



Kredito unija „DELTA“
KLIENTO (FIZINIO ASMENS) ANKETA

ANKETA PARENGTA ATSIŽVELGIANT Į LIETUVOS RESPUBLIKOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS ĮSTATYMO, MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ REGLAMENTUOJANČIŲ BEI KITŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATAS, IR VADOVAUJANTIS PRINCIPU „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas (gim. data - užsieniečiui)

Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Deklaruotos vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Adresas korespondencijai (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Telefonas

Mob.

telefonas

El. paštas

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

Lietuva

Kita valstybė _____

Mokesčių mokėtojo kodas

Mokesčių mokėtojo kodas šioje šalyje man nesuteiktas

Kita valstybė _____

Mokesčių mokėtojo kodas

Mokesčių mokėtojo kodas šioje šalyje man nesuteiktas

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

ASMENS TAPATYBĖ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS

Pasas

Dokumento Nr.

asmens tapatybės kortelė

Išdavimo data

Leidimas gyventi LR

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

Pilietybė

INFORMACIJA APIE VEIKLĄ

Samdomas darbuotojas

Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė

Pareigos

Besiverčiantis individualia veikla

Teisinių paslaugų teikimas, advokato praktika, notaro veikla

Loterijų, azartinių lošimų organizavimu ir vykdymas

Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūrniais

Prekyba transporto priemonėmis

Prekyba nekilnojamoju turtu

Finansinių ataskaitų audito veikla

asmens sveikatos priežiūra

Aukcionų organizavimas ir vykdymas

Turizmo ar kelionių organizavimas

Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir kitais alkoholio produktais, tabako gaminiais

Prekyba naftos produktais

Farmacinė veikla

Kita, nurodykite: _____

Pensininkas

Studentas

Pašalpos gavėjas

Ūkininkas

Kita, nurodykite: _____

PAGRINDINIS PAJAMŲ ŠALTINIS

Atlyginimas

Vertybiniai popieriai / dividendai

Parduotas nekilnojamas turtas

Paskolos / skolinios lėšos

Kitas, nurodykite: _____

Individuali veikla

Santaupos

Stipendija

Palikimas

Pensija / socialinės išmokos

Pašalpa, išlaikymas, gauta parama

Laimėjimai (loterijos / lažybos)

Pajamos iš šeimos narių / giminaičių

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):

KREDITO UNIJOS PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS

- Pinigų pervedimai (vietiniai) Grynųjų pinigų operacijos Elektroninė bankininkystė
 Mokėjimo kortelės Indėliai Tarptautiniai pinigų pervedimai
 Valiutos keitimas Kreditai
 Kita, nurodykite: _____

PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ

- <= 999 Eur 1000 – 2999 Eur 3000 – 4999 Eur
 5000 – 9999 Eur 10000 – 14999 Eur >= 15000 Eur

PLANUOJAMŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ SKAIČIUS PER MĖNESĮ

- <= 10 11 – 20 21 – 30 >= 31

PLANUOJAMA GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTA (INEŠIMAS Į SĄSKAITĄ / IŠMOKĖJIMAS / VALIUTOS KEITIMAS) PER MĖNESĮ

- <= 999 Eur 1000 – 2999 Eur 3000 – 4999 Eur
 5000 – 9999 Eur 10000 – 14999 Eur >= 15000 Eur

PLANUOJAMŲ GRYNŲJŲ PINIGINIŲ OPERACIJŲ SKAIČIUS PER MĖNESĮ

- <= 10 11 – 20 21 – 30 >= 31

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 POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS¹

Ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai² ar artimi pagalbininkai³ eina ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?

Aš pats (pati) einu svarbias viešąsias pareigas

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

Aš esu svarbias viešąsias pareigas einančio asmens artimas šeimos narys

 Ne Taip

Vardas, pavardė: _____

Valstybė, institucija, pareigos: _____

Aš esu svarbias viešąsias pareigas einančio asmens artimas pagalbininkas

Ne Taip

Vardas, pavardė: _____

Valstybė, institucija, pareigos: _____

- 1 **Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir tokio asmens artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.
- 2 **Artimas šeimos narys** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.
- 3 **Artimas pagalbininkas** – (i) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

Patvirtinu, kad esu sąskaitos (-ų) ir joje (jose) esančių piniginių lėšų tikrasis savininkas bei veikiu savo vardu: TAIP NE

Jeigu pažymėjote „Ne“, tuomet papildomai užpildykite Kliento (fizinio asmens) naudos gavėjo anketą.

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti Uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju Unijos paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais.

Esu informuotas(-a), kad šioje anketoje pateiktų asmens duomenų jungtiniai valdytojai yra Unija (Kredito unija „DELTA“ 212046420, Savanorių pr. 292B, Kaunas, LT-49475, el.paštas delta@lku.lt, Tel.Nr. +370 37 32 44 57) ir Lietuvos centrinė kredito unija (juridinio asmens kodas: 110086034, adresas: Savanorių pr. 363B-201 Kaunas, LT-51480, tel.: 8 (37) 200 584).

Esu informuotas(-a), kad Unija turi pareigą, prieš priimdama sprendimą suteikti finansines paslaugas, visokeriopai įvertinti mano gebėjimą vykdyti prisiimtus finansinius įsipareigojimus, todėl, Unija, remdamasi savo teisėtu interesu – Unijos teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo; pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo; asmens tapatybės nustatymo; asmens duomenų teisingumo patikrinimo; reikalavimų, susijusių su veiklos rizikos normatyvais, valdymo; kreditingumo įvertinimo; kasdienių operacijų vykdymo; įsiskolinimo valdymo bei nuotolinio paslaugų teikimo užtikrinimo tikslais - gaus bei tvarkys mano asmens duomenis, pateiktus šioje anketoje. Asmens duomenys bus gaunami tiesiogiai iš manęs arba Unijos prašymu, kai būtina sudarytose su manimi sutartyse numatytiems tikslams pasiekti, iš Valstybės įmonės Registrų centro, Valstybės įmonės Centrinės hipotekos įstaigos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Credinfo Lietuva“, Lietuvos banko, komercinių bankų, kitų privačių ar valstybinių įmonių, įstaigų ar institucijų, prieš suteikiant prašomas paslaugas, ir vėliau, visu suteiktų paslaugų naudojimosi laikotarpiu (tiek kartų, kiek yra būtina). Asmens duomenys, pateikti šioje anketoje, ir gauti iš kitų šaltinių, gali būti perduodami teisės aktuose numatytais atvejais ir tvarka tretiesiems asmenims (Lietuvos bankui, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai, Valstybės saugumo departamentui, kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms). Suteikus paslaugas, surinkti asmens duomenys bus saugomi iki sutartinių santykių pabaigos ir ilgiau, jei to reikalauja galiojantys teisės aktai. Jeigu dėl kokių nors priežasčių sudarytos sutartys nutrūktų anksčiau numatyto termino, asmens duomenys bus saugomi vykdant teisės aktų reikalavimus, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

Patvirtinu, jog man yra žinomos mano, kaip duomenų subjekto, teisės: žinoti (būti informuotam) apie asmens duomenų tvarkymą; bet kuriuo metu, duomenų valdytojui pateikus asmens tapatybę patvirtinančią dokumentą, susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) metus; reikalauti ištaisyti, sunaikinti asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi, nesilaikant teisės aktų nuostatų; reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui arba man, jeigu tai yra techniškai įmanoma bei pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Taip pat esu informuotas (-a), kad duomenų valdytojas gali vykdyti profilavimą, susijusį su kliento asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu, siekdamas įvertinti kliento kreditingumą ir pusiau automatizuotu būdu priimti sprendimą dėl vartojimo kredito suteikimo (nesuteikimo), palūkanų dydžio ir mokamų įmokų dydžio, vykdyti kliento sudarytų sandorių stebėseną, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui. Vykdydamas automatizuotą (ar pusiau automatizuotą) sprendimų priėmimą gali būti naudojamos matematinės ar statistinės priemonės, vertinančios, pavyzdžiui, kliento gaunamų pajamų ir įsipareigojimų santykį ar pagal vartojimo kredito sutartį kliento mokamų įmokų dydžius ir terminus. Žinau, kad turiu teisę užgincyti tokį sprendimą ir pareikalauti, kad jis būtų peržiūrėtas duomenų valdytojo įgalioto asmens.

Duomenis numatytus šioje anketoje pateikti privaloma, kad galima būtų įvertinti asmens mokumą bei patikimumą, todėl nepateikus prašomų asmens duomenų, Unija gali neturėti galimybės įvertinti gebėjimo vykdyti finansinius įsipareigojimus ir todėl gali nesuteikti prašomų finansinių paslaugų.

Esu informuotas, kad esant mano teisių pažeidimui, galiu kreiptis į Unijos paskirtą atsakingą asmenį, kurio kontaktai nurodyti Unijos internetiniame puslapyje ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai arba teismui.

Kliento vardas, pavardė: _____

Kliento atstovo vardas, pavardė: _____

Kliento ar Kliento atstovo parašas: _____

PILDO KREDITO UNIJA

Anketą priėmusio unijos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas: _____

Data: _____

