

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 pradėdamas arba tęsdamas 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 ir pavardė _____

Asmens kodas _____

Gimimo data _____

Gimimo vieta (miestas, valstybė) _____

Pilietybė (nurodyti kiekvieną, jeigu daugiau negu viena) _____

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Lietuvos Respublika

Kita valstybė _____

Mokesčių mokėtojo kodas _____

Mokesčių mokėtojo kodas šioje šalyje man nėra suteiktas

Kita valstybė _____

Mokesčių mokėtojo kodas _____

Mokesčių mokėtojo kodas šioje šalyje man nėra suteiktas

Patvirtinu, kad esu tik nurodytos (-ų) valstybės (-ių) rezidentas mokesčių tikslais¹ Taip Ne

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

Pasas Asmens tapatybės kortelė Leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje Kita (nurodyti) _____

Nr. _____

Išdavimo data _____

Galioja iki _____

Dokumentą išdavusi valstybė _____

Gyvenamosios vietos adresas (darbovietės arba pašto dėžutės adresas netinka)

Gatvė, namo, buto numeris _____

Pašto kodas _____

Miestas _____

Valstybė _____

Kontaktai

Mobilusis tel. _____

Telefonas _____

El. paštas _____

Lėšų šaltiniai

Atlyginimas Santaupos Vertybiniai popieriai / dividendai Pensija / socialinės išmokos Palikimas

Parduotas nekilnojamas turtas Individuali veikla (įskaitant atlygį už autorinę / sporto veiklas) Paskolos / skolintos lėšos

Stipendija Pajamos iš šeimos narių / artimų giminaičių Laimėjimai (loterijos / lažybos)

Kliento parašas _____

Banko darbuotojo parašas _____

Informacija apie užsiėmimą

Samdomas darbuotojas

Darbovietės pavadinimas

Einamos pareigos

Darbovietės miestas, valstybė

Samdomas darbuotojas (jei daugiau negu viena darbovietė)

Darbovietės pavadinimas

Einamos pareigos

Darbovietės miestas, valstybė

Samdomas darbuotojas (jei daugiau negu viena darbovietė)

Darbovietės pavadinimas

Einamos pareigos

Darbovietės miestas, valstybė

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

prekyba maisto ir namų ūkio reikmenimis

prekyba transporto priemonėmis

nekilnojamojo turto prekyba / nuoma

paslaugų teikimas (statybų, remonto darbai, grožio paslaugos, kt.)

teisinių paslaugų teikimas, advokato, notaro veikla

meninė / intelektualinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai, kt.)

žemės ūkio veikla

veikla, susijusia su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniiais

kita (nurodyti) _____

Studentas / moksleivis

Nedirbantis

Pensininkas

Kliento sąskaitos kituose bankuose

Banko pavadinimas

Valstybė

Valstybės, iš kurių bus gaunamos ir pervedamos lėšos

Lietuva

Europos Sąjunga

JAV

Rusija

Baltarusija

Kitos (nurodyti) _____

Ryšiai su Lietuva

Pastaba. Privaloma pildyti tik ne Lietuvos piliečiams

Darbas Lietuvoje

Lietuvoje įregistruota įmonė (turima akcijų dalis / individuali veikla)

Leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje

Lietuvos valstybės išmokos (pensija, kompensacijos už žemę ir pan.)

Nekilnojamas turtas Lietuvoje

Sutuoktinis (-ė), vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis (-ė)

Studijos / mokslas Lietuvoje

Sutuoktinis dirba / turi verslą Lietuvoje

Mėnesio lėšų apyvarta sąskaitoje (-ose)

< 1 000 EUR 1 001–5 000 EUR 5 001–10 000 EUR 10 001–50 000 EUR > 50 000 EUR

Mėnesio grynujų pinigų apyvarta (grynujų pinigų įmokėjimas, išėmimas, valiutos keitimas)

0 EUR < 1 000 EUR 1 001–10 000 EUR 10 001–50 000 EUR > 50 000 EUR

Ar pirmoji įmoka į Jūsų sąskaitą bus didesnė negu 15 000 EUR?

Pastaba. Dabartiniams klientams netaikoma.

Taip Nurodykite lėšų šaltinį _____ Ne

SEB paslaugos, kuriomis naudojotės / planuojate naudotis

Sąskaitos ir mokėjimai Grynujų pinigų operacijos Mokėjimo kortelės Kreditai Lizingas Pensijų fondai ir / ar draudimas
 Indėliai Vertybinių popierių sandoriai Interneto bankas Valiutos keitimas Seifai

Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis²

Pastaba. Informacija renkama remiantis Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatomis.

Jūs, artimieji šeimos nariai³ ar artimi pagalbininkai⁴ šiuo metu eina arba per paskutinius 18 mėnesių ėjo toliau pateiktame sąraše išvardintas svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje?“

- 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, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
 - valstybės arba savivaldybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys
 - tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys
 - politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį

Vardas ir pavardė

Valstybė, institucija, pareigos

Esu sąskaitos ir joje esančių lėšų tikrasis savininkas ir veikiu savo vardu

Taip Ne

Jeigu ne, užpildykite Tikrojo naudotojo anketą.

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuoj 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 automatinių informacijos apie finansines sąskaitas mainų.

Įsipareigoju AB SEB banko ir kitų SEB grupės įmonių⁵ 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.

Kliento parašas

Banko darbuotojo parašas, vardas, pavardė ir pareigos

Kliento vardas ir pavardė

Data

Data

Sąvokos

¹**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).

²**Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo**– fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai.

³**Artimieji šeimos nariai** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

⁴**Artimas pagalbininkas:**

- 1) fizinis asmuo, kuris su pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusių 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 ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turitinės ar kitokios asmeninės naudos pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiame asmeniui, naudos gavėjas.

⁵**SEB grupės įmonėmis** šiame dokumente laikomos paslaugos, teikiamos AB „SEB bankas“, AB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „SEB investicijų valdymas“