

KLIENTO PAŽINIMO ANKETA – FIZINIS ASMUO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, reglamentuojančiais mokesčių administravimą, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo bei terorizmo finansavimo prevencijos įstatymu, bei siekiant įgyvendinti principą „Pažink savo klientą“, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ir susitarimų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje reikalavimus, elektroninių pinigų įstaiga UAB „Perlas Finance“ privalo rinkti informaciją apie klientą prieš pradėdama arba tęsdama verslo ryšius su juo.

UAB „Perlas Finance“ užtikrina pateiktos informacijos konfidencialumą ir apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatomis, prašome Jūsų teisingai ir tiksliai nurodyti visus duomenis, kurių reikalaujame šioje anketoje.

Sąvokų, naudojamų klausimyne, paaiškinimai pateikti klausimyno pabaigoje.

FIZINIO ASMENS ANKETA

I. Pagrindinė informacija apie klientą ir kontaktinė informacija

Vardas, pavardė

Asmens kodas ir gimimo data

Pilietybė/ -ės (nurodykite visas)

Gimimo valstybė

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir šalis

Adresas korespondencijai (pildoma, jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)

El. paštas

Telefono numeris

Rezidavimo valstybė/-s mokesčių mokėjimo tikslais bei mokesčių mokėtojo identifikacinis/-iai numeris/-iai (angl. - TIN)

☐ Lietuvos Respublika

☐ Kita rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais (būtina užpildyti žemiau pateiktą lentelę)

Valstybė	Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (angl. - TIN)

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

(užsienio piliečiams taip pat būtina pateikti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje)

Asmens tapatybės dokumento tipas	Asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė	Asmens tapatybės dokumento numeris	Išdavimo data	Dokumento galiojimo pabaigos data

Ar jūs, jūsų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba per paskutinius 12 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje ir yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)? (jei pasirinkote „taip“, būtina užpildyti skiltį nr. V)

- ☐ Taip
- ☐ Ne

II. Informacija apie veiklos pobūdį

Nurodykite Jūsų užimtumo statusą bei susijusią informaciją

☐ Samdomas darbuotojas

Darbovietė

Pareigos

☐ Turiu savo verslą

Įmonės pavadinimas

☐ Vykdaau individualią veiklą

Individualios veiklos rūšis

Individualios veiklos ar verslo liudijimo registracijos kodas

Veiklos pradžios data

- ☐ Studentas arba moksleivis
- ☐ Bedarbis
- ☐ Pensininkas
- ☐ Gaunu socialines išmokas

III. Atstovo duomenys

Ar klientas pats atstovauja save ir yra tikrasis piniginių lėšų sąskaitoje savininkas?

- ☐ Taip (pereiti prie skilties nr. IV)
- ☐ Ne (būtina užpildyti duomenis žemiau)

Vardas, pavardė

Asmens kodas ir gimimo data

Pilietybė/-s (nurodykite visas turimas pilietybes)

Gimimo valstybė

Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir šalis

Korespondencijos adresas (pildoma, jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)

Rezidavimo valstybė/-s mokesčių mokėjimo tikslais ir mokesčių mokėtojo identifikacinis/-iai numeris/-iai (angl. - TIN)

Atstovavimo pagrindas (būtina pateikti galiojantį įgaliojimą)

Atstovavimo pabaigos data

Atstovavimo aprašymas

El. paštas

Telefono numeris

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

(užsienio piliečiams taip pat būtina pateikti leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje)

Asmens tapatybės dokumento tipas	Asmens tapatybės dokumentą išdavusi valstybė	Asmens tapatybės dokumento numeris	Išdavimo data	Dokumento galiojimo pabaigos data

Ar jūs, jūsų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba per paskutinius 12 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje ir yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)? (*jei pasirinkote „taip“, būtina užpildyti skiltį nr. V)

- ☐ Taip
- ☐ Ne

IV. Informacija apie dalykinių santykių tikslą bei numatomą pobūdį

Sąskaitos, su UAB „Perlas Finance“ tikslas

- ☐ Darbo užmokesčio gavimas
- ☐ El. bankininkystė
- ☐ Papildoma sąskaita
- ☐ Kita (nurodyti):

Planuojamų įplaukų į jūsų sąskaitą lėšų šaltinis (pažymėti visus tinkamus)

- ☐ Darbo užmokestis
- ☐ Santaupos
- ☐ Pensija arba socialinė pašalpa
- ☐ Individuali veikla (įskaitant honorarus, sporto veiklą, pajamos iš individualios veiklos)
- ☐ Pervedimai iš šeimos narių/giminaičių
- ☐ Nekilnojamojo turto nuoma ar pardavimas
- ☐ Investicijos, dividendai, paskolos bei vertybiniai popieriai
- ☐ Investavimas arba pajamos iš virtualiųjų valiutų
- ☐ Kitos įplaukos (prašome patikslinti)

Paslaugos, kuriomis ketinate naudotis (pasirinkti visus tinkamus)

- ☐ El. bankininkystė
- ☐ Grynųjų pinigų įnešimas per terminalą į elektroninių pinigų sąskaitą, esančią UAB „Perlas Finance“

Kokio tipo mokėjimus ketinate atlikti bei gauti

- ☐ Vietinius mokėjimus Lietuvoje
- ☐ Tarptautinius mokėjimus

Jeigu planuojate atlikti ir/ar gauti tarptautinius mokėjimus, prašome nurodyti iki 3 valstybių iš kurių planuojate gauti arba į kurias planuojate siųsti pinigus

Valstybės, į kurias ketinama siųsti pinigus	Valstybės, iš kurių ketinama gauti pinigus
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Prašome nurodyti, savo ryšį su Lietuvos Respublika (pildyti tik ne rezidentams)

Nurodykite mėnesines pajamas

- ☐ iki 1 000 EUR
- ☐ 1 001 – 5 000 EUR
- ☐ 5 001 – 10 000 EUR
- ☐ 10 001 – 50 000 EUR
- ☐ 50 001 – 100 000 EUR
- ☐ >100 000 EUR

Planuojama vidutinė operacijų suma el. pinigais per mėnesį UAB „Perlas Finance“ sąskaitoje

- ☐ 0 – 1 000 EUR
- ☐ 1 001 – 5 000 EUR
- ☐ 5 001 – 10 000 EUR
- ☐ 10 001 – 50 000 EUR
- ☐ 50 001 – 100 000 EUR
- ☐ >100 000 EUR

Planuojama vidutinė operacijų suma grynaisiais pinigais per mėnesį (jei pasirinkote grynąjį pinigų įnešimą)

- ☐ 0–1 000 EUR
- ☐ 1 001–5 000 EUR
- ☐ 5 001–10 000 EUR
- ☐ 10 001–50 000 EUR
- ☐ 50 001–100 000 EUR
- ☐ >100 000 EUR

Nurodykite pirmojo pavedimo į UAB „Perlas Finance“ sąskaitą lėšų kilmę (jei esate naujas klientas)

- ☐ Nuosavos lėšos iš sąskaitos kitoje finansų institucijoje
- ☐ Darbo užmokestis
- ☐ Kita (būtina nurodyti):

Jūsų turimos sąskaitos kitose užsienio ar Lietuvos finansų įstaigose (nurodykite finansų įstaigos pavadinimą bei šalį)

Finansų įstaigos pavadinimas	Finansų įstaigos šalis
1.	1.
2.	2.
3.	3.

V. Papildoma informacija apie ryšius su politiškai pažeidžiamais (paveikiamais) asmenimis (PEP) (būtina skiltis, jei ankstesniuose klausimuose pažymėjote, kad jūs, jūsų artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba per paskutinius 12 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje, ir yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo)

Nurodykite jūsų ryšį su PEP:

- ☐ Aš esu PEP
- ☐ PEP yra mano šeimos narys arba giminaitis
- ☐ PEP yra mano artimas pagalbininkas

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį (PEP):

PEP asmens vardas ir pavardė

Pilietybė

Rezidavimo valstybė

Atstovaujama viešoji organizacija, valstybė ir pareigos

Numatoma pareigų pabaigos data

PASIRAŠYDAMAS ŠIĄ ANKETĄ, AŠ PATVIRTINU, KAD:

- Pateikta informacija yra teisinga ir išsami.
- Įsipareigoju nedelsiant raštu pranešti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus.
- Žinau, kad visa arba dalis šioje anketoje pateiktos informacijos gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos įgaliotai institucijai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir susitarimus, taip pat Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius automatizuotą keitimąsi informacija apie finansines sąskaitas.
- Įsipareigoju UAB „Perlas Finance“ paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir žinau, kad paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra neteisinga ar klaidinanti, apie tai gali būti pranešta Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijoms ir tai gali lemti vienašališką dalykinių santykių nutraukimą.
- Suprantu, kad nepateikus prašomos informacijos bei dokumentų arba pateikus ne visą arba netikslią informaciją, UAB „Perlas Finance“ negalės pradėti ir tęsti dalykinių santykių. Teisinis pagrindas - Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 9 straipsnio 18 punktą, kuriuo remiantis finansų įstaigai yra draudžiama vykdyti sandorius, užmegzti ar tęsti dalykinius santykius su klientu/-ais, kuris nepateikia duomenų apie lėšų (turto) kilmę, operacijų pobūdį, dalykinius santykius su sandorio šalimis, informaciją apie įmonės valdymo struktūrą ir tikruosius naudos gavėjus ar kitos aktualios informacijos, pateikia ne visus duomenis arba jie yra neteisingi. Šio įstatymo 18 straipsnis nurodo, kad tais atvejais, kai klientas vengia arba atsisako finansų institucijos prašymu ir terminais pateikti papildomą informaciją, galima atsisakyti atlikti pinigines operacijas ar sandorį, nutraukti sandorius ar dalykinius santykius.

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas:

Anketos pildymo data:

KLAUSIMYNE NAUDOJAMOS SĄVOKOS

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) **asmuo** (angl. – PEP) – fizinis asmuo, kuriam yra arba per pastaruosius 12 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešos pareigos, ir to asmens artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai.

Svarbios viešos pareigos – pareigos įskaitant pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose: valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris, parlamento narys, Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos aukščiausiosios teisminės institucijos, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys, Lietuvos auditorių rūmų valdymo organo ar centrinio banko valdybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas, valstybės valdomos įmonės ar priežiūros organo narys, tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys, politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (t.y. sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, seneliai, vaikaičiai, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimas pagalbininkas – fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; 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 pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.