

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 PRINCIPŲ „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 Nr.

El. paštas

Interneto svetainės adresas

Darbuotojų skaičius

Vidutinis metinės apyvartos dydis

Institucinis sektorius

INFORMACIJA APIE KLIENTO VADOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas

Pilietybė

Telefono Nr.

El. paštas

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Vairuotojo pažymėjimas

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)

Pareigos

Pilietybė

Telefono Nr.

Atstovavimo pagrindas (įgaliojimas/ prokūra, dokumento Nr., iki kada įgaliojama)

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Vairuotojo pažymėjimas

Kita

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS VEIKLĄ

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

Pagrindinis veiklos kodas

Papildomi veiklos kodai

Ar Jūsų veiklai yra reikalinga licencija?

Taip

Ne

Prašome nurodyti reikalingas licencijas ir jų numerius:

Ar Jūsų veiklai yra reikalingas LEI kodas?*

* LEI kodas – unikalus juridinio asmens identifikacinis kodas (angl. Legal Entity Identifier, toliau – LEI), sudarytas iš 20 raidžių ir skaičių kombinacijos, leidžiančios tiksliai atpažinti pasaulio finansų rinkose dalyvaujančias įmones. Joms priklauso akcijų rinkos, skolinių obligacijų rinkos ir išvestinių finansinių priemonių rinkos.

Taip

Ne

Prašome nurodyti kodą:

Ar pagrindinė verslo veikla yra vykdoma Lietuvoje?

Taip

Ne

Pagrindiniai regionai, kuriuose vykdoma veikla:

Lietuva

Europos Sąjunga

JAV

NVS šalys

Kita

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

Įeinantys mokėjimai iš verslo partnerių:

Išeinantys mokėjimai verslo partneriams:

1.	1.
2.	2.
3.	3.

PLANUOJAMA VIDUTINĖ PINIGŲ APYVARTA SĄSKAITOJE PER MĖNESĮ

0 – 3 000 EUR

3 001 – 7 000 EUR

7 001 – 10 000 EUR

10 001–20 000 EUR

20 001–100 000 EUR

>100 000 EUR Prašome nurodyti

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

0 – 3 000 EUR

3 001 – 7 000 EUR

7 001 – 10 000 EUR

10 001–20 000 EUR

20 001–100 000 EUR

>100 000 EUR Prašome nurodyti

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

Ne

Taip (nurodykite lėšų kilmės šaltinį)

KREDITO UNIJOS PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJAMA NAUDOTIS

Pinigų pervedimai

Grynųjų pinigų operacijos

Elektroninė bankininkystė

Mokėjimo kortelės

Indėliai

Kita, nurodykite:

Valiutos keitimas

Kreditai

SĄSKAITOS ATIDARYMO TIKSLAS

--

INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖTOJO STATUSĄ

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

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 turinės 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 ryšį)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS AKCININKUS*

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas

Asmens kodas / Juridinio asmens kodas

Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas

Asmens kodas / Juridinio asmens kodas

Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas

Asmens kodas / Juridinio asmens kodas

Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė

Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas

Asmens kodas / Juridinio asmens kodas

Registracijos šalis / Juridinio asmens registracijos valstybė

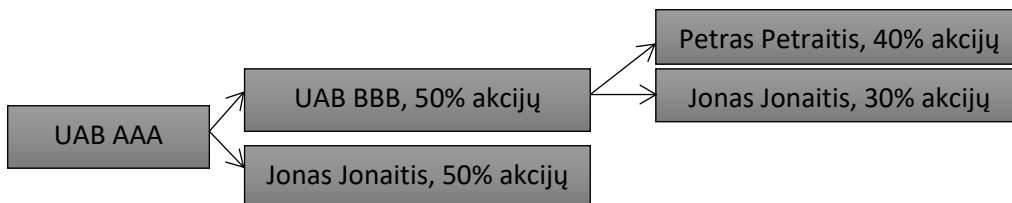
Turimas akcijų ar balsavimo teisių kiekis (%)

KLIENTO (JURIDINIO ASMENS) VALDYMO STRUKTŪRA

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

--

Schemos pavyzdys



Pridedu valdymo schemą atskiru dokumentu

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 proc. ar daugiau įmonės (juridinio asmens) akcijų arba balsavimo teisių, taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja įmonės (juridinio asmens) valdymą arba didesnę nei 25 proc. nuosavybės dalį ir/arba kurių naudai ar interesais vykdomi verslo santykiai

Vardas ir Pavardė	
Asmens kodas	
Mokesčių mokėjimo valstybė ²	
Gimimo vieta (valstybė)	
Adresas	
Pilietybė	
Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balso teisių dalis (proc.)	

Vardas ir Pavardė	
Asmens kodas	
Mokesčių mokėjimo valstybė ²	
Gimimo vieta (valstybė)	
Adresas	
Pilietybė	
Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balso teisių dalis (proc.)	

Vardas ir Pavardė	
Asmens kodas	
Mokesčių mokėjimo valstybė ²	
Gimimo vieta (valstybė)	
Adresas	
Pilietybė	
Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balso teisių dalis (proc.)	

Vardas ir Pavardė	
Asmens kodas	
Mokesčių mokėjimo valstybė ²	
Gimimo vieta (valstybė)	
Adresas	
Pilietybė	
Mokesčių mokėtojo numeris ³	
Nuosavybės / akcijų / balso teisių dalis (proc.)	

	Tokių asmenų – savininkų ar akcininkų, kuriems priklauso arba kurie valdo daugiau nei 25 proc. juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, nėra (paaiškinkite):
<p>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 mokesčiu mokėtoju laikomi JAV piliečiai arba asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“)).</p> <p>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“.</p>	

RINKODARA

Pažymėkite, jei sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus :

TAIP *

NE, nesutinku gauti

Jei pažymėjote TAIP, 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 (toliau – Kreda grupė), teiktų man skirtus asmeninius pasiūlymus, informaciją apie vykstančius renginius ar akcijas, įvairias naujienas apie teikiamas paslaugas ar kitą informaciją, teirautųsi mano nuomonės apie paslaugas pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šiuo tikslu Kreda grupė tvarko mano asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys – adresas korespondencijai, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas), o kredito unija – taip pat ir kredito unijos turimą informaciją apie mano kredito unijos sąskaitas ir operacijas jose, apie finansinę padėtį, turimus finansinius įsipareigojimus, informaciją apie šeimą ir sudarytas sutartis.

Sutikimas galioja ir mano asmens duomenys nurodytais tikslais tvarkomi tol, kol esu bent vienos Kreda grupės kredito unijos klientas, bet ne ilgiau kaip iki atskiro rašytinio sutikimo atšaukimo. Suprantu, kad bet kuriuo metu galiu pakeisti šioje anketoje nurodytus savo duomenis, parinktis arba atšaukti duotis sutikimus galiu savo interneto banke arba kredito unijos skyriuje.

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti kredito uniją apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju kredito unijos paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais bei sutinku, kad 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, data

Anketą priėmusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas