ASMENS ANKETA

Fizinio asmens sąskaitos atidarymui ir palaikymui

Mielas Kliente,

Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/843 dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, finansų įstaigos privalo rinkti tikslią ir naujausią informaciją apie klientus, jų tikruosius savininkus, verslo santykių tikslą bei numatomą pobūdį.

☐ **Pažymėkite čia,** kad patvirtintumėte, jog šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir atnaujinta.

☐ **Pažymėkite čia**, nurodant, jog perskaitėte ir sutinkate su Guru Pay **Taisyklėmis ir Nuostatomis**.

1. BENDRIEJI ASMENS DUOMENYS

Vardas, Pavardė	
Gimimo data	
Pilietybė	
ID/ Paso numeris	
Asmens kodas	
Rezidavimo valstybė mokesčių klausimais	
Mokesčių mokėtojo numeris (*žr **4 psl***)	

Ar esate ar turite sąsajų su PEP (*žr **4 psl***)?	○ Taip	○ Ne
Ar esate JAV pilietis arba mokesčių mokėtojas?	○ Taip	○ Ne
Ar jūs būsite lėšų Guru Pay sąskaitoje savininkė (-as)?	○ Taip	○ Ne
Ar norite pasinaudoti skubia sąskaitos atidarymo paslauga?	○ Taip	○ Ne

Skubus sąskaitos atidarymas trunka iki dviejų darbo dienų, taikomas papildomas mokestis.

2. KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Nuolatinis gyvenamosios vietos adresas	
Ar gyvenamosios vietos adresas skiriasi nuo komunikacijos vietos adreso?	○ Taip ○ Ne
Jei "Taip", prašome pateikti šį adresą	
Elektroninio pašto adresas	
Telefono numeris	

Turite klausimų? Susisiekite su mumis : onboarding@gurupay.eu

3. IŠSAMI INFORMACIJA

Užimtumo statusas

☐ Samdomas darbas — Pareigos? _____ Darbdavys? _____

☐ Bedarbis

☐ Studentas

☐ Individuali veikla — Nurodykite individualios veiklos sritį: _____

Sąskaitos tikslas

☐ Indėliai/ santaupos

☐ Atlyginimas

☐ Namų ūkio išlaidos

☐ Paskola

☐ Verslo sąnaudos

☐ Kita: _____

Ryšiai su Lietuva (*klausimas užsienio piliečiams*):

☐ Verslas

☐ Verslo partneriai

☐ Šeimos nariai

☐ Nekilnojamasis turtas

☐ Kita: _____

Lėšų Guru Pay sąskaitoje kilmė?

☐ Atlyginimas

☐ Santaupos

☐ Dividendai

☐ Investicijų veikla

☐ Paskolos (*nurodykite*) _____

☐ Kita: _____

Turto kilmė

☐ Atlyginimas

☐ Santaupos

☐ Investicijų veikla

☐ Dividendai

☐ Paveldėjimas (*nurodykite*) _____

☐ Dovanos/ aukos (*nurodykite*) _____

☐ Kita: _____

Nurodykite planuojamų transakcijų tipą:
Sąvokų paaiškinimus rasite 4 psl.

☐ SEPA (Europinis pinigų pervedimas)

☐ SWIFT (tarptautinis pinigų pervedimai)

Nurodykite planuojamą mėnesinę apyvartą:

○ Iki 2,000 EUR ○ Iki 5,000 EUR ○ Up to 10,000 EUR ○ Kita: _____

Nurodykite vidutinę planuojamą vienos operacijos vertę:

○ Iki 1,000 EUR ○ Iki 2,000 EUR ○ Iki 5,000 EUR ○ Kita: _____

Nurodykite planuojamą įeinančių transakcijų per mėnesį kiekį:

○ Iki 10 ○ Iki 20 ○ Iki 50 ○ Kita: _____

Nurodykite planuojamą išeinančių transakcijų per mėnesį kiekį:

○ Iki 10 ○ Iki 20 ○ Iki 50 ○ Kita: _____

Nurodykite visas šalis, iš kurių tikitės gauti lėšas:

☐ EU/ EEA partneriai ☐ Jei turite kitų partnerių nei EU/ EEA regione, nurodykite visas šalis apačioje:

Nurodykite visas šalis, į kurias tikitės siųsti lėšas:

☐ EU/ EEA partneriai ☐ Jei turite kitų partnerių nei EU/ EEA regione, nurodykite visas šalis apačioje:

Ar jums reikia išankstinio mokėjimo kortelės (Mastercard)? ○ Taip ○ Ne

Jei pasirinkote "Taip", mūsų klientų aptarnavimo specialistai su jumis susisieks dėl papildomos informacijos.

Prašome pateikti pasirašytą bei užpildytą anketą elektroniniu paštu: onboarding@gurupay.eu.

Autorizuoto asmens vardas ir pavardė: _____ Data: _____

Parašas: _____

4. SĄVOKOS IR PAAIŠKINIMAI

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo arba **PEP** – asmuo, kuriam yra patikėtos svarbios viešosios pareigos, taip pat, jo šeimos nariai ar artimi pagalbininkai.
Svarbios viešosios pareigos – pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose:
1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;
2) parlamento narys;
3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;
4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;
5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
7) valstybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei nuosavybės teise, valdymo ar priežiūros organo narys;
8) savivaldybės įmonės, akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 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;
9) tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;
10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.

Mokesčių mokėtojo numeris arba **TIN** – tai individualus numeris, nustatytas asmenims ir įmonėms, mokesčių tikslais. Daugiau informacijos galima rasti: https://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/

Lėšų šaltinis nurodo tam tikrų lėšų ar kito turto, kuris yra verslo santykių arba sandorio objektas, kilmę.

Turto šaltinis nurodo viso asmens turto kilmę. Ši informacija paprastai nurodo, kiek turto klientas turėtų turėti, ir paaiškina, kaip jie įgijo tokį turtą.

Tikrasis naudos gavėjas arba **UBO** – fizinis asmuo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą ar yra jo savininkas, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Juridiniame asmenyje naudos gavėju laikomas fizinis asmuo, kuris tiesiogiai arba netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. kliento akcijų ar balsavimo teisių, arba kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais. Tais atvejais, jeigu nėra fizinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai turi arba kontroliuoja daugiau negu 25 proc. kliento akcijų ar balsavimo teisių arba nėra fizinio asmens, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja klientą kitais būdais, naudos gavėju yra laikomas vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo.

Prašome pateikti pasirašytą bei užpildytą anketą elektroniniu paštu: onboarding@gurupay.eu.