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių 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 automatinės informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Kliento vardas, pavardė, parašas _____

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas _____

A.V.