

JUNGTINĖ CENTRINĖ KREDITO UNIJA

JURIDINIO ASMENS ANKETA

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 (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, PARENGTA VADOVAUJANTIS TARPTAUTINIAIS BANKINĖS VEIKLOS STANDARTAIS IR PRINCIPU „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Registracijos data

PVM mokėtojo kodas

Registracijos šalis

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

Telefono / fakso Nr.

El. paštas

Darbuotojų skaičius

INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gim. data (užsieniečiui)

Pareigos

Pilietybė

Telefono Nr.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Kita

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE PAGAL ĮGALIOJIMĄ VEIKIANTĮ KLIENTO ATSTOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gim. data (užsieniečiui)

Įgaliojimo galiojimo terminas

Pilietybė

Telefono Nr.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Kita

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS VEIKLĄ

Pagrindinės veikos sritys (jei teikiamos paslaugos – kokios sritys, jei užsiimama prekyba – mažmenine ir/ar didmenine bei kokių prekių, jei gamyba – kokių gaminių ir pan.)

Pagrindiniai regionai, kuriuose vykdoma veikla:

Pagrindiniai verslo partneriai (nurodykite jų pavadinimus ir veiklos vykdymo valstybę):

PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ

- Iki 3000 Eur 6001 – 10 000 Eur 15 001 – 25 000 Eur
 3001 – 6000 Eur 10 001 – 15 000 Eur daugiau nei 25 000 Eur

PLANUOJAMA GRYNŲJŲ PINIGŲ APYVARTA (ĮNEŠIMAS Į SĄSKAITĄ / IŠMOKĖJIMAS) PER MĖNESĮ

- Iki 1500 Eur 1501 – 3000 Eur 3001 – 6000 Eur Daugiau nei 6000 Eur

CENTRINĖS KREDITO UNIJOS PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS

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

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJO STATUSĄ

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais (Valstybė kuriai mokate mokesčius) ¹	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (nenurodyti jeigu mokesčiai mokami Lietuvos Respublikoje)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo
<input type="checkbox"/> patvirtinu, kad įmonė yra mokesčių mokėtoja valstybėje, kurios registracijos adresas nurodytas	

¹ Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais laikoma ta valstybė pagal kurios teisės aktus įmonė turėtų būti laikoma mokesčių mokėtoja toje valstybėje, atsižvelgiant į įmonės administracijos buvimo vietą, registracijos ir (ar) įsteigimo vietą, ar vadovaujantis kitais kriterijais, kurie pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę gali būti pagrindu laikyti įmonę tos valstybės rezidentu mokesčių tikslais.

KLIENTO SĄSKAITOS KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE

Kredito įstaigos pavadinimas

Valstybė

INFORMACIJA APIE RYŠIUS SU POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMAIS (PAVEIKIAMAIS) ASMENIMIS

Ar kliento naudos gavėjas*, jų 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? Jei taip, pabraukite asmenį (-is) (naudos gavėjas / artimasis šeimos narys / artimas pagalbininkas), kuris (-ie) dalyvauja arba dalyvavo politikoje.

* Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas 25 proc. +1 akcijų arba balsavimo teisių, arba kurių naudai ar interesais vykdomi juridinio asmens verslo santykiai.

** 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 turtinės 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;
- Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
- Lietuvos auditorių rūmų (toliau – Auditorių rūmai) valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
- ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar 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.

Nurodykite politikoje dalyvaujantį asmenį(-is):

Šie naudos gavėjai, jų artimieji šeimos nariai ir/ar artimieji pagalbininkai eina ar ne anksčiau nei prieš vienus metus ėjo svarbias viešąsias pareigas (nurodykite):			
Vardas, pavardė, ryšys	Valstybė	Pareigos	Naudos gavėjas, susijęs su nurodytu asmeniu (nurodykite ryši)

INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ (-US)

Jeigu kliento naudos gavėjai yra fiziniai asmenys, nurodykite tuos fizinius asmenis, kurie turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. +1 akcijų arba balsavimo teisių, arba kurių naudai ar interesais vykdomi juridinio asmens verslo santykiai:

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS NAUDOS GAVĖJUS (KONTROLIUOJANČIUS ASMENIS)		
Nurodykite fizinius asmenis, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba kontroliuoja 25 % ar daugiau įmonės (juridinio asmens) akcijų arba balsavimo teisių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja įmonės (juridinio asmens) valdymą arba didesnę nei 25 % nuosavybės dalį ir/arba kurių naudai ar interesais vykdomi verslo santykiai:		
Vardas ir Pavardė		
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data)		
Mokesčių mokėjimo valstybė ²		
Pildoma tik apie užsienio valstybei mokesčius mokančius asmenis:	Gimimo vieta (valstybė)	
	Adresas	
	Pilietybė	
	Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balso teisių dalis (proc.)		
Vardas ir Pavardė		
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data)		
Mokesčių mokėjimo valstybė ²		
Pildoma tik apie	Gimimo vieta (valstybė)	
	Adresas	

užsienio valstybei mokesčius mokančius asmenis:	Pilietybė	
	Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balsų teisų dalis (proc.)		

Vardas ir Pavardė		
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data)		
Mokesčių mokėjimo valstybė ²		
Pildoma tik apie užsienio valstybei mokesčius mokančius asmenis:	Gimimo vieta (valstybė)	
	Adresas	
	Pilietybė	
	Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balsų teisų dalis (proc.)		

Vardas ir Pavardė		
Asmens kodas (užsieniečiams - gimimo data)		
Mokesčių mokėjimo valstybė ²		
Pildoma tik apie užsienio valstybei mokesčius mokančius asmenis:	Gimimo vieta (valstybė)	
	Adresas	
	Pilietybė	
	Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balsų teisų dalis (proc.)		

<input type="checkbox"/>	Tokių asmenų – savininkų ar akcininkų, kuriems priklauso arba kurie valdo daugiau nei 25 % juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisų, nėra (paaiškinkite):

² Mokesčių mokėjimo valstybė – tai valstybė kurioje fizinis asmuo pagal nacionalinę teisę laikomas mokesčių mokėtoju, pvz., jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta konkrečioje valstybėje 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 mokesčių mokėtoju laikomi JAV piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

³ Mokesčių mokėtojo numeris – tai mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris arba funkcinis ekvivalentas tuo atveju, jei mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio nėra. Jei mokesčių mokėjimo valstybė nesuteikia mokesčių mokėtojo numerio pažymima, kad mokesčių mokėtojo numeris „nesuteikiamas“.

KLIENTO (JURIDINIO ASMENS) VALDYMO STRUKTŪRA

Paaiškinkite, kokia yra kliento (juridinio asmens) nuosavybės ir/ar valdymo struktūra.

Nubraižykite kliento (juridinio asmens) nuosavybės ir/ar valdymo struktūros schemą (jeigu naudos gavėjai valdo netiesiogiai):

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti centinę kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju centrinės kredito unijos paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais bei sutinku, kad Jungtinė centrinė kredito unija prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu apie klientą ir jo atstovą (-us) iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant valstybės registrus, Turto areštų registrą, sutarčių registrą, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, kredito ir finansų įstaigas dėl pateiktos informacijos patikrinimo bei informacijos apie įmonę ir jos atstovą gavimo ir tvarkytų duomenis vadovaudamasis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio darbuotojo

Pareigos, vardas, pavardė, parašas
