

TIKROJO VARTOJIMO KREDITO SAVININKO (NAUDOS GAVĖJO) ANKETA

Anketa pildoma, jeigu vartojimo kredito tikrasis savininkas yra ne tas asmuo, kurio vardu yra sudaroma vartojimo kredito sutartis

Data _____

UAB "Credit Service" (įm.k. 302431575) įgyvendinant teisės aktų reikalavimus privalo nustatyti klientų - fizinių asmenų naudos gavėjus bei surinkti duomenis apie naudos gavėją, jei tai ne tas pats asmuo, kurio vardu yra sudaromos vartojimo kredito sutartys. Pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

Informacija apie klientą

Vardas ir pavardė	
Gimimo data	
Asmens kodas	
Pilietybė	
Užsieniečiui: leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data	

Tikrasis naudos gavėjas

Vardas ir pavardė	
Gimimo data	
Asmens kodas	
Pilietybė	
Užsieniečiui: leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje numeris ir galiojimo laikas, jo išdavimo vieta ir data	
Adresas (Gatvė, namo, buto nr., miestas, valstybė)	

Tikrasis naudos gavėjas yra politikoje dalyvaujantis asmuo*:

☐ Ne ☐ Taip _____

Nurodykite einamas pareigas

Patvirtinu, kad anketoje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus. Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus ir/ar Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Įsipareigoju UAB „Credit Service“ paslaugomis naudotis tik teisėtais 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 vardas ir pavardė	
Kliento parašas	

Sąvokos

Politikoje dalyvaujantis asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba ne anksčiau negu prieš vienerius metus buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai.

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

Artimas pagalbininkas:

- 1) Fizinis asmuo, kuris su politikoje dalyvaujančiu 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, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos politikoje dalyvaujančiam asmeniui, savininkas.

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

Tikrasis naudos gavėjas – fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.