

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

### 3. IŠSAMI INFORMACIJA

---

#### Užimtumo statusas

Samdomas darbas

Pareigos?

Darbdavys?

Bedarbis

Studentas

Individuali veikla Nurodykite individualios veiklos sritį:

#### Sąskaitos tikslas

Indėliai/ santaupos

Paskola

Atlyginimas

Verslo sąnaudos

Namų ūkio išlaidos

Kita:

#### Ryšiai su Lietuva (*klausimas užsienio piliečiams*):

Verslas

Nekilnojamasis turtas

Verslo partneriai

Kita:

Šeimos nariai

#### Lėšų Guru Pay sąskaitoje kilmė?

Atlyginimas

Investicijų veikla

Santaupos

Paskolos  
(nurodykite)

Dividendai

Kita:

#### Turto kilmė

Atlyginimas

Dividendai

Santaupos

Paveldėjimas  
(nurodykite)

Investicijų veikla

Dovanos/ aukos  
(nurodykite)

Kita:

**Nurodykite planuojamų transakcijų tipą:**

*Sąvokų paaiškinimus rasite 4 psl.*

SEPA (Europinis pinigų  
pervedimas)

SWIFT (tarptautinis pinigų  
pavedimai)

**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 tikėtės gauti lėšas:**

EU/ EEA partneriai

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

**Nurodykite visas šalis, į kurias tikėtės 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](mailto:onboarding@gurupay.eu).**

**Autorizuoto asmens 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, uždarnosios 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, uždarnosios 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 tarpvyriausybines 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](mailto:onboarding@gurupay.eu).