

FIZINIO ASMENS ANKETA

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip pat įgyvendindama principą „Pažink savo klientą“, akcinė bendrovė Lietuvos paštas (toliau – bendrovė) privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdama arba tęsdama dalykinius santykius. Atsižvelgusi į teisės aktų reikalavimus, bendrovė priima sprendimą dėl dalykinių santykių pradėjimo ar plėtojimo. Užpildžius anketą, Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos, reikalingos tolimesnei patikrai.

Bendrovė užtikrina, kad šioje anketoje pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir saugoma pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus teisės aktus.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Telefonas

El. paštas

Rezidavimo adresas (-ai) mokesčių tikslais

(nurodyti, jei mokesčius mokate ne tik Lietuvoje)

Pilietybė

(nurodyti kiekvieną, jeigu daugiau negu viena)

Kliento asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

- Pasas Asmens tapatybės kortelė Leidimas gyventi Lietuvoje

Numeris

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi valstybė

Ryšiai su Lietuva (pildo asmenys, neturintys nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvoje):

- Darbas Lietuvoje Nekilnojamasis turtas Lietuvoje
 Studijos Lietuvoje Sutuoktinis (-ė) yra Lietuvos pilietis (-ė)
 Verslas Lietuvoje Sutuoktinis (-ė) dirba, turi verslą ir (ar) studijuoja Lietuvoje
 Leidimas gyventi Lietuvoje Kita

Prašome nurodyti, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo:

Aš pats (pati) esu politikoje dalyvaujantis asmuo¹ Taip Ne

Aš esu politikoje dalyvaujančio asmens¹ artimas šeimos narys² Taip Ne

Aš esu politikoje dalyvaujančio¹ asmens artimas pagalbininkas³ Taip Ne

Jeigu pats (pati) esate politikoje dalyvaujantis asmuo¹, nurodykite kokias svarbias viešąsias pareigas⁴ einate, arba jeigu esate politikoje dalyvaujančio asmens¹ artimas šeimos narys² arba artimas pagalbininkas³, nurodykite, kurio asmens, taip pat nurodykite jo (jos) einamas svarbias viešąsias pareigas⁴:

1 Politikoje dalyvaujantis asmuo yra fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos⁴ (per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį).

2 Artimas šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, asmenys, su kuriais vaikai yra registruotą partnerystę.

3 Artimas pagalbininkas – fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas⁴ einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas⁴ einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

4 Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: (i) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris; (ii) parlamento narys; (iii) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys; (iv) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius; (v) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys; (vi) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas; (vii) 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; (viii) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės,

uždarosios 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; (ix) tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; (x) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

INFORMACIJA APIE KLIENTO ATSTOVĄ

(pildoma, jeigu yra atstovas)

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

Telefonas

El. paštas

Pilietybė

(nurodyti kiekvieną, jeigu daugiau negu viena)

Atstovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

- Pasas Asmens tapatybės kortelė Leidimas gyventi Lietuvoje

Numeris

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi valstybė

Atstovavimo pagrindas:

INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ IR PAJAMŲ ŠALTINIŲ

Veikla

- Samdomas darbuotojas

Darbovietės pavadinimas, adresas pareigos

- Pensininkas

- Studentas ar moksleivis

- Nedirbantis

- Užsiima individualia veikla ar verslu:

- prekyba maisto ir namų ūkio reikmenimis;

- prekyba transporto priemonėmis;

- nekilnojamojo turto prekyba ir (ar) nuoma;

- paslaugų teikimas (statyba, remontas, grožio paslaugos ar pan.);

- teisinių paslaugų teikimas (advokatai, notarai ir jų padėjėjai);

- meninė ir (ar) intelektualinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai ir pan.);

- žemės ūkio veikla;

- veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais ar tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais;

- asmens sveikatos priežiūra;

- kita

- Kita

Pajamų šaltinis:

- Darbo užmokestis

- Turto nuoma

- Pensija, socialinė išmoka, stipendija

- Santaupos

- Vertybiniai popieriai

- Individuali veikla ar verslas

- Palikimas

- Kita

INFORMACIJA APIE KLIENTŲ PLANUOJAMAS APYVARTAS SĄSKAITOJE

Grynųjų pinigų operacijos:

Planuojamas grynųjų pinigų įmokėjimo operacijų dydis per mėnesį:

< 1 000 Eur 1 000 – 10 000 Eur 10 000 – 50 000 Eur > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

< 10 <20 >20

Planuojamas grynųjų pinigų išėmimo operacijų dydis per mėnesį:

< 1 000 Eur 1 000 – 10 000 Eur 10 000 – 50 000 Eur > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

< 10 <20 >20

Ar grynųjų pinigų įmokėjimą į sąskaitą atliks ne tik klientas, bet ir jo atstovas:

Taip Ne

Planuojamas gaunamų mokėjimo nurodymų (pavedimų) dydis per mėnesį:

< 1 000 Eur 1 000 – 10 000 Eur 10 000 – 50 000 Eur > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

< 10 <20 >20

Planuojamas išsiunčiamų mokėjimo nurodymų (pavedimų) dydis per mėnesį:

< 1 000 Eur 1 000 – 10 000 Eur 10 000 – 50 000 Eur > 50 000 Eur

Planuojamas šių operacijų skaičius per mėnesį:

< 10 <20 >20

Valstybės, iš kurių bus gaunamos ar į kurias bus pervedamos lėšos:

Lietuva JAV Baltarusija

Europos sąjunga Rusija Kita

Sąskaitos kitose finansų įstaigose (nurodykite finansų įstaigos pavadinimą):

<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

INFORMACIJA APIE TIKRAJĄ LĖŠŲ SAVININKĄ

Patvirtinu, kad esu piniginių lėšų mokėjimo sąskaitoje tikrasis savininkas (tikrasis naudos gavėjas) ir kad operacijos sąskaitoje bus vykdomos mano naudai:

Taip Ne

Pasirašydamas žemiau patvirtinu, kad:

- visa šioje anketoje išdėstyta informacija yra išsami, aktuali ir teisinga;
- įsipareigoju nedelsiant raštu pranešti bendrovei apie bet kokius šioje anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus;
- įsipareigoju bendrovės paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais;
- įsipareigoju bendrovei reikalaujant pateikti lėšų kilmės ir (ar) kitų papildomų duomenų, taip pat sutinku, kad atsisakymas pateikti arba netinkamas ir nesavalaikis tokių duomenų pateikimas suteikia bendrovei teisę pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus nutraukti su manimi dalykinius santykius;
- sutinku, kad bendrovė tvarkytų šioje anketoje pateiktus mano asmens duomenis teisės aktų nustatyta tvarka finansinių paslaugų teikimo ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos tikslais, o įgyvendindama šį tikslą ir teisę esant būtinybei kreiptusi į bet kokias privačias ir (ar) valstybines Lietuvos ir (ar) užsienio įmones, organizacijas ar kt. ir gautų iš jų reikiamos informacijos.

Kliento vardas, pavardė

Parašas

Data

Darbuotojo vardas, pavardė

Parašas

Data