



## Kredito unija „DELTA“

### JURIDINIO 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

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Registracijos data

PVM mokėtojo kodas




LEI kodas

Faktinis buveinės adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

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

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

Telefonas

El. paštas

Internetinės svetainės adresas




#### REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

Lietuva

Kita valstybė \_\_\_\_\_

Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (MMIN)

Patvirtinu, kad klientas yra tik vienos valstybės rezidentas mokesčių tikslais  Taip  Ne

#### INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gim. data (užsieniečiui)



Pareigos

Telefono Nr.

Mob. telefono Nr.




**Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:**

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas




Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

Pilietybė

#### INFORMACIJA APIE PAGAL ĮGALIOJIMĄ VEIKIANTĮ KLIENTO ATSTOVĄ (nurodykite, jei anketą pildo ne Kliento vadovas)

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gim. data (užsieniečiui)



Einamos pareigos

Telefono Nr.

Mob. telefono Nr.




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

Deklaruotos vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė) [pildyti jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos]

**Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:**

- Pasas  Asmens tapatybės kortelė  Leidimas gyventi LR

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

Pilietybė

**Igaliojimą patvirtinantis dokumentas:**

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

**INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS VEIKLĄ****Pagrindinė veiklos sritis** (pagal EVRK): \_\_\_\_\_**Ar veikla apima žemiau įvardintas veiklas** (jeigu taip, pažymėkite)?:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Teisinių paslaugų teikimas  | <input type="checkbox"/> Prekyba naftos produktais   |
| <input type="checkbox"/> Loterijų, azartinių lošimų organizavimu ir vykdymas   | <input type="checkbox"/> Farmacinė veikla  |
| <input type="checkbox"/> Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūriniais | <input type="checkbox"/> JA steigimo ir/arba administravimo paslaugų teikimas (patika)     |
| <input type="checkbox"/> Prekyba transporto priemonėmis  | <input type="checkbox"/> Labdara/parama  |
| <input type="checkbox"/> Prekyba nekilnojamoju turtu   | <input type="checkbox"/> Profesionalių sporto komandų ir klubų veikla                      |
| <input type="checkbox"/> Finansinių ataskaitų audito veikla  | <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis                                   |
| <input type="checkbox"/> Asmens sveikatos priežiūra  | <input type="checkbox"/> Prekyba internetu (prekėmis)                                      |
| <input type="checkbox"/> Aukcionų organizavimas ir vykdymas  | <input type="checkbox"/> Prekyba virtualiomis valiutomis                                   |
| <input type="checkbox"/> Turizmo ar kelionių organizavimas   | <input type="checkbox"/> Elektroninių pinigų ar su elektroniniais pinigais susijusi veikla |
| <input type="checkbox"/> Didmeninė prekyba alkoholiniais gėrimais ir kitais alkoholio produktais, tabako gaminiais   | <input type="checkbox"/> Mokėjimo įstaiga/ mokėjimo paslaugų teikimas                      |

**Pagrindiniai regionai, kuriuose vykdoma veikla:**

- Lietuva  EEE (Europos ekonominė erdvė)  Rusija  JAV  
 Kita, nurodykite: \_\_\_\_\_

**Pagrindiniai verslo partneriai:**

Tiekėjai (pavadinimas)

Vidutinė pirkimų suma per mėnesį

Veiklos vykdymo valstybė

Pirkėjai (pavadinimas)

Vidutinė pardavimų suma per mėnesį

Veiklos vykdymo valstybė

**PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER METUS**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ≤ 9999 Eur            | <input type="checkbox"/> 10 000 – 49 999 Eur   | <input type="checkbox"/> 50 000 – 99 999 Eur       |
| <input type="checkbox"/> 100 000 – 499 999 Eur | <input type="checkbox"/> 500 000 – 999 999 Eur | <input type="checkbox"/> 1 000 000 – 1 999 999 Eur |
| <input type="checkbox"/> ≥ 2 000 000 Eur       |  |  |

**PLANUOJAMA GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTA (ĮNEŠIMAS | SĄSKAITĄ / IŠMOKĖJIMAS) PER METUS**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> ≤ 9999 Eur            | <input type="checkbox"/> 10 000 – 49 999 Eur | <input type="checkbox"/> 50 000 – 99 999 Eur |
| <input type="checkbox"/> 100 000 – 499 999 Eur | <input type="checkbox"/> ≥ 500 000 Eur       |  |

**KREDITO UNIJOS PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS**

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pinigų pervedimai (vietiniai) | <input type="checkbox"/> Grynujų pinigų operacijos | <input type="checkbox"/> Elektroninė bankininkystė       |
| <input type="checkbox"/> Mokėjimo kortelės             | <input type="checkbox"/> Indėliai                  | <input type="checkbox"/> Tarptautiniai pinigų pervedimai |
| <input type="checkbox"/> Valiutos keitimas             | <input type="checkbox"/> Kreditai                  |  |
| <input type="checkbox"/> Kita, nurodykite: _____       |  |  |

**KLIENTO SĄSKAITOS KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE**

Kredito įstaigos pavadinimas

Valstybė

**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 FINANSINIUS RODIKLIUS**

Įstatinis kapitalas, Eur

Įstatinio kapitalo šaltinis

Praėjusių metų apyvarta, Eur

Planuojama ateinančiais metais apyvarta

Praėjusių metų turtas (aktyvai), Eur

Darbuotojų skaičius (praėjusių metų)

**INFORMACIJA APIE KLIENTO VALDYMO STRUKTŪROJE ESANČIUS FIZINIUS IR (AR) JURIDINIUS ASMENIS, TURINČIUS 25% AR DAUGIAU KLIENTO AKCIJŲ (KAPITALO, TURTO AR PAN.) AR BALSAVIMO TEISIŲ**

Vardas pavardė/ JA pavadinimas

Asmens /JA kodas

Pilietybė (pildoma Fiziniam asmeniui)

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)

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

Vardas pavardė/ JA pavadinimas

Asmens /JA kodas

Pilietybė (pildoma Fiziniam asmeniui)

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Akcijų, balsavimo teisių dalis (%)

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

Jeigu bent vienas kliento akcininkas yra juridinis asmuo, prašome prie šio klausimyno kaip priedą pateikti visą kliento nuosavybės struktūrą, t. y. nuoseklią informaciją apie visus kliento nuosavybės struktūros lygmenis, taip pat visus fizinius ir juridinius asmenis, esančius kliento nuosavybės struktūroje, iki naudos gavėjo(-ų).

**INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ (-US)**

Nurodykite fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami nuosavybės teisę ar valdydami 25% ar daugiau juridinio asmens akcijų ar balsavimo teisių; taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą. Jei tokių asmenų nėra, prašome nurodyti vyresniojo vadovo pareigas einančio fizinio asmens duomenis.

Vardas, pavardė

Asmens/Įmonės kodas / gim. data (užsieniečiui)

Pilietybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Valdomos akcijos ar balsavimo teisės, %

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

Deklaruotos vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė) [pildyti jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos]

Vardas, pavardė/ įmonės pavadinimas

Asmens/Įmonės kodas / gim. data (užsieniečiui)

Pilietybė

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Valdomos akcijos ar balsavimo teisės, %

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

Deklaruotos vietos adresas (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė) [pildyti jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos]

 Nei vienas fizinis asmuo neturi arba nekontroliuoja daugiau kaip 25 proc. akcijų (kapitalo, turto ar kt.) ar balsavimo teisių.

**INFORMACIJA APIE POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS**

Ar kliento (juridinio asmens) vadovui, atstovui, naudos gavėjui<sup>1</sup>, jų artimiesiems šeimos nariams<sup>2</sup> ar artimiems pagalbininkams<sup>3</sup> šiuo metu yra arba ne anksčiau nei prieš vienerius metus buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?

Vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu (-imis):  Vadovas  Naudos gavėjas

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

Vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu (-imis):  Vadovas  Naudos gavėjas

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

Prašome nurodyti **politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) (-mus) asmenį (-is)**:

Vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Valstybė, institucija, pareigos: \_\_\_\_\_

Prašome nurodyti ryšį su šiuo asmeniu (-imis):

Vadovas  Naudos gavėjas

Prašome pažymėti šio asmens (-ų) ryšius su vadovu/ naudos gavėju:

Artimasis šeimos narys  Artimasis pagalbininkas

<sup>1</sup> **Naudos gavėjas** – juridiniame asmenyje tai yra fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą.

<sup>2</sup> **Artimas šeimos narys** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

<sup>3</sup> **Artimas pagalbininkas** – (i) fizinis asmuo, kuris su svarbiais viešaisias 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 turintis ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešiasias pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

**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@iku.lt](mailto:delta@iku.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, visokeriopa 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 „Creditinfo 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 vykdamas 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 patvirtinantį dokumentą, susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiama 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. Vykdamas 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 užginčyti 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 atstovo vardas, pavardė: \_\_\_\_\_

Kliento atstovo parašas: \_\_\_\_\_

## **PILDO KREDITO UNIJA**

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

Data: \_\_\_\_\_