

**JUNGTINĖ CENTRINĖ KREDITO UNIJA**  
**FIZINIO 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 PRINCIPŲ „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“.

**INFORMACIJA APIE KLIENTĄ**

Vardas, pavardė Asmens kodas (gim. data - užsieniečiui)

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

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas (pildyti tik jei skiriasi nuo deklaruojamo gyvenamosios vietos adreso)

Pilietybė Telefonas El. paštas

**ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS**

Pasas Asmens tapatybės kortelė Kita  
Dokumento Nr.: Išdavimo data: Galiojimo terminas:

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

**INFORMACIJA APIE VEIKLĄ**

Samdomas darbuotojas  
Darbovietės pavadinimas, miestas, valstybė Einamos pareigos

Besiverčiantis individualia veikla  
Veiklos pavadinimas, individualios veiklos Nr.

Įmonės akcininkas  
Įmonės pavadinimas Akcijų dalis (proc.)

Ūkininkas Studentas/ Moksleivis Bedarbis  
Pensininkas Kita, nurodykite

**Ryšys su LIETUVOS RESPUBLIKA (TAIKOMA UŽSIENIO ŠALIŲ PILIEČIAMS)**

Darbas Lietuvos Respublikoje Leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje  
Nekilnojamasis turtas Lietuvos Respublikoje Mano vardu registruota įmonė Lietuvos Respublikoje  
Mokausi Lietuvos Respublikoje Turiu sutuoktinį (-ę) Lietuvos Respublikos pilietį (-ę)  
Kita, nurodykite Ryšio su Lietuva nėra

**PAGRINDINIS PAJAMŲ ŠALTINIS**

Darbo užmokestis Individuali veikla ar verslas Pensija, stipendija  
Investicijos (vertybiniai popieriai, dividendai) Santaupos Pašalpa, išlaikymas, gauta parama  
Nuoma Kitas, nurodykite:

**SĄSKAITOS ATIDARYMO TIKSLAS**

**Piniginėms lėšoms gauti:** **Mokėjimams atlikti:** **Kitiems tikslams (nurodyti):**  
Darbo užmokesčiui Stipendijai Įmokoms / mokesčiams  
Pašalpai Pensijai Už komunalines paslaugas

**PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS**

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

**PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ**

0 – 1 000 EUR	1 001 – 3 000 EUR	3 001 – 5 000 EUR	5 001–10 000 EUR
10 001–15 000 EUR	>15 000 EUR Prašome nurodyti		

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

0 – 1 000 EUR	1 001 – 3 000 EUR	3 001 – 5 000 EUR	5 001–10 000 EUR
10 001–15 000 EUR	>15 000 EUR Prašome nurodyti		

**AR PIRMOJI ĮMOKA Į JŪSŲ SĄSKAITĄ BUS DIDESNĖ NEI 15 000 EUR? (Netaikoma esamiems klientams)**

Ne  Taip (nurodykite lėšų kilmės šaltinį)

**SĄSKAITOS KITOSE FINANSŲ 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 KLIENTO SVARBIAS VIEŠASIAS PAREIGAS, 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?

\* 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.

Ryšiai su politikoje dalyvaujančiu asmeniu:

Esu pats

Artimasis šeimos narys

Artimas pagalbininkas

Jei nesate Jūs pats, nurodykite politikoje dalyvaujantį asmenį:

Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	
Vardas, pavardė, ryšys		Valstybė		Pareigos	

## INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJO STATUSĄ

Mokesčių mokėjimo valstybe laikoma ta 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“).

**Ar Jūs esate Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojas?**

TAIP NE

**Ar Jūs esate kitų valstybių (ne Lietuvos Respublikos) rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais?**

TAIP NE

Jeigu atsakymas TAIP, nurodykite valstybę/-es ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį/-ius:

Valstybė	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (nurodyti nereikia jei mokesčius mokate Lietuvos Respublikoje)
	Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
	Valstybėje neišduodamas mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris
Patvirtinu, kad esu mokesčių mokėtoja (-as) valstybėje, kurios gyvenamosios vietos adresą nurodžiau	

## INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ

Patvirtinu, kad esu tikrasis sąskaitoje esančių piniginių lėšų savininkas bei naudos gavėjas:

TAIP

NE, tikrasis naudos gavėjas yra:

Vardas, pavardė

Asmens kodas (gim. data - užsieniečiui)

Gyvenamoji vieta (gatvė, namo ir/ar buto numeris, miestas, valstybė)

Pilietybė

Telefonas

El. paštas

Tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris, dokumentą išdavusi valstybė:

Prašome nurodyti priežastis, dėl kurių tikrasis piniginių lėšų savininkas (naudos gavėjas) operacijas vykdo ne savo vardu, naudojasi kito asmens (kliento) vardu atidarytomis sąskaitomis:

## RINKODARA

Pažymėkite, jei sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus

TAIP\*

NE

Pažymėkite kanalus, kuriais SUTINKATE gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus

El. paštu

Paštu

Per interneto banką

Telefonu

SMS

Automatiniu skambučiu

\*Sutinku, kad Jungtinė centrinė kredito unija, ir Jungtinės centrinės kredito unijos grupės Unijos, teiktų man skirtus asmeninius pasiūlymus, informaciją apie vykstančius renginius ar akcijas, įvairias naujienas apie teikiamas paslaugas ar kita, informacija, teirautis mano nuomonės apie paslaugas pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šiuo tikslu bendrovės tvarko mano asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys – adresas korespondencijai, telefono numeriai, elektroninio pašto adresas), o bankas – taip pat ir banko turima informacija, apie mano banko sąskaitas ir operacijas jose, apie finansinę padėtį, turimus finansinius isipareigojimus, informacija apie šeimą ir sudarytas sutartis. Sutikimas galioja ir Jūsų asmens duomenys nurodytais tikslais tvarkomi tol, kol esate bent vienas JCKU grupės Unijos klientas, bet ne ilgiau kaip iki atskiro rašytinio sutikimo atšaukimo. Suprantu, kad bet kuriuo metu pakeisti šioje anketoje nurodytus savo duomenis, parinktis arba atšaukti duotus sutikimus galiu savo interneto banke arba Unijos skyriuje.

## PATVIRTINIMAI

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

Kredito unija turi teisę tvarkyti mano anketoje bei pasirašomose sutartyse pateiktus asmens duomenis sutarties sudarymo, vykdymo, apskaitos, kontrolės, informavimo apie įsipareigojimų vykdymą tikslais, kredito unijai taikomų teisinių prievolių tikslu bei dėl teisėtų kredito unijos ir kitų trečiųjų šalių interesų (teisinis pagrindas - Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 str. 1 d. a)-c), f) p.).

Esu informuotas ir sutinku kad asmens duomenų gavėjais gali būti duomenų tvarkytojai, teikiantys kredito unijai finansines, IT, el. bankininkystės, apskaitos, skolų išieškojimo, teises ir kitas pagalbines paslaugas bei duomenų valdytojui Lietuvos bankui. Esu informuotas, kad:

- kredito unija saugos mano asmens duomenis sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sutarties pasibaigimo, išskyrus atvejus, kai teisės aktai nustato ilgesnius duomenų saugojimo terminus;
- kredito unija įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis laikydama asmens duomenų teisės aktų reikalavimų, užtikrindama tvarkomų duomenų saugumą bei įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio neteisėto tvarkymo;
- turiu teisę 1) prašyti, kad kredito unija leistų susipažinti su pateiktais asmens duomenimis ir juos ištaisyti; 2) prašyti, kad kredito unija ištrintų arba apribotų jo asmens duomenų tvarkymą, ir nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi tuo atveju, jei toks prašymas neprieštarauja pasirašomos sutarties vykdymui ir teisės aktams; 3) į duomenų perkeliamumą; 4) pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo priežiūros institucijai; v) reikalauti bei įgyvendinti kitas asmens duomenų apsaugos teisės aktuose numatytas savo teises.

Esu informuotas, kad visais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais turiu teisę kreiptis į kredito unijos duomenų apsaugos pareigūną el. pašto adresu: [duomenuapsauga@kreda.lt](mailto:duomenuapsauga@kreda.lt)

Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai LR Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka ir apimtimi, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant LR tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir LR teisės aktus dėl automatinę informacijos apie finansines sąskaitas mainų

Suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos LR teisėsaugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai.

Įsipareigoju centrinės kredito unijos paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais.

Kliento vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas