### 

### ŠILUTĖS KREDITO UNIJA

**KLIENTO (FIZINIO ASMENS) NAUDOS GAVĖJO ANKETA**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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 TIKRĄJĮ NAUDOS GAVĖJĄ**

Tikrasis naudos gavėjas yra:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardas | Pavardė | Asmens kodas (jei yra) | Gimimo data (užsienio valstybės piliečiui (-ei)) | Gimimo valstybė | Pilietybė |
|  |  |  |  |  |  |

Faktinės gyvenamosios vietos adresas:

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Telefonas |  | Mob. telefonas |  | El. paštas |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS1 (prašome nurodyti informaciją apie visas rezidavimo valstybes mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodus)**

Lietuva

Kita valstybė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)

Kita valstybė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN)

Nurodykite informaciją apie JAV**2**:

Patvirtinu, kad **esu** JAV pilietis ir (arba) JAV rezidentas mokesčių tikslais ir kad aukščiau nurodžiau  
JAV kaip vieną iš mokesčių jurisdikcijų, įskaitant mano JAV MMIN.

Patvirtinu, kad **nesu** JAV pilietis ir nesu JAV rezidentas mokesčių tikslais pagal JAV mokesčių administratoriaus taisykles.

Patvirtinu, kad esu tik nurodytos (-ų) valstybės (-ių) rezidentas mokesčių tikslais  Taip  Ne

Kredito unija neturi teisės teikti konsultacijų mokesčių klausimais ir nustatyti rezidavimo valstybės mokesčių tikslais. Jeigu turite klausimų dėl savo rezidavimo valstybės mokesčių tikslais, turėtumėte kreiptis į patarėją mokesčių klausimais arba atitinkamos valstybės mokesčių instituciją.

**INFORMACIJA APIE POLITIŠKAI PAŽEIDŽIAMUS (PAVEIKIAMUS) ASMENIS**3

Ar Naudos gavėjas, Naudos gavėjo artimieji šeimos nariai4 arba artimi pagalbininkai5 eina ar ne anksčiau nei prieš vienerius metus ėjo svarbias viešąsias pareigas6 Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?

Ne

Taip Jeigu taip, patikslinkite toliau:

Svarbias viešąsias pareigas6 eina arba ėjo ne anksčiau nei prieš vienerius metus:

Pats naudos gavėjas  Naudos gavėjo artimas šeimos narys4  Naudos gavėjo artimas pagalbininkas5

Nurodykite svarbias viešąsias pareigas einantį asmenį6:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardas | Pavardė | Valstybė, kurioje asmuo eina/ėjo svarbias viešąsias pareigas | Institucija | Svarbios viešosios pareigos7 | Pareigų pabaigos data (jeigu žinoma) |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pats naudos gavėjas  Naudos gavėjo artimas šeimos narys4  Naudos gavėjo artimas pagalbininkas5

Nurodykite svarbias viešąsias pareigas einantį asmenį6:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vardas | Pavardė | Valstybė, kurioje asmuo eina/ėjo svarbias viešąsias pareigas | Institucija | Svarbios viešosios pareigos7 | 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. Patvirtinu, kad, jei neinformavau kitaip, esu sąskaitoje esančių lėšų tikrasis (-oji) savininkas (-ė) ir 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 ir sąskaitas uždaryti.*

*Esu informuotas (-a), jog teikdama finansines paslaugas 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.*

*Tuo atveju, jei esu kliento atstovas (-ė), patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas (-a) kliento vardu pasirašyti šią anketą, 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 DUOMENŲ TVARKYMAS**

*Šioje anketoje pateiktus bei vėliau surinktus asmens duomenis Kredito unija (pavadinimas: Šilutės kredito unija, juridinio asmens kodas 112041116, adresas Lietuvininkų g. 32, Šilutė, LT-99179, tel. +370 441 75070 , e. paštas kuus@lku.lt), 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.*

*Anketoje pateikta informacija (mokesčių mokėjimo šalis ir mokesčių mokėtojo numeris) apie mane ir / ar naudos gavėją gali būti perduota mokesčių administratoriui, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.*

*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 nustatytomis 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 subjektų teises ir jų įgyvendinimą galima rasti interneto svetainėje www.lku.lt skelbiamoje Asmens duomenų tvarkymo politikoje.*

Kliento vardas, pavardė: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kliento atstovo vardas, pavardė: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kliento ar Kliento atstovo parašas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PILDO KREDITO UNIJA**

Anketą priėmusio unijos darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SĄVOKOS**:

1 **Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais** – tai valstybė, pagal kurios įstatymus ir teisės aktus fizinis asmuo laikomas jos mokesčių mokėtoju (pavyzdžiui, jeigu atitinkamoje valstybėje yra fizinio asmens nuolatinė gyvenamoji vieta, asmuo joje gyvena 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį, asmenį sieja glaudūs asmeniniai ir (arba) ekonominiai ryšiai, arba kiti kriterijai pagal atitinkamos valstybės teisės aktų reikalavimus, dėl kurių ta valstybė turėtų būti laikoma fizinio asmens rezidavimo valstybe mokesčių tikslais).

2 **JAV rezidentais mokesčių tikslais** laikomi JAV piliečiai ir asmenys, turintys leidimą gyventi („Žaliąją kortą“).

3 **Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir tokio asmens artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

4 **Artimas šeimos narys** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

5 **Artimas pagalbininkas** – (i) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu 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 turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

6 **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, uždarosios 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, 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 ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys;

9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.