

Gerbiamas Klientel!

Siekdami įvykdyti teisės aktus, susijusius su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija bei kitus „Swedbank“, AB taikomus teisės aktus, prašome užpildyti šį klausimyną. Klausimyno išsamus užpildymas yra privaloma sąlyga norint naudotis „Swedbank“, AB paslaugomis. Prašoma informacija apima asmens duomenis, ir mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis pagal „Swedbank“, AB patvirtintus Asmens duomenų tvarkymo principus, su kuriais galite susipažinti „Swedbank“, AB klientų aptarnavimo padalinyje arba www.swedbank.lt.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA				
Vardas		Pavardė		Gimimo data
Asmens kodas		Gimimo valstybė		Pilietybė (prašome nurodyti visas Jūsų turimas pilietybes)
ASMENS TAPATYBĘ PATVIRTINANTIS DOKUMENTAS (prašome nurodyti visus Jūsų asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus)				
Dokumento tipas	Dokumentą išdavusi valstybė	Dokumento numeris	Išdavimo data	Pabaigos data
KONTAKTINĖ INFORMACIJA				
Pirmasis kontaktinis telefonas (su valstybės kodu)			Antrasis kontaktinis telefonas (su valstybės kodu)	
El. paštas				
NUOLATINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS				
Valstybė		Rajonas		Miestas
Savivaldybė		Gatvė, namo, buto Nr.		Pašto kodas
ADRESAS KORESPONDENCIJAI (pildyti tik jeigu jis skiriasi nuo nuolatinės gyvenamosios vietos adreso)				
Valstybė		Rajonas		Miestas
Savivaldybė		Gatvė, namo, buto Nr.		Pašto kodas
MOKESČIŲ MOKĖJIMO INFORMACIJA (prašome nurodyti visas Jūsų mokesčių mokėjimo valstybes ir mokesčių mokėtojo kodus)				
Mokesčių mokėjimo valstybė			Mokesčių mokėtojo kodas (TIN)	

RYŠYS SU LIETUVA IR SĄSKAITOS TURĖJIMO PRIEŽASTIS (tik nerezidentams)**Koks jūsų ryšys su Lietuva?** Dirbu Lietuvos įmonėje

Įmonės pavadinimas:

 Turiu nuosavą įmonę Lietuvoje ar dalyvauju Lietuvos įmonės valdyme

Įmonės pavadinimas:

Vaidmuo (savininkas, valdymo organo narys):

Akcijos (%):

 Studijuojau Lietuvos mokymosi įstaigoje

Mokymosi įstaigos pavadinimas:

 Turiu šeiminių santykių Lietuvoje

Šeimos nario vardas, pavardė:

 Turiu turtą Lietuvoje

Turto rūšis:

Rajonas:

Gatvė, namo, buto Nr.:

Savivaldybė:

Miestas:

Pašto kodas:

 Kita priežastis turėti sąskaitą (prašome nurodyti priežastis):**Dokumentai, įrodantys ryšį su Lietuva** Dokumentas, įrodantis darbą Lietuvos įmonėje Dokumentas, patvirtinantis turto nuosavybę Dokumentas, įrodantis studijavimą Lietuvos mokymosi įstaigoje Kitas dokumentas Santuokos liudijimas, ar kitas dokumentas įrodantis šeiminius santykius**ATSTOVAS (pildyti tik jei reikalinga)**

Vardas

Pavardė

Asmens kodas

Gimimo data

Atstovo vaidmuo

Pabaigos data

Atstovavimo pagrindas/Atstovavimo teisė

Aprašymas

PAJAMOS / TURTASAr planuojate pervesti lėšas į „Swedbank“, AB iš kitų finansinių institucijų per 3 ateinančius mėnesius nuo sąskaitos atidarymo? Jei pažymėjote „Taip“, prašome patikslinti Taip NeSuma EUR iki 15 000 daugiau nei 15 000

Lėšų kilmė/Turto šaltinis*

 Santaupos Investicijos Palikimas Pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo Pajamos iš įmonės pardavimo Kita _____

Šalis, iš kurios bus pervestos lėšos* _____

*Pildyti tik tuo atveju, jeigu lėšų suma didesnė nei 15 000 EUR

Ar planuojate pervesti vertybinius popierius į „Swedbank“, AB iš kitų finansinių institucijų per 3 ateinančius mėnesius nuo sąskaitos atidarymo? Jei pažymėjote „Taip“, prašome patikslinti Taip NeVertybiniai Akcijos Obligacijos FondaiVertė EUR iki 15 000 daugiau nei 15 000

Lėšų kilmė/Turto šaltinis*

 Santaupos Investicijos Palikimas Pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo Pajamos iš įmonės pardavimo Kita _____

Šalis, iš kurios bus pervesti vertybiniai popieriai* _____

*Pildyti tik tuo atveju, jeigu vertybinių popierių vertė didesnė nei 15 000 EUR

Nurodykite vidutinę mėnesio sumą, kuri bus pervedama į „Swedbank“, AB esančią sąskaitą, bei pinigų kilmę
Suma EUR iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000

Mėnesinių pajamų šaltinis*

 Darbo užmokestis/pensija/socialinė pašalpa Pajamos iš turto nuomos Pajamos iš finansinių priemonių sandorių Pervedimai iš giminių Pajamos iš dividendų Kitos pajamos _____

Viso mano turto numatoma vertė yra _____ EUR*

*Pildyti tik tuo atveju, jeigu suma didesnė nei 15 000 EUR

Koks Jūsų visų mėnesinių pajamų (tame tarpe ir gautų ne į „Swedbank“, AB sąskaitas) šaltinis ir vidutinė suma (nurodykite sumą EUR)?

- Darbo užmokestis/pensija/socialinė pašalpa
 iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000
- Pajamos iš dividendų
 iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000
- Pajamos iš turto nuomos
 iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000
- Pajamos iš finansinių priemonių sandorių
 iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000
- Pervedimai iš giminių
 iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000
- Kitos pajamos
 iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000

Prašome nurodyti kitų pajamų šaltinį, jei suma didesnė nei 15 000 EUR _____

SANTYKIŲ SU BANKU POBŪDIS IR TIKSLAS

Kokias įplaukas planuojate gauti į savo sąskaitą(-as) ir kokia planuojama vidutinė mėnesinė suma (nurodykite sumą EUR)?

- Vietiniai pervedimai
 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 nuo 15 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 150 000 daugiau nei 150 000
- Tarptautiniai pervedimai
 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 nuo 15 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 150 000 daugiau nei 150 000
- Planuojate gauti tarptautinius pervedimus (jei suma didesnė nei 15 000 EUR) iki 3 per metus daugiau nei 3 per metus
Šalis, iš kurių planuojate gauti įplaukas (nurodykite ne daugiau kaip 5 šalis) _____

Nurodykite tarptautinių pervedimų gavimo priežastį _____

- Grynųjų pinigų įnešimai
 iki 15 000 daugiau nei 15 000 (nurodykite įnešamų grynųjų pinigų dažniausią kilmę) _____

Kokias operacijas planuojate vykdyti iš savo sąskaitos(-ų) ir kokia planuojama vidutinė mėnesio suma (nurodykite sumą EUR)?

- Vietiniai pervedimai
 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 nuo 15 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 150 000 daugiau nei 150 000
- Tarptautiniai pervedimai
 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 nuo 15 001 iki 50 000 nuo 50 001 iki 150 000 daugiau nei 150 000
- Planuojate vykdyti tarptautinius pervedimus (jei suma didesnė nei 15 000 EUR) iki 3 per metus daugiau nei 3 per metus
Šalis, į kurias planuojate vykdyti tarptautinius pervedimus (nurodykite ne daugiau kaip 5 šalis) _____

Nurodykite tarptautinių pervedimų atlikimo priežastį _____

- Grynųjų pinigų išėmimai
 iki 15 000 daugiau nei 15 000 (nurodykite dažniausią grynųjų pinigų išėmimo priežastį) _____

VEIKLOS RŪŠYS (tik besiverčiantiems individualia veikla)

Veiklos rūšis (prašome nurodyti) _____

Kokia planuojama Jūsų veiklos vidutinė apyvarta „Swedbank“, AB per mėnesį?

- Suma EUR iki 1 000 nuo 1 001 iki 5 000 nuo 5 001 iki 15 000 daugiau nei 15 000

POLITIKOJE DALYVAUJANTYS ASMENYS, JŲ ARTIMI ŠEIMOS NARIAI IR ARTIMI PAGALBININKAI

Prašome pažymėti ir užpildyti atitinkamus laukus, jei esate politikoje dalyvaujantis asmuo ir/ar jo artimas šeimos narys/artimas pagalbininkas. Informaciją apie tai, kas yra politikoje dalyvaujantis asmuo, jo artimas šeimos narys ir artimas pagalbininkas, galite rasti www.swedbank.lt arba „Swedbank“, AB padalinyje.

- Politikoje dalyvaujantis asmuo

Pareigos

Pareigų pavadinimas

Institucija

Pareigų pabaigos data (nurodykite metus ir mėnesį)

Šalis

- Artimas šeimos narys/artimas pagalbininkas

Politikoje dalyvujančio asmens vardas

Politikoje dalyvujančio asmens pavardė

Politikoje dalyvujančio asmens asmens kodas/gimimo data

Šalis, kurioje asmuo yra politikoje dalyvujančiu asmeniu

Giminystės ryšys su politikoje dalyvujančiu asmeniu

Politikoje dalyvujančio asmens vardas

Politikoje dalyvujančio asmens pavardė

Politikoje dalyvujančio asmens asmens kodas/gimimo data

Šalis, kurioje asmuo yra politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Giminystės ryšys su politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Politikoje dalyvaujančio asmens vardas	
Politikoje dalyvaujančio asmens pavardė	
Politikoje dalyvaujančio asmens asmens kodas/gimimo data	
Šalis, kurioje asmuo yra politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Giminystės ryšys su politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Politikoje dalyvaujančio asmens vardas	
Politikoje dalyvaujančio asmens pavardė	
Politikoje dalyvaujančio asmens asmens kodas/gimimo data	
Šalis, kurioje asmuo yra politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Giminystės ryšys su politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Politikoje dalyvaujančio asmens vardas	
Politikoje dalyvaujančio asmens pavardė	
Politikoje dalyvaujančio asmens asmens kodas/gimimo data	
Šalis, kurioje asmuo yra politikoje dalyvaujančiu asmeniu	
Giminystės ryšys su politikoje dalyvaujančiu asmeniu	

KITA INFORMACIJA

Pareigos

- Samdomas darbuotojas:
 aukščiausioji vadovybė
 vadovas (skyriaus, padalinio)
 vyr. specialistas
 specialistas/tarnautojas
 darbininkas
 Studentas
 Moksleivis
 Pensininkas
 Bedarbis
 Namų šeimininkė(-as)
 Įmonės savininkas, akcininkas
 Kita (prašome nurodyti) _____

Veiklos sritis*

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="radio"/> Žemės ūkis, miškininkystė ir žūklė (medžioklė) | <input type="radio"/> Nekilnojamojo turto veikla |
| <input type="radio"/> Statyba | <input type="radio"/> Informacinės technologijos |
| <input type="radio"/> Prekyba ir asmenų aptarnavimo veikla (didmeninė ir mažmeninė prekyba, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla) | <input type="radio"/> Profesinė, mokslinė ir techninė veikla (įskaitant teisinę pagalbą, auditą, rinkodarą ir pan.) |
| <input type="radio"/> Pervežimai, sandėliavimas, informacija ir ryšiai (pašto ir telekomunikacijų) | <input type="radio"/> Visuomenės sveikatos priežiūra ir socialinė apsauga |
| <input type="radio"/> Finansinė ir draudimo veikla | <input type="radio"/> Pramonė, energetika, vandens tiekimas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas |
| <input type="radio"/> Švietimas, kultūrinė, meninė, sportinė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla | <input type="radio"/> Viešasis administravimas ir nacionalinė gynyba |

Darbo trukmė* Bandomasis laikotarpis iki 1 metų iki 2 metų iki 3 metų iki 4 metų iki 5 metų daugiau nei 5 metai

Išsilavinimas* aukštasis vidurinis pradinis spec. vidurinis aukštesnysis

*Prašome pateikti/atnaujinti kitą informaciją tik tuo atveju, jei Jūs:

- turite finansinių įsipareigojimų „Swedbank“, AB (toliau – Bankas) tam, kad Bankas galėtų įvykdyti įpareigojimą nuolat atnaujinti informaciją apie Banko kliento finansinę / ekonominę būklę, kaip nurodyta įstatymuose; arba
- norite, kad Bankas pateiktų pasiūlymą dėl konkrečios sumos kredito. Neatsižvelgiant į tai, ar patvirtinsite šią informaciją, mes užtikriname Jūs, kad Bankas pasiūlymus Jums pateiks tik tuo atveju, jei anksčiau pateikėte sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros.

Pasirašydamas šį klausimyną aš patvirtinu, kad šiame klausimyne pateikta informacija yra teisinga, išsami bei tiksli, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokį šiame klausimyne mano pateiktos informacijos pasikeitimą. Patvirtinu, kad aš esu lėšų, laikomų mano vardu atidaromose sąskaitose, savininkas, taip pat kad neplanuoju mano vardu atidarytose sąskaitose atlikti jokių operacijų kitų asmenų vardu ir/ar laikyti jose kitų asmenų lėšų. Įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokius ketinimus mano vardu atidarytose sąskaitose atlikti operacijas kitų asmenų vardu ir/ar laikyti jose kitų asmenų lėšas.

Kliento vardas, pavardė	Banko darbuotojo pareigos, vardas, pavardė ir parašas
Kliento parašas	
Data	Data