



## PAŽINK SAVO KLIENTĄ ANKETA PRIVATIEMS KLIENTAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo prevenciją ir mokesčių administravimą, bankas turi surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdamas arba tęsdamas dalykinius santykius. Atsižvelgus į teisės aktų reikalavimus Bankas priima sprendimą dėl dalykinių santykių pradėjimo ar plėtojimo. Užpildžius anketą Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomą informaciją, reikalingą tolimesnei patikrai.

### INFORMACIJA APIE KLIENTĄ

Vardas	Pavardė
Asmens kodas	Gimimo data
Pilietybė	Gimimo vieta (šalis)
Telefono Nr.	El. paštas

Jei anketa pildoma ne banko padalinyje ir Banko turimas kliento el. pašto adresas, telefono numeris ir šioje anketoje pateiktas el. pašto adresas, telefono numeris nesutampa, Bankas bendravimui su klientu, savo pasirinkimu, naudos vieną ar abu iš Banko turimų kliento el. pašto adresų ir telefono numerių, tačiau šioje anketoje pateiktu el. pašto adresu ir telefono numeriu neteiks banko paslaptį sudarančios informacijos.

### Nuolatinė gyvenamoji vieta (rezidavimo adresas)

Šalis	Miestas / Rajonas
Miestelis / Kaimas	Gatvė / Numeris
Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas

### Korespondencijos adresas (nurodykite, tik jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu)

Šalis	Miestas / Rajonas
Miestelis / Kaimas	Gatvė / Numeris
Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas

### Rezidavimo adresas mokesčių tikslais (nurodykite, jei reziduojate ir pajamų mokesčius mokate ne tik Lietuvoje)

Šalis	Miestas / Rajonas
Miestelis / Kaimas	Gatvė / Numeris
Pašto kodas	Mokesčių mokėtojo kodas

Patvirtinu, kad nesu pajamų mokesčių mokėtojas kitose valstybėse, nei esu nurodęs aukščiau  
Jeigu Jūs esate mokesčių mokėtojas kitose valstybėse, prašome šiuos duomenis patikslinti anketos dalyje „Pastabos“

**Ar Jūs, Jūsų artimieji šeimos nariai\* ar artimi pagalbininkai\* esate politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose per paskutinius 12 mėnesių?**

Ne  Taip, esu pats

Taip, yra artimasis šeimos narys arba artimas pagalbininkas (prašome nurodyti):

Vardas Pavardė

Ryšys su nurodytu asmeniu

## Prašome nurodyti Jūsų ar kito politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens pareigas:

Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;

Parlamento narys, savivaldybės meras ar savivaldybės administracijos direktorius;

Aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;

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 ar savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarnosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;

Tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;

Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

## Valstybė, institucija, pareigos, metai:

\* Artimaisiais šeimos nariais laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai, sutuoktinio ar sugyventinio tėvai.

\*\* Artimais pagalbininkais laikomi asmenys, su kuriais turite bendrą verslą, palaikote kitus dalykinius ar verslo ryšius.

## Ryšys su Lietuva (pildyti tik užsieniečiams):

Dirbu Lietuvoje	Studijuojau Lietuvoje	Turiu Lietuvoje įregistruotą įmonę
Turiu sutuoktinį(-ę) Lietuvos Respublikos pilietį (-ę)		Turiu leidimą gyventi Lietuvoje
Mokesčių susigrąžinimas	Valstybės išmokos (pensija, kompensacijos už žemę ir pan.)	Ryšio nėra
Lietuvoje turiu nekilnojamo turto		

## INFORMACIJA APIE KLIENTO VEIKLĄ BEI PAJAMŲ ŠALTINIUS

### Samdomas darbuotojas

Darbovietės pavadinimas

Pareigos

### Individuali veikla ar verslas

Prekyba transporto priemonėmis

Prekyba nekilnojamoju turto

Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais, tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais

Teisinių paslaugų, advokato, notaro, antstolio veikla

Kita (nurodykite detaliau)

### Pensininkas

### Studentas/moksleivis

### Nedirbantis

Kita (nurodykite detaliau)

## Ar dalyvaujate kitų įmonių valdyme?

Taip (nurodykite įmonių pavadinimus ir kodus)

Ne

## PAGRINDINIS LĖŠŲ ŠALTINIS

Atlyginimas  
Pajamos iš komercinės veiklos Lietuvoje  
Pajamos iš komercinės veiklos užsienio šalyje  
Socialinės išmokos  
Sentaupos  
Alimentai  
Pensija  
Stipendija  
Kita (nurodykite)

## INFORMACIJA APIE FINANSINES OPERACIJAS

### SASKAITOS KITUOSE BANKUOSE

AB SEB bankas                      AB „Swedbank“                      AB „Citadele“                      AB bankas „Finasta“  
AB „Šiaulių bankas“                      UAB „Medicinos bankas“                      BIGBANK AS filialas  
Kita (nurodykite)

### SĄSKAITOS ATIDARYMO TIKSLAS

### PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJATE NAUDOTIS BANKE

Banko sąskaitos  
Internetinė bankininkystė  
Vertybinių popierių  
Lizingas  
Indėliai  
Mokėjimo /kreditinės kortelės  
Valiutos keitimas  
Kreditai  
Kita (nurodykite)

### AR PLANUOJATE GAUTI PAVEDIMŲ / SIŪSTI PAVEDIMUS IŠ / Į UŽSIENIO ŠALIS?

Taip (nurodykite įmonių pavadinimus ir kodus)  
Ne

### VIDUTINĖS PLANUOJAMOS MĖNESIO KREDITO APYVARTOS BANKO SASKAITOSE

iki 1000 EUR  
nuo 1001 iki 3000 EUR  
nuo 3001 iki 15000 EUR  
daugiau nei 15000 EUR

## INFORMACIJA APIE TIKRĄJĮ LĖŠŲ SAVININKĄ

Patvirtinu, kad esu piniginių lėšų banko sąskaitoje tikrasis savininkas

Taip

Ne (nurodykite tikrąjį savininką)

Nurodykite, tik jei ankstesniame klausime pažymėjote „Ne“

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Pilietybė

Gimimo vieta (šalis)

Naudos dalis (%)

**Nuolatinė gyvenamoji vieta** (rezidavimo adresas)

Šalis

Miestas / Rajonas

Miestelis / Kaimas

Gatvė / Numeris

Pašto kodas

Mokesčių mokėtojo kodas

**Korespondencijos adresas** (nurodykite, tik jei nesutampa su gyvenamosios vietos adresu)

Šalis

Miestas / Rajonas

Miestelis / Kaimas

Gatvė / Numeris

Pašto kodas

Mokesčių mokėtojo kodas

**Rezidavimo adresas mokesčių tikslais** (nurodykite, jei reziduojate ir pajamų mokesčius mokate ne tik Lietuvoje)

Šalis

Miestas / Rajonas

Miestelis / Kaimas

Gatvė / Numeris

Pašto kodas

Mokesčių mokėtojo kodas

## NURODYKITE KONTAKTINĮ ASMENĮ, SU KURIUO BŪTŲ GALIMA SUSISIEKTI NUTRŪKUS RYŠIUI SU JUMIS

Vardas, pavardė

Telefono Nr.

Pastabos

## INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Klientas supranta, kad Banko paslaugų teikimas yra susijęs su asmens duomenų tvarkymu, kurį atlieka Bankas ir duomenų tvarkytojai, dalyvaujantys teikiant pasirinktą(-as) paslaugą(-as).

Pasirašydamas šį dokumentą, Klientas patvirtina, kad jis yra informuotas apie bendras asmens duomenų tvarkymo sąlygas, numatytas Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje, kurias galima rasti: <https://www.luminor.lt/lt/privatumo-politika>, apie duomenų tvarkymo tikslus bei teisinį pagrindą, taip pat apie asmens duomenų tvarkytojus, asmens duomenų gavėjus ir naudojamą duomenų subjekto teisėmis bei atitinkamas sąlygas ir sąvokas. Terminas, kurį bus saugomi Kliento asmens duomenys, yra apibrėžtas Luminor Duomenų saugojimo politikoje.

Šio dokumento pagrindu tvarkomų asmens duomenų valdytojas yra Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Pateikus prašymą Banko Duomenų apsaugos pareigūnas (el. paštas [dataprotectionLT@luminorgroup.com](mailto:dataprotectionLT@luminorgroup.com)) suteiks papildomos informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą pagal šį dokumentą ir padės apginti jūsų teises.

Klientas patvirtina, kad asmenų, kurie nėra Klientas, šiame dokumente pateikti asmens duomenys yra gauti teisėtai ir kad Klientas turi teisę atskleisti šiuos asmens duomenis Bankui pasirinktos(-u) paslaugos(-u) teikimo tikslais. Klientas patvirtina ir užtikrina, kad šioms asmenims yra žinoma, kad jų asmens duomenis tvarko Bankas ir jie dėl tokio asmens duomenų tvarkymo sutiko arba teisėškai sutarė. Klientas patvirtina, kad šie asmenys buvo supažindinti su Luminor Privatumo politika.

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti Luminor Bank AS Lietuvos skyrių apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju Luminor Bank AS paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Luminor Bank AS turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas ir vienašališkai nutraukti dalykinius santykius.

Kliento vardas, pavardė, parašas

Anketą priėmusio banko darbuotojo vardas, pavardė, parašas

Data

Kliento atstovas(-ė) supranta, kad jo(-s) asmens duomenis Bankas tvarko Luminor Privatumo politikoje ir Duomenų saugojimo politikoje nustatyta tvarka.

Jei anketa pildoma ne banko padalinyje, užpildytą ir pasirašytą anketą galite atsiųsti paštu (adresas: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lietuva, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius) arba el. paštu [klientoanketa@luminor.lt](mailto:klientoanketa@luminor.lt)