

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“ (angl. „Know Your Customer“).

Išsamus šios fizinio asmens anketos užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis RATO bankas, UAB paslaugomis.

Anketos pildymo data: _____

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

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJO STATUSĄ (REZIDAVIMO VALSTYBĖ (-ĖS))	
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas	
Kita rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas (nurodykite, jei turite)	
JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris (nurodykite, jei turite)	

ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS				
Dokumento tipas	Dokumento numeris	Dokumentą išdavusi institucija	Išdavimo data	Pabaigos data

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

LĖŠŲ ŠALTINIAI		
☐ Darbo užmokestis	☐ Individuali veikla ar verslas	☐ Palikimas, dovanojimas
☐ Investicijos (pvz. vertybiniai popieriai, kriptovaliutos, dividendai ir kt.)	☐ Pašalpa, išlaikymas, gauta parama	☐ Pensija, stipendija ar kt. socialinės išmokos
☐ Kita (nurodykite): _____		

PASLAUGOS, KURIOMIS NAUDOJATĖS / KETINATE NAUDOTIS		
☐ Vietiniai pinigų pervedimai	☐ Skolinimasis (kreditai)	☐ Taupymas (indėliai)
☐ Tarptautiniai pinigų pervedimai	☐ Grynųjų pinigų operacijos	☐ Kita (nurodykite): _____

VIDUTINĖS MĖNESIO PAJAMOS (EUR)					
☐ 0 – 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, paaiškinkite (nurodykite detalizuotą lėšų kilmės šaltinį): _____

PLANUOJAMA VIDUTINĖ LĖŠŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)

☐ 0 – 1 000	☐ 1 001 – 3 000	☐ 3 001 – 5 000	☐ 5 001 – 10 000	☐ 10 001 – 15 000
------------------------------------	--	--	---	--

☐ **daugiau nei 15 000**, todėl prašome paaiškinkite lėšų kilmę bei atlikimo priežastį ar tikslą (pvz. santaupos (darbo užmokestis ar kt.), dividendų išmokėjimas ir kt.): _____

PLANUOJAMA VIDUTINĖ GRYŲŲ PINIGŲ APYVARTA (ĮNEŠIMAS/IŠMOKĖJIMAS) SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ (EUR)

☐ 0 – 1 000	☐ 1 001 – 3 000	☐ 3 001 – 5 000	☐ 5 001 – 10 000	☐ 10 001 – 15 000
------------------------------------	--	--	---	--

☐ **daugiau nei 15 000**, todėl prašome paaiškinkite lėšų kilmę bei atlikimo priežastį ar tikslą (pvz. dovanojimas, pajamos iš veiklos, santaupos iš darbo užmokesčio ar kt.): _____

SĄSKAITOS KITOSE FINANSŲ ĮSTAIGOSE (nurodykite visas finansų įstaigas, kuriose turite sąskaitas, įskaitant užsienio bankus)

Finansų įstaigos pavadinimas:	Finansų įstaigos šalis:
☐ Tokių nėra (kitų sąskaitų neturiu)	☐ Tokių nėra (kitų sąskaitų neturiu)

TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI (nurodykite, jeigu bus vykdoma bent viena tarptautinė mokėjimo operacija)

Planuojama gauti mokėjimus iš šalių:	Planuojama vykdyti mokėjimus į šalis:
☐ Neplanuojama (tokios mokėjimo operacijos nebus vykdomos)	☐ Neplanuojama (tokios mokėjimo operacijos nebus vykdomos)

INFORMACIJA APIE 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?

☐ **NE**

☐ **TAIP** (nurodykite): ☐ Esu pats ☐ Artimasis šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas

Pareigos (nurodykite):

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

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

Vardas, pavardė, ryšys _____ Valstybė _____ Pareigos _____

Vardas, pavardė, ryšys _____ Valstybė _____ Pareigos _____

* 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.

RYŠYS SU LIETUVA (pildo tik ne Lietuvos Respublikos rezidentai)

☐ Studijuoju / mokausi	☐ Dirbu Lietuvos įmonėje
☐ Turiu nekilnojamąjį turtą Lietuvoje	☐ Esu Lietuvoje įregistruotos įmonės akcininkas
☐ Turiu šeiminių santykių Lietuvoje	☐ Kita priežastis (nurodykite): _____

INFORMACIJA APIE TIKRAJĄ NAUDOS GAVĖJĄ (pildoma, jeigu lėšos sąskaitoje priklauso/priklausys kitam asmeniui)

Vardas, pavardė	
Asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data)	
Pilietybė (nurodyti visas turimas pilietybes)	
Tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris, dokumentą išdavusi valstybė	
Gyvenamoji vieta (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)	
Telefono numeris	
El. pašto adresas	
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas	
Prašome nurodyti priežastis, dėl kurių tikrasis piniginių lėšų savininkas (naudos gavėjas) operacijas vykdo ne savo vardu, naudojasi kito asmens (kliento) vardu atidarytomis sąskaitomis: _____	

ATSTOVO DUOMENYS (pildoma, jeigu klientą atstovauja kitas asmuo)

Vardas, pavardė	
Asmens kodas (užsieniečiui – gimimo data)	
Pilietybė (nurodyti visas jūsų turimas pilietybes)	
Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)	
Telefono numeris (nurodyti ne daugiau dviejų turimų asmeninių telefono numerių su valstybės kodu)	
El. pašto adresas (nurodyti asmeninio el. pašto adresą)	
Tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris, dokumentą išdavusi valstybė	

PATVIRTINIMAI IR ŠALIŲ PARAŠAI

- Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir tiksli, bei įsipareigoju nedelsiant informuoti RATO bankas, UAB apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

- Suprantu, kad anketoje pateiktą informaciją ar jos dalį RATO bankas, UAB 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

Banko darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas
