

Kliento (fizinio asmens) anketa

Anketa parengta vadovaujantis principu "Pažink savo klientą" bei Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir / ar teroristų finansavimui ir kurios yra taikytinos Foxpay, UAB (toliau – Foxpay).

1. Informacija apie klientą

Vardas	
Pavardė	
Asmens kodas	
Gimimo data	
Pilietybė	
Paso/ID/leidimo gyventi numeris	
Asmens dokumentą išdavusi šalis	

2. Kliento gyvenamoji vieta ir kontaktiniai duomenys

Šalis	
Gatvė	
Namas	
Buto numeris	
Miestas	
Pašto kodas	
Telefono numeris	
El.paštas	

Jūsų adresas Lietuvoje (šią papildomą informaciją pateikite tik tuo atveju, jei ji skiriasi nuo aukščiau pateiktos)

Šalis	
Gatvė	
Namas	
Buto numeris	
Miestas	
Pašto kodas	
Telefono numeris	

3. Mokesčių mokėjimo valstybė (-ės):

Mokesčių mokėtojo šalis yra šalis, kurioje fizinis asmuo yra laikomas mokesčių mokėtoju pagal nacionalinę teisę, pavyzdžiui, jei asmuo gyvena tam tikroje šalyje ilgiau nei 183 dienas per 12 mėnesių laikotarpį arba asmenį sieja glaudūs asmeniniai ar ekonominiai ryšiai su ta šalimi, arba kiti tos šalies įstatymų nustatyti kriterijai.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (TIN) – kiekvienam asmeniui, įregistruotam mokesčių mokėtoju, suteikiamas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

Šalis / šalys, kuriose mokate mokesčius	
Mokesčių mokėtojo numeris (TIN)	

4. Informacija apie kliento užsiėmimą

Samdomas darbuotojas

Įmonės pavadinimas ir įmonės kodas	
Pareigos	
Šalis	

Individuali veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą)

Veiklos sritis	
Šalis	

 Įmonės savininkas/akcininkas

Įmonės pavadinimas ir įmonės kodas	
Šalis	
Veiklos sritis	
Akcijų/balsavimo teisių dalis %	

 Studentas

Švietimo įstaigos pavadinimas	
Šalis	

 Kita (nurodyti):

--

5. Kliento dalykinių santykių su Foxpay pobūdis/tikslai bei Kliento lėšų šaltiniai

Įstaigos paslaugos, kuriomis naudojėtės/ketinate naudotis:

 Sąskaita ir/arba mokėjimo kortelė

Sąskaitos atidarymo tikslas	
-----------------------------	--

 Grynujų pinigų operacijos savitarnos terminaluose

Grynujų pinigų operacijų paskirtis	
------------------------------------	--

 Įmokų surinkimas

Planuojama mėnesinė lėšų apyvarta per Foxpay:

 iki 1000 EUR 1001 – 5000 EUR 5001 – 10 000 EUR 10 001 – 50 000 EUR virš 50 001 EUR (prašome nurodyti):

--

Lėšų šaltiniai:

- Atlyginimas
- Stipendija
- Pensija/socialinės išmokos
- Pajamos iš finansinių priemonių
- Pajamos iš verslo
- Pajamos iš nekilnojamojo turto
- Pajamos iš šeimos narių
- Paveldėjimas
- Paskolos/skolintos lėšos
- Laimėjimai (loterijos/lažybos)
- Kita (prašome nurodyti):

--

Lėšos bus gaunamos/pervedamos iš/į šias šalis (nurodykite iki 5 pagrindinių valstybių):

6. Ryšys su Lietuva (pildyti tik nerezidentams)

Nurodykite savo ryšį su Lietuva:

- Dirbu Lietuvos įmonėje
 Turiu nuosavą įmonę Lietuvoje ar dalyvauju Lietuvos įmonės valdyme
 Turiu nekilnojamąjį turtą Lietuvoje
 Studijuojau Lietuvos mokymo įstaigoje
 Turiu šeiminių santykių Lietuvoje
 Kita (nurodykite):

7. Kliento dalyvavimas politikojeAr Jūs, Jūsų artimas šeimos narys² ar artimas pagalbininkas³ yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas asmuo)¹ (PEP)? TAIP NEJei Jūs estate politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens artimas šeimos narys² arba artimas pagalbininkas³, prašome nurodyti šį asmenį:

Vardas, pavardė	
Asmens kodas/gimimo data	
Pareigos	
Šalis, kurioje asmuo eina svarbias viešąsias pareigas ⁴	
Viešųjų pareigų pabaigos data (nurodykite metus ir mėnesį)	
Ryšys su asmeniu	

1. Politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys – fiziniai asmenys, kuriems yra arba buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos⁴, ir jų artimieji šeimos nariai² arba artimi pagalbininkai³.**2. Artimas šeimos narys** – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė, tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.**3. Artimas pagalbininkas** – fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas⁴ einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius arba fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios *de facto* siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas⁴ einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.**4. 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.**8. Galutinis naudos gavėjas**

Esu tikrasis sąskaitos (-ų) ir joje/jose esančių lėšų savininkas (naudos gavėjas) bei veikiu savo vardu:

TAIP **NE**

Jei atsakymas yra NE, nurodykite tikrąjį savininką ir pateikite įgaliojimą:

Vardas	
Pavardė	
Asmens kodas	

9. Kliento patvirtinimai**Patvirtinu, kad:**

- anketoje pateikta informacija yra teisinga (aktuali, išsami ir tiksli);
- įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Foxpay, UAB apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus;
- įsipareigoju naudotis Foxpay, UAB paslaugomis tik teisėtais tikslais;
- neužsiimu jokia nusikalstama veikla, įskaitant, bet neapsiribojant, mokestinius nusikaltimus ir įsipareigoju naudotis Foxpay, UAB paslaugomis tik teisėtais tikslais.
- žinau, jog pateikus neteisingą ar klaidingą informaciją arba pasinaudojus paslaugomis neteisėtai veiklai, dalykiniai santykiai gali būti nutraukti vienašališkai.

Vardas, Pavardė, data ir parašas