

FIZINIO ASMENS ANKETA

(data)

Informuojame, kad šioje anketoje prašomus pateikti duomenis, įskaitant asmens duomenis, UAB „Jonavos paslaugos“ renka ir toliau tvarko įgyvendindama principą „Pažink savo klientą“ ir vykdydama teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir / ar teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, nustatytas teisinės prievolės.

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas.

Užtikriname, kad kliento pateikti duomenys bus laikomi konfidencialiais.

INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR (užsieniečiui)

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJĄ (kai klientas yra naudos gavėjas ir sudaro sutartį savo vardu)

Naudos gavėjas - fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR (užsieniečiui)

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE PAGAL ĮGALIOJIMĄ VEIKIANTĮ KLIENTO ATSTOVĄ

Vardas, pavardė

Asmens kodas / gimimo data

Įgaliojimo galiojimo terminas

Pilietybė

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas:

Pasas

Asmens tapatybės kortelė

Leidimas gyventi LR

Dokumento Nr.

Išdavimo data

Galiojimo terminas

Dokumentą išdavusi institucija, valstybė

INFORMACIJA APIE RYŠIUS SU POLITIKOJE DALYVAUJANČIAIS ASMENIMIS

Ar klientas, atstovas, naudos gavėjas*, jų artimieji šeimos nariai** ar artimi pagalbininkai*** yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo politikoje dalyvaujantys asmenys****? Jei taip, pabraukite asmenį (-is), kuris (-ie) dalyvauja arba dalyvavo politikoje.

* Naudos gavėjas – juridiniame asmenyje tai yra fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą.

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

*** Artimi pagalbininkai - (i) fiziniai asmenys, kurie su svarbias viešąsias pareigas užimančiu ar užėmusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius, arba (ii) fiziniai asmenys, kurie yra vieninteliai juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkai.

**** Politikoje dalyvaujantys asmenys – užsienio valstybių piliečiai, kuriems buvo arba yra patikėtos svarbios viešosios pareigos ir tų piliečių artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Svarbios viešosios pareigos – pareigos, įskaitant pareigas Europos Bendrijoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose.

TAIP. NE. Jei TAIP, Pasirinkite politiškai pažeidžiamų (paveikiamų) asmenų pareigas:

- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas; vyriausybės arba ministerijos kancleris;
- parlamento narys;
- Aukščiausiojo Teismo, Konstitucinio Teismo ar kitos teisminės institucijos, kurios sprendimai negali būti skundžiami, narys;
- Savivaldybės meras, vicemeras, administracijos direktorius;
- Auditorių profesinės organizacijos valdymo organo ar centrinio banko 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 ½ visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys.
- savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip ½ 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.

SUTARTIES SUDARYMO TIKSLAS

PATVIRTINIMAI IR GARANTIJOS

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti UAB „Jonavos paslaugos“ apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju UAB „Jonavos paslaugos“ paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, UAB „Jonavos paslaugos“ turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas.

Kliento vardas, pavardė, parašas
