

Fizinio asmens anketa

Data _____

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip pat įgyvendindamas principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, finansų įstaiga privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdama arba tęsdama dalykinius santykius. Užtikriname, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Informacija apie klientą

Vardas	Pavardė	Asmens kodas	Gimimo data
Gimimo valstybė	Gyvenamoji šalis	Pilietybė	Kita pilietybė
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas*			
Kita rezidavimo valstybė mokesčių tikslais ir mokesčių mokėtojo kodas*		JAV mokesčių mokėtojo identifikacinis (TIN) numeris	

Kontaktinė informacija

Gyvenamosios vietos adresas

Gatvė, namo, buto numeris

Miestas	Valstybė ir pašto kodas
---------	-------------------------

Korespondencijos adresas (jei adresas sutampa su gyvenamosios vietos, jo pakartoti nereikia)

Gatvė, namo, buto numeris

Miestas	Valstybė ir pašto kodas
Mobilus telefonas	Telefono numeris 1
Telefono numeris 2	El. paštas

Papildoma informacija

SEB paslaugos, kuriomis naudojotės / planuojate naudotis

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Kasdienė bankininkystė | <input type="checkbox"/> Kreditai (įskaitant kredito korteles) | <input type="checkbox"/> Vertybinių popierių sandoriai |
| <input type="checkbox"/> Taupymas | <input type="checkbox"/> Pensijų fondai ir / ar gyvybės draudimas | <input type="checkbox"/> Lizingas |

Informacija apie užsiėmimą

- Samdomas darbuotojas Studentas / moksleivis Nedirbantis Pensininkas

Individuali veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą ir kt.) ar verslas:

- prekyba maisto ir namų ūkio reikmenimis
- prekyba transporto priemonėmis
- nekilnojamojo turto prekyba / nuoma
- žemės ūkio veikla
- paslaugų teikimas (statybų, remonto darbai, grožio paslaugos, kt.)
- teisinių paslaugų teikimas, advokato, notaro veikla
- meninė / intelektualinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai, kt.)
- veikla, susijusia su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais
- kita (nurodyti) _____

Darbovietės / mokslo įstaigos pavadinimas

Pareigos

Kliento sąskaitos kituose bankuose

Banko pavadinimas

Valstybė

Ryšiai su Lietuva

Privaloma pildyti tik ne Lietuvos rezidentams

- Studijos / mokslas
 Darbas
 Nekilnojamasis turtas
 Lietuvoje įregistruota įmonė (turima akcijų dalis / individuali veikla)
- Kita (nurodyti) _____

Ar Jūs, Jūsų artimas šeimos narys ar artimas pagalbininkas yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo (PEP)*?

- Ne
- Taip (nurodyti)
 Esu pats
 Artimas šeimos narys
 Artimas pagalbininkas
- valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris
- parlamento narys
- aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys
- savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius
- aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys
- ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
- valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių daugiau kaip 1/2 akcijų priklauso valstybei, valdymo ar priežiūros organo narys
- tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys
- politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys
- kita _____

Informacija apie politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį

Vardas ir pavardė

Asmens kodas

Dokumento tipas

Gimimo data

Gyvenamoji šalis

Planuojama mėnesio lėšų apyvarta sąskaitoje (-ose)

- Nėra sąskaitos SEB banke
 0–1 000 EUR
 1 001–3 000 EUR
 3 001–5 000 EUR
 5 001–10 000 EUR
- 10 001–15 000 EUR
 >15 000 EUR Prašome nurodyti _____

Mėnesio grynujų pinigų operacijos (grynujų pinigų įmokėjimas, išėmimas)

- Nėra sąskaitos SEB banke
 0–1000 EUR
 1 001–3 000 EUR
 3 001–5 000 EUR
 5 001–10 000 EUR
- 10 001–15 000 EUR
 >15 000 EUR Prašome nurodyti _____

Lėšų šaltiniai

- Atlyginimas
 Socialinės išmokos (pensija, tėvų priežiūra ir kt.)
 Taupymas
- Paveldėjimas
 Stipendija
- Mokėjimai iš šeimos nario ar artimų giminaičių
 Nekilnojamo turto pardavimas ar nuoma
- Individuali veikla (įskaitant autorinius atlyginimus, sporto renginius, lažybas)
- Investicijos (vertybiniai popieriai, dividendai, paskolos ir kt.)

Valstybės, iš kurių bus gaunamos ir pervedamos lėšos**Ar pirmoji įmoka į Jūsų sąskaitą bus didesnė negu 15 000 EUR? Dabartiniams klientams netaikoma.**

- Taip Nurodykite, kaip Jūs arba asmuo, iš kurio gavote pinigų, uždirbo šias lėšas. _____
- Ne

Pažymėkite, jei sutinkate gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus Taip, sutinku** gauti Ne, nesutinku gauti

Pažymėkite kanalus, kuriais tiesioginės rinkodaros pasiūlymai Jums nebus siunčiami El. paštu Paštu Per interneto banką
 Telefonu SMS Automatinio skambučiu

Sutinku**, kad AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“ teiktų man skirtus asmeninius pasiūlymus, informaciją apie vykstančius renginius ar akcijas, įvairias naujienas apie teikiamas paslaugas ar kitą informaciją, teirautųsi mano nuomonės apie paslaugas pirmiau nurodytais kontaktiniais duomenimis. Šiuo tikslu bendrovės tvarko mano asmens duomenis (vardas, pavardė, gimimo data, kontaktiniai duomenys – adresas korespondencijai, telefonų numeriai, elektroninio pašto adresas), o bankas – taip pat ir banko turimą informaciją apie mano banko sąskaitas ir operacijas jose, apie finansinę padėtį, turimus finansinius įsipareigojimus, informaciją apie šeimą ir sudarytas sutartis. Sutikimas galioja ir Jūsų asmens duomenys nurodytais tikslais tvarkomi tol, kol esate bent vienas SEB grupės įmonės klientas, bet ne ilgiau kaip iki atskiro rašytinio sutikimo atšaukimo. Suprantu, kad bet kuriuo metu pakeisti šioje anketoje nurodytus savo duomenis, parinktis arba atšaukti duotis sutikimus galiu savo interneto banke (Kitos paslaugos ir nustatymai -> Kontaktai) arba SEB banko skyriuje.

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus. Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinio informacijos apie finansines sąskaitas mainų. Įsipareigoju AB SEB banko ir kitų SEB grupės įmonių paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai. Patvirtintu, jog esu sąskaitos ir joje esančių lėšų tikrasis savininkas ir veikiu savo vardu.

SEB grupės įmonėmis šiame dokumente laikomos paslaugos, teikiamos AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“.

Kliento parašas

Banko darbuotojo parašas, vardas, pavardė ir pareigos

Kliento vardas ir pavardė

Data

Data

Sąvokos

***Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam yra arba ne anksčiau negu prieš 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji nariai ar artimi pagalbininkai.

Artimas šeimos narys – sutuoktinis, asmuo, lygiavertis sutuoktiniui (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

Artimas pagalbininkas:

- 1) Fizinis asmuo, kuris su politikoje dalyvaujančiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis, arba palaiko kitus dalykinius santykius;
- 2) Fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio *de facto* siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui, naudos gavėjas.

***Rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais** – fizinis asmuo, kuris pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę laikomas mokesčių mokėtoju, pvz., jei asmens nuolatinė gyvenamoji vieta yra konkrečioje valstybėje, išbuvimo laikotarpis yra ilgesnis negu 183 dienos per 12 mėnesių, glaudūs asmeniniai arba ekonominiai ryšiai arba kiti tos valstybės įstatymų nustatyti gaunamų pajamų apmokestinimo kriterijai (pvz., JAV rezidentais laikomi JAV piliečiai, nuolat JAV gyvenantys asmenys arba asmenys, turintys taip vadinamąją žaliąją kortelę)

SEB grupės įmonėmis šiame dokumente laikomos paslaugos, teikiamos AB SEB bankas, „SEB Life and Pension Baltic SE“ Lietuvos filialas ir UAB „SEB investicijų valdymas“