

FIZINIO ASMENS ANKETA

Gerbiamas Kliente,

Ši 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 teroristų finansavimui, bei vadovaujantis principu „Pažink savo klientą“. Pažymime, kad išsamus fizinio asmens anketos užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis RATO kredito unijos paslaugomis.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ	
Vardas, pavardė	
Asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data)	
Pilietybė (nurodykite visas turimas pilietybes)	
Deklaruotos gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)	
Faktinės gyvenamosios vietos (korespondencijos) adresas (pildyti, tik jei skiriasi nuo deklaruotos gyvenamosios vietos adreso)	
Telefono numeris (nurodykite ne daugiau dviejų turimų asmeninių telefono numerių su valstybės kodu)	
El. pašto adresas (nurodykite asmeninį el. pašto adresą)	

ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS	
Dokumento tipas	☐ Pasas ☐ Asmens tapatybės kortelė ☐ Kita (įrašykite) _____
Dokumentą išdavusi institucija	
Dokumento numeris	
Išdavimo data	
Galiojimo terminas	

INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ	
☐ Samdomas darbuotojas	Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė: Einamos pareigos:
☐ Individuali veikla ar verslas	Veiklos pavadinimas:
☐ Pensininkas	
☐ Studentas/moksleivis	Mokslo įstaigos pavadinimas:
☐ Nedarbingas	
☐ Kita veikla (nurodykite):	

PAGRINDINIS LĖŠŲ ŠALTINIS		
☐ Darbo užmokestis	☐ Individuali veikla ar verslas	☐ Pensija, stipendija
☐ Vertybiniai popieriai	☐ Pašalpa, išlaikymas, gauta parama	☐ Palikimas
☐ Kita (nurodykite): _____		

PASLAUGOS, KURIOMIS KETINAMA NAUDOTIS		
☐ Vietiniai pinigų pervedimai	☐ Tarptautiniai pinigų pervedimai	☐ Taupymas (indėliai)
☐ Skolinimasis (kreditai)	☐ Elektroninė bankininkystė	☐ Mobilioji aplikacija
☐ Grynujų pinigų operacijos	☐ Kita (nurodykite): _____	

VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS (EUR)					
☐ iki 1 000	☐ 1 001 – 3 000	☐ 3 001 – 5 000	☐ 5 001 – 10 000	☐ 10 001 – 15 000	☐ daugiau nei 15 000

AR PIRMOJI ĮMOKA Į JŪSŲ SĄSKAITĄ BUS DIDESNĖ NEI 15 000 EUR? (netaikoma esamiems klientams)	
☐ NE	☐ TAIP (nurodykite detalizuotą lėšų kilmės šaltinį): _____

PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)					
☐ Neplanuojama	☐ iki 1 000	☐ 1 001 – 5 000	☐ 5 001 – 10 000	☐ 10 001 – 15 000	
☐ daugiau nei 15 000					

PLANUOJAMA VIDUTINĖ GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTA (ĮNEŠIMAS/IŠMOKĖJIMAS) SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)					
☐ Neplanuojama	☐ iki 500	☐ 501 – 3 000	☐ 3 001 – 8 000	☐ 8 001 – 15 000	
☐ daugiau nei 15 000	Jeigu planuojate atlikti grynųjų pinigų operacijas virš 15 000 EUR/mėn., paaiškinkite jų kilmę bei atlikimo priežastį ar tikslą: _____				

SĄSKAITOS KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE (nurodykite visas turimas sąskaitas, įskaitant užsienio bankus)	
Kredito įstaigos pavadinimas:	Kredito įstaigos šalis:
☐ Nėra	☐ Nėra

TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI (nurodykite, jeigu bus vykdoma bent viena tarptautinė mokėjimo operacija)	
Planuojama gauti mokėjimus iš šalių:	Planuojama vykdyti mokėjimus į šalis:
☐ Neplanuojama	☐ Neplanuojama

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 turitinės 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;					
☐ aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių 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 tarpvyriausybinių 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	
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 yra 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 mokesčiu mokėtoju laikomi JAV piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

Patvirtinu, kad:

☐ **Esu mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje**

Jei nesate mokesčių mokėtojas Lietuvos Respublikoje arba mokate mokesčius ne tik Lietuvos Respublikai, nurodykite visas Jūsų mokesčių mokėjimo valstybes:

Valstybė	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (TIN) <i>(nurodyti nereikia jei mokesčius mokate Lietuvos Respublikoje)</i>	
		☐ Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
		☐ Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
		☐ Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris

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 *(užsieniečiui – gimimo data)*

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

Pilietybė

Telefono numeris

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 ŠALIŲ PARAŠAI

- 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 automatinio informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Kliento vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas

Data

Data