

KLIENTO (FIZINIO ASMENS) ATSTOVO ANKETA

DATA _____

VADOVAUDAMASI TEISĖS AKTAIS, REGLAMENTUOJANČIAIS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJĄ, SANKCIJŲ ĮGYVENDINIMĄ IR MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMĄ, TAIP PAT ĮGYVENDINDAMA PRINCIPĄ „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINES SUTARTIS BEI SUSITARIMUS, EUROPOS SĄJUNGOS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTUS DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO APMOKESTINIMO SRITYJE, KREDITO UNIJA PRIVALO SURINKTI INFORMACIJĄ APIE KLIENTO VEIKLĄ, PAJAMŲ ŠALTINIUS IR FINANSINES OPERACIJAS PRIEŠ PRADEDANT DALYKINIUS SANTYKIUS IR REGULIARIAI JĄ ATNAUJINTI DALYKINIŲ SANTYKIŲ METU. UŽTIKRINAME, KAD PATEIKTA INFORMACIJA YRA LAIKOMA KONFIDENCIALIA IR YRA SAUGOMA, KAIP TAI REGLAMENTUOJA TEISĖS AKTAI.

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ

Vardas	Pavardė	Asmens kodas / gim. data (užsienio valstybės piliečiui (-ei))
Pilietybė	Telefono nr.	Mob. telefono nr.
		E. paštas

Gyvenamosios vietos adresas:

Gatvė, namo, buto numeris	Miestas / vietovė	Pašto kodas	Valstybė
---------------------------	-------------------	-------------	----------

Amens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Dokumentas	Dokumentą išdavusi valstybė	Dokumento Nr.	Išdavimo data	Pabaigos data
☐ Pasas				
☐ Asmens tapatybės kortelė				
☐ Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje				
☐ Vairuotojo pažymėjimas				
☐ Kitas dokumentas (nurodyti žemiau):				

Įgalinimus patvirtinantis dokumentas:

Dokumento tipas:

☐ Įgaliojimas / prokūra
☐ Kitas dokumentas (nurodyti) _____

INFORMACIJA APIE VEIKLĄ

☐ Samdomas (-a) darbuotojas (-a)	
	Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė

	Pareigos
	Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė
	Pareigos
☐ Studentas (-ė)	
	Mokymosi įstaigos pavadinimas
☐ Nepilnametis (-ė)	
☐ Pensininkas (-ė)	
☐ Pašalpos gavėjas (-a)	

☐ Besiverčiantis individualia veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą ir kt.) ar verslu (pasirinkite):

- ☐ Teisinių paslaugų teikimas, advokato, notaro, antstolio veikla
- ☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais (retaisiais) metalais, brangakmeniais, juvelyriniais dirbiniais, meno kūrinių
- ☐ Prekyba transporto priemonėmis
- ☐ Prekyba nekilnojamoju turtu ir ar / nuoma
- ☐ Finansinės paslaugos, finansinė apskaita, audito veikla
- ☐ Paslaugų teikimas (statybų, remonto darbai, grožio paslaugos, kt.)
- ☐ Meninė / intelektinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai, kt.)
- ☐ Žemės ūkio veikla. Prašome nurodyti veiklos sritį, pvz., augalininkystė, gyvulininkystė, pienininkystė, kita veiklos sritis (nurodykite) _____, ir ūkio kodą _____
- ☐ Kita veikla (nurodykite) _____

Informacija apie individualios veiklos registracijos kodą:

- ☐ Registracijos kodas suteiktas, kodas (nurodykite) _____
- ☐ Registracijos kodas man nesuteiktas

☐ Verčiuosi kita veikla (nurodykite) _____

INFORMACIJA POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS¹

Ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai² ar artimi pagalbininkai³ eina ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas⁴ Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?

- ☐ Ne
- ☐ Taip (jeigu atsakėte „Taip“, patikslinkite toliau)

Svarbias viešąsias pareigas⁴ eina arba ėjo ne anksčiau nei prieš vienerius metus:

- ☐ Aš pats ☐ Mano artimas šeimos narys² ☐ Mano artimas pagalbininkas³

Nurodykite svarbias viešąsias pareigas einantį asmenį⁴:

Vardas	Pavardė	Valstybė, kurioje asmuo eina svarbias viešąsias pareigas	Institucija	Svarbios viešosios pareigos ⁴	Pareigų pabaigos data (jeigu žinoma)

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju kredito unijos paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais. Suprantu, kad paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Kredito unija turi teisę nutraukti dalykinius santykius su Klientu⁵ ir sąskaitas uždaryti.

Esu informuotas, jog teikdama finansines paslaugas Klientui Kredito unija įgyvendina Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių, įskaitant kompetentingų Lietuvos institucijų patvirtintas tarptautines finansines, ekonomines ir kitokio pobūdžio sankcijas. Įsipareigoju neinicijuoti mokėjimo operacijų ir nesiekti gauti lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su sankcionuota šalimi ir / ar prekėmis, ir / ar paslaugomis, kurioms taikomos sankcijos ar ribojamosios priemonės.

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas Kliento vardu pasirašyti šią anketa, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuoj pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus, kurie taps man žinomi.

Su žemiau pateikiama informacija apie asmens duomenų tvarkymą susipažinau, bei įsipareigoju su šia informacija supažindinti tuos fizinius asmenis, kurių asmens duomenys pateikiami šioje anketoje.

ASMENS DOKUMENTŲ TVARKYMAS

Šioje anketoje pateiktus bei vėliau surinktus asmens duomenis Kredito unija (pavadinimas: _____, juridinio asmens kodas _____, adresas _____, tel. _____, e. paštas _____), kaip duomenų valdytoja tvarkys Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų įgyvendinimo, sankcijų įgyvendinimo ir reikalavimų, susijusių su mokesčių administravimu, įgyvendinimo tikslais Kredito unijai taikomų teisinių prievolių vykdymo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c p.

Kredito unija, įgyvendindama teisės aktų reikalavimus, siekdama patikrinti šioje anketoje pateiktą informaciją, gali teikti asmens duomenis bei gauti juos iš VĮ Registrų centro, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Informatikos ir ryšių departamento prie LR Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banko.

Asmens duomenys bei jų (ne)sutapimas su sankcijų sąrašuose esančia informacija tikrinamas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR VRM tinklalapyje, Europos Komisijos tinklalapyje, Jungtinių Tautų Organizacijos tinklalapyje, kitų kompetentingų institucijų tinklalapiuose; kituose viešai prieinamuose ir / ar trečiųjų asmenų tvarkomuose registruose, ta apimtimi, kiek tai būtina pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai užtikrinti ir tarptautinėms sankcijoms įgyvendinti.

Suprantu, kad mano asmens duomenis Kredito unija gali teikti / sudaryti sąlygas su jais susipažinti paslaugų teikėjams, teikiantiems informacinių technologijų infrastruktūros, programinės įrangos ir jų priežiūros bei administravimo, elektroninių ryšių, auditorių, teisines, konsultavimo, kitas paslaugas. Asmens duomenys bus saugomi 8 metus nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos dienos arba kitais teisės aktuose nustatytais terminais.

Aš, kaip duomenų subjektas, turiu šias duomenų subjekto teises, kurias Kredito unija įgyvendins Reglamento (ES) 2016/679 bei taikomų kitų teisės aktų nustatytais sąlygomis ir apimtimi: 1) teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą; 2) teisę susipažinti su savo duomenimis; 3) teisę reikalauti ištaisyti duomenis; 4) teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“); 5) teisę apriboti duomenų tvarkymą; 6) su skundu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

Žinau, jog daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjekto teises ir jų įgyvendinimą galima rasti interneto svetainėje www.lku.lt skelbiamoje Asmens duomenų tvarkymo politikoje.

Kliento ar Kliento atstovo vardas, pavardė: _____

Kliento ar Kliento atstovo parašas: _____

PILDO KREDITO UNIJA

Anketą priėmusio (-ios) unijos darbuotojo (-os) pareigos, vardas, pavardė, parašas: _____

Data: _____

SĄVOKOS

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 turitinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

⁴ **Svarbios viešosios pareigos** – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:

- 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- 2) parlamento narys;
- 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
- 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos

narys;

- 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
- 7) 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;
- 8) 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 atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;
- 9) tarptautinės tarpviešybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
- 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

⁵ **Klientas** – asmuo, su kurio Kredito unija vykdo dalykinius santykius ir kurio interesus atstovauja atstovas.