

## KLIENTO PAŽINIMO ANKETA

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE KLIENTĄ IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

**Vardas**

**Pavardė**

**Asmens kodas**

**Pilietybė(-ės)**

**Gimimo data**

**Gimimo valstybė**

**Nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė**

**Miestas**

**Gatvė**

**Namo nr.**

**Buto numeris**

**Ar korespondencijos adresas skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso?**

Pildoma, jei skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso.

Taip  Ne

**Korespondencijos adreso valstybė**

**Korespondencijos adresas (be šalies)****Telefono numeris**

**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)?**

- Ne  Aš esu PEP

**Jei atsakymas yra „Taip“, nurodykite PEP informaciją:**

Pareigos; Pareigų pavadinimas; Institucija; Šalis, kurioje asmuo yra PEP

- PEP yra mano šeimos narys ar giminaitis  
 PEP yra mano artimas pagalbininkas

**Jei atsakymas yra „Taip“, nurodykite informaciją apie PEP, su kuriuo esate artimasis šeimos narys / artimas pagalbininkas:**

PEP vardas pavardė; Pareigų pavadinimas; Institucija; Šalis, kurioje asmuo yra PEP

**INFORMACIJA APIE VEIKLOS POBŪDĮ****Banko sąskaitos atidarymo UAB „Perlas Finance“ tikslas**

- Darbo užmokesčio gavimas  
 El. bankininkystė  
 Papildoma sąskaita

**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

**Nurodykite mėnesines pajamas**

- iki 1000 Eur
- 1 001 - 5 000 Eur
- 6 001 - 10 000 Eur
- 10 001 - 50 000 Eur
- 50 001 - 100 000 Eur
- > 100 000 Eur

**Nurodykite kitas įplaukas**

**Paslaugos, kuriomis ketinate naudotis**

Pasirinkite visus tinkamus

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

**Kokio tipo mokėjimus ketinate atlikti bei gauti**

- Vietiniai mokėjimai Lietuvoje
- Tarptautiniai mokėjimai

**Valstybės, į kurias ketinama siųsti pinigus**

**Valstybės, iš kurių ketinama gauti pinigus**

**Papildomas klausimas užsienio šalių piliečiams.**

Pildyti tik nerezidentams

- Dirbu Lietuvoje
- Studijuoju Lietuvoje
- Turiu Lietuvoje registruotą įmonę
- Turiu sutuoktinį(-ę) Lietuvos Respublikos pilietį (-ę)
- Turiu leidimą gyventi Lietuvoje
- Lietuvoje turiu nekilnojamo turto
- Kita

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

- 0 – 1 000 EUR
- 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 kitų užsienio ar Lietuvos finansų įstaigų, kuriose turite sąskaitą, pavadinimus  
\*jei aktualu**

**Nurodykite užsienio šalis, kuriose turite sąskaitas finansų įstaigose  
\*jei aktualu**

**Planuojama vidutinė operacijų suma grynaisiais pinigais per mėnesį**

- 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

## MOKESČIŲ MOKĖJIMO INFORMACIJA

Rezidavimo valstybė/-s mokesčių mokėjimo tikslais

Mokesčių mokėtojo numeris (TIN)

**Jei esate užsienio šalies mokesčių rezidentas (rezidentė), prašome atsakyti į šį klausimą:  
Ar jums taikomos informacijos teikimo išimtys pagal Užsienio sąskaitoms taikomų  
mokestinių prievolių vykdymo aktą (toliau – FATCA) ir Bendrojo duomenų teikimo  
standartą (toliau – CRS)**

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas mokesčių teisės aktas, kuriuo siekiama identifikuoti JAV asmenis ir JAV mokesčių rezidentus, turinčius sąskaitas ar kitą finansinį turtą už JAV ribų. Daugiau informacijos galite rasti čia: <https://www.perlasfinance.lt/mokesciu-mokejimo-atsakomybe/>

- Taip  
 Ne

**Jeigu pažymėjote „Taip“, pažymėkite priežastį ir pridėkite dokumentą, patvirtinantį išimtį:**

- Dėl darbo pilnu etatu tarptautinėse organizacijose (pavyzdžiui: NATO, Pasaulio Banke, Europos Komisijoje ir taip toliau)
- Dėl diplomatinio statuso (asmuo, paskirtas dirbti į diplomatinę įstaigą arba konsulinę tarnybą ar ambasadą ir taip toliau)
- Dėl vizos – taikoma tik JAV A-3, G-5, F, J, M ir Q vizoms

## INFORMACIJA APIE VEIKLOS POBŪDĮ

Nurodykite Jūsų užimtumo statusą bei susijusią informaciją

- Bedarbis
- Gaunu socialines išmokas ar pensiją
- Samdomas darbuotojas
- Studentas arba moksleivis
- Individuali veikla ar verslas

## ATSTOVO DUOMENYS

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

- Taip  
 Ne

#### SUTIKIMAS SU SĄLYGOMIS

Sutinku, kad UAB "iDenfy" nuotolinio identifikavimo tikslais tvarkytų mano veido biometrinius duomenis. Esu informuota (-s), kad mano veido biometriniai duomenys bus perduodami nuotolinio identifikavimo paslaugų teikėjui UAB „Perlas Finance“. Suprantu, kad turiu teisę bet kuriuo metu atšaukti asavo sutikimą kreipiantis el. paštu: [idsupport@perlasfinance.lt](mailto:idsupport@perlasfinance.lt) Detaliau apie Jūsų duomenų tvarkymą galite susipažinti čia: nuoroda į privatumo politiką. <https://www.perlasfinance.lt/privatumo-politika/>.

Taip