



Fizinio asmens ūkininko (verslininko) anketa

Anketa sudaryta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikoje taikomų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei mokesčių administravimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, taip pat principu „Pažink savo klientą“.

OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas ir OP Corporate Bank plc toliau anketoje – Bankas, UAB “OP Finance” – Lizingo bendrovė, toliau visi šie asmenys kartu – OP Lietuva.

Informacija apie tai, kaip OP Lietuva tvarko asmens duomenis nurodyta www.opbank.lt interneto svetainėje skiltyje Asmens duomenų tvarkymas ir OP Lietuva Privatumo pranešimuose.

Anketos užpildymo data: _____

I dalis – Kliento identifikavimas

1. Klientas

Vardas ir pavardė	Asmens kodas (arba gimimo data, jei asmens kodas nesuteiktas)	Gyvenamosios vietos adresas
Pilietybė	Asmens dokumento tipas	Ūkio identifikavimo kodas
PVM mokėtojo kodas	El. pašto adresas	Mobilusis telefonas

2. Informacija apie kliento atstovą

Vardas ir pavardė	Asmens kodas (arba gimimo data, jei asmens kodas nesuteiktas)	Gyvenamosios vietos adresas
Pilietybė	Asmens dokumento tipas	PVM mokėtojo kodas
E-paštas	Mobilusis telefonas	Atstovas veikia pagal įgaliojimą, kuris galioja iki

3. Informacija apie tikrąjį naudos gavėją

Patvirtinu, kad klientas yra tikrasis naudos gavėjas, t.y. kliento naudai ar interesais vykdomi verslo santykiai <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne
--

Jeigu klientas nėra tikrasis naudos gavėjas, t.y. verslo santykiai vykdomi ne kliento naudai ar interesais, žemiau lentelėje nurodykite tikrąjį piniginių lėšų kliento sąskaitose savininką (naudos gavėją).

Vardas, pavardė	Asmens kodas (arba gimimo data, jei asmens kodas nesuteiktas)	Pilietybė	Gyvenamosios vietos adresas

Kliento parašas _____



4. Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis

Ar klientas, kliento atstovas, naudos gavėjas, taip pat kliento, kliento atstovo ir naudos gavėjo artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba ne anksčiau nei prieš 1 (vienerius) metus ėjo svarbias viešąsias pareigas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?*

Taip

Ne

Jei taip, prašome nurodyti vardą, pavardę, valstybę bei patikėtas pareigas.

* **Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo** – fizinis asmuo, kuriam yra patikėtos arba ne anksčiau kaip prieš metus buvo patikėtos 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, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar 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 tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys; arba tokias pareigas užimančio fizinio asmens **artimas šeimos narys** ar artimas pagalbininkas*****. ****Artimaisiais šeimos nariais** laikomi sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai. *****Artimuoju pagalbininku laikomi:** 1) fizinis asmuo, kuris su aukščiau nurodytas pareigas einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinti organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; 2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinti organizacijos, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos aukščiau nurodytas pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

5. Informacija apie kliento veiklą

Pagrindinės kliento veiklos sritys	
Pagrindiniai verslo geografiniai regionai	
Pagrindiniai verslo partneriai (pavadinimas, registracijos šalis)	
Praėjusių metų metinė apyvarta, EUR	Balansinis turtas, EUR
Kliento sąskaitos kituose bankuose (banko pavadinimas, šalis)	

6. Informacija apie mokesčių mokėjimą

Ar klientas ir naudos gavėjai yra tik Lietuvos Respublikos mokesčių mokėtojai?

Taip

Ne

Jeigu klientas ar naudos gavėjai yra mokesčių mokėtojai ne tik Lietuvos Respublikoje, prašome užpildyti žemiau esančią lentelę

Vardas ir pavardė	Mokesčių mokėjimo valstybė (-ės)	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeriai

Kliento parašas _____



II dalis – Informacija dėl galimo finansavimo

7. Informacija apie įsigyjamą turą

Pavadinimas, modelis, priedai	Gamybos metai	Motovalandos	Identifikacinis ar registracijos Nr.	Naujas, naudotas	Kaina, EUR (su PVM)

Numatoma pirkimo data:	
Įsigyjamo turto naudojimo paskirtis:	<input type="checkbox"/> ūkinei-komercinei veiklai <input type="checkbox"/> kita

8. Informacija apie pardavėją

Pavadinimas	Kontaktinis asmuo

9. Pageidaujamos finansavimo sąlygos

<input type="checkbox"/> Finansinis lizingas <input type="checkbox"/> Veiklos nuoma <input type="checkbox"/> Paskola (su NMA parama)			
Pradinė įmoka, proc. ar suma EUR	Sutarties terminas, mėn.	Mokėjimo intervalas, mėn.	Mokėjimų skaičius
Mokėjimų pobūdis: <input type="checkbox"/> vienodo dydžio <input type="checkbox"/> anuitetas <input type="checkbox"/> specialus			
Likutinė vertė, proc. ar suma (veiklos nuomos ir lizingo su likutine verte atveju)			
Kitos sąlygos ar papildoma informacija:			
Pageidaujama draudimo bendrovė:			

10. Finansiniai įsipareigojimai

Kreditoriaus pavadinimas	Rūšis (paskola, lizingas, faktoringas, garantijos, laidavimai)	Pradinė suma, EUR	Nesugrąžinta dalis, EUR	Sutarties pabaigos terminas	Mokėjimų dažnumas, kartais per metus	Užstatas

11. Informacija apie turimą žemę

Bendras žemės plotas, ha	tame tarpe pasėliai, ha	tame tarpe miškas, ha	tame tarpe kita žemė, ha

III dalis – Patvirtinimai ir sutikimai

12. Patvirtinimai, sutikimai ir parašai

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami bei įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti OP Lietuva apie bet kokius anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus per **7 (septynias) kalendorines dienas nuo pasikeitimo**. Įsipareigoju OP Lietuva paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, OP Lietuva turi teisę apie tai informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas. Įsipareigoju pagal OP Lietuva pareikalavimą pateikti piniginių lėšų kilmės ir kitus papildomus duomenis, taip pat sutinku, kad atsisakymas pateikti arba netinkamas ir nesavalaikis tokių duomenų pateikimas suteikia OP Lietuva teisę pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ar pagal sudarytas sutartis su klientu nutraukti verslo santykius su klientu.

Kliento parašas _____



<p>Pasirašydamas šią anketą sutinku ir suteikiu atitinkamus įgalinimus, kad OP Lietuva dėl informacijos apie klientą ir jo atstovą (-us), kliento sutuoktinį (jeigu klientas yra sudaręs santuoką) patikrinimo bei informacijos apie juos gavimo, prašytų ir gautų informaciją žodžiu ir/ar raštu iš bet kokio trečiojo asmens, įskaitant bet kokius registrus, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą, Lietuvos Banką, jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančias įmones, finansų įstaigas, kliento darbdavį. Pasirašydamas šią anketą sutinku, kad OP Lietuva perduotų gautus duomenis kitoms OP Finacial Group grupės įmonėms ar kitiems tretiesiems asmenims.</p> <p>Patvirtinu, kad sutinku pateikti OP Lietuva visus su finansavimo sandoriu susijusius duomenis, kuriuos Lietuvos Respublikoje veikiančios finansų įstaigos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teikia atitinkamiems registrams ar duomenų bazėms ir pasižadu teikti šiuos duomenis OP Lietuva visu naudojimosi suteikto finansavimo metu.</p> <p>Patvirtinu, kad esu gavęs kliento sutuoktinio sutikimą aukščiau nurodytiems veiksams atlikti sutuoktinio atžvilgiu (taikoma, jeigu klientas yra sudaręs santuoką).</p> <p>Klientas, pasirašydamas šią anketą, supranta, kad Kliento, atstovo, naudos gavėjų, Kliento sutuoktinio, užtikrinimo priemonių davėjų asmens duomenis OP Lietuva tvarko kaip aprašyta www.opbank.lt interneto svetainėje skiltyje Asmens duomenų tvarkymas ir OP Lietuva Privatumo pranešimuose. Klientas įsipareigoja informuoti visus minėtus asmenis (jeigu tie asmenys nesutampa su pačiu Klientu) apie tai, jog jų asmens duomenis tvarko OP Lietuva.</p> <p>Patvirtinu, kad su OP Lietuva sudaromi sandoriai išimtinai susiję tik su Kliento verslo (ūkio) poreikių tenkinimu.</p>	
<p>_____</p> <p>Kliento arba Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas</p>	<p>_____</p> <p>Anketą priėmusio OP Lietuva darbuotojo vardas, pavardė, parašas</p> <p>Data _____</p>