

Data

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teises aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip pat įgyvendindamas principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teises aktus dėl bendradarbiavimo, UAB *Artea lizingas* privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradedamas arba tęsdamas dalykinius santykius.

Užtikriname, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma laikantis ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų (kiek tai susiję su fizinių asmenų duomenimis):

1. Informacija apie įmonę

1.1. Bendri duomenys

Įmonės pavadinimas		Įmonės kodas	
Registracijos adresas		PVM mokėtojo kodas	
Buveinės adresas		Įmonės įsteigimo data	
Banko pavadinimas		Telefonas	
Banko sąskaitos numeris		Mobilus telefonas	
Internetinės svetainės adresas		El. pašto adresas	
Įmonės įstatinis kapitalas, Eur			
Įmonėje dirbančių darbuotojų skaičius			
Vidutinė mėnesio apyvarta per paskutinius veiklos metus, Eur			
Planuojama vid. mėnesio apyvarta per lizingo bendrovę, Eur			
Pagrindiniai verslo partneriai			

1.2. Įmonės vadovas

Vardas, pavardė		Pilietybė	
Asmens kodas		Kontaktinis telefonas	
Užimamos pareigos		Asmens dokumento tipas ir numeris	

2. Informacija apie įmonės veiklą

2.1. Įmonės veiklos aprašymas

Faktiškai vykdoma veikla, gaminama produkcija, teikiamos paslaugos, prekės, prekybos (gamybos) apimtys, gamybinė bazė, prekybos (paslaugų) tinklas, rinka ir konkurentai:

3. Duomenys apie akcijas, akcininkus, naudos gavėjus

3.1. Įmonės turimos akcijos kitose įmonėse

Juridinio asmens pavadinimas	Įmonės kodas	Veikla	Įmonės turimų akcijų nominali vertė (Eur)	Akcijų dalis, procentais

3.2. Įmonės akcininkai (nurodyti ne mažiau kaip 5 didžiausius)

Akcijų savininkas	Asmens/įmonės kodas	Akcijų nominali vertė (Eur)	Akcijų dalis, proc.	Naudos gavėjas (pažymėti) *
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

* - Naudos gavėju laikomas:

a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais).

b) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a) papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas.

Informacija apie naudos gavėją :

Vardas, pavardė	Asmens kodas	Asmens tapatybės dokumento rūšis, numeris, išdavimo data ir vieta, galiojimo laikas

3.3. Informacija apie įmonės akcininkų, nurodytų 3.2. punkte (kiekvieno iš jų atskirai ar bendrai), bei su jais susijusių asmenų turimas 50% ir daugiau akcijų kitose įmonėse

Akcijų savininko vardas, pavardė (įmonės pavadinimas)	Įmonės pavadinimas	Įmonės kodas	Įmonės veikla	Akcijų nominali vertė (Eur)	Akcijų dalis, procentais

4. Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis* (Šio punkto Vartojimo kredito tarpininkai pildyti neprivalo)

Ar kliento vadovas, naudos gavėjas, jų artimieji šeimos nariai** ar artimi pagalbininkai*** šiuo metu eina arba ne anksčiau nei prieš paskutinius 1 (vienerių) metus ėjo svarbias viešąsias pareigas (nurodytas žemiau) Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose?			
<input type="checkbox"/> NE		<input type="checkbox"/> TAIP (pažymėkite tinkamą ir nurodykite pareigas):	
<input type="checkbox"/> Yra vadovas	<input type="checkbox"/> Yra naudos gavėjas	<input type="checkbox"/> Yra artimasis šeimos narys	<input type="checkbox"/> Yra artimasis pagalbininkas
<input type="checkbox"/>	valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris;		
<input type="checkbox"/>	parlamento narys;		
<input type="checkbox"/>	aukščiausiųjų teismų, Konstitucinių Teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys;		
<input type="checkbox"/>	savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius;		
<input type="checkbox"/>	aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijų valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;		
<input type="checkbox"/>	ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliojasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;		
<input type="checkbox"/>	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;		
<input type="checkbox"/>	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;		
<input type="checkbox"/>	tarptautinės tarpvyriausybines organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys;		
<input type="checkbox"/>	politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys.		
Vardas, pavardė, valstybė, institucija ir pareigos			
*Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra patikėtos ar per paskutinius 1 (vienerių) metus buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to fizinio asmens artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. **Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.			

*****Artimas pagalbininkas:** 1) fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusiu 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 ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios *de facto* siekiant turitinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

Prašome nurodyti viešus šaltinius (spauda, interneto svetainės ir kiti, jeigu Jums jie yra žinomi), kuriuose Jūsų pateikta informacija gali būti patvirtinta.

5. Pateikiami dokumentai

- 1. Įmonės registracijos pažymėjimas arba išrašas iš juridinių asmenų registro;
- 2. Įmonės vadovo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- 3. Įmonės atstovo, naudos gavėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- 4. Įmonės valdymo struktūra (Vartojimo kredito tarpininkai pateikti neprivalo).

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ APSAUGĄ

Šiame informaciniame pranešime rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip UAB *Artea lizingas* (arba tiesiog „Bendrovė arba „mes“) renka, naudoja ir saugo Jūsų (kaip juridinio asmens atstovo, akcininko, valdymo organų nario, tikrojo naudos gavėjo ir kt.) asmens duomenis, bei kokias su tuo susijusias teises Jūs turite.

1. Pagrindiniai asmens duomenų tvarkymo tikslai ir asmens duomenų kategorijos

Bendrovė renka, naudoja, saugo ir kitaip tvarko tokią informaciją apie Jus, kokią yra reikalinga šiems pagrindiniams tikslams:

1.1 **tinkamai Jus identifikuoti ir sukurti/palaikyti dalykinius santykius** (tvarkoma ši informacija: vardas ir pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento kopija, kontaktinė informacija (elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir pan. bei kiti duomenys);

1.2 **užkirsti kelią pinigų plovimui ir teroristų finansavimui** (renkama tokia informacija apie Jus: asmens dokumento kopija, mokesčių mokėtojo kodas, pilietybė, informacija dėl rizikos kategorijos, kuriai priskiriame klientą pagal produktą, paslaugų ir (arba) operacijų riziką, politinės pažiūros (tikriname, ar esate politikoje dalyvaujantis asmuo);

1.3 **ginti ir saugoti Bendrovės teises ir interesus** – jeigu to prireiktų teisiniuose procesuose ar išieškant skolas (renkama tokia informacija: visa aukščiau paminėta informacija, Jums siųsti dokumentai ir jų priedai, įsiskolinimo dydis, Jūsų ar trečiųjų asmenų (pvz., notarų, antstolių, advokatų, paveldėtojų, sutuoktinių ir pan.) siųsti ar pateikti dokumentai bei jų priedai, procesiniai dokumentai, kuriuose yra Jūsų asmens duomenų, informacija apie nusikalstamas veikas ir apkaltinamuosius nuosprendžius ir kt.).

2. Informacija, kuo remdamiesi tvarkome Jūsų asmens duomenis

Mes tvarkome Jūsų duomenis, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų bei remdamiesi šiais teisiniais pagrindais:

2.1 Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis 1.1 punkte nurodytu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. b p.);

2.2 Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus 1.1-1.2 punktuose nurodytais tikslais (BDAR 6 str. 1 d. c p.);

2.3 Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus dėl viešo intereso 1.2 punkte nurodytu tikslu (BDAR 9 str. 2 d. g p.);

2.4 Turime teisėtą interesą (valdyti įsiskolinimą, prisiteisti žalą, apginti teises teisiniuose procesuose) 1.3 punkte nurodytu tikslu (BDAR 6 str. 1 d. f p.);

2.5 Galime pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus 1.3 punkte nurodytu tikslu (GDPR 9 str. 2 d. f p.).

3. Duomenų šaltiniai

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname tiesiogiai iš Jūsų ar iš Jūsų veiklos. Taip pat, kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio pranešimo 1 punkte, mes, laikydamiesi teisės aktų reikalavimų, renkame ir gauname informaciją apie Jus iš:

- Lietuvos Respublikos registru;
- Valstybės įstaigų ir institucijų;
- Lietuvos banko;
- Teismų ir kitų teisėsaugos institucijų;
- Skolininkų duomenų bazių;
- Antstolių, notarų, advokatų;
- Telekomunikacijų bendrovių;
- Komunalinių paslaugų teikėjų;
- Skolų išieškojimo įmonių;
- ir kitų asmenų.

4. Informaciją apie Jus perduodame

Kai tai leidžia teisės aktai ir kai to reikia dėl priežasčių, nurodytų šio pranešimo 1 punkte, informaciją ar jos dalį apie Jus atskleidžiame:

- teisėsaugos institucijoms, teismams;
- asmens duomenų tvarkytojams ar valdytojams, tvarkantiems jungtines skolininkų duomenų rinkmenas ar kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu, administravimu ar naudojimu;
- Lietuvos bankui;
- tretiesiems asmenims, kurie diegia, administruoja ar kitaip tvarko Bendrovės naudojamą programinę įrangą;
- antstoliams, notarams, advokatams, konsultantams, auditoriams, paslaugų teikėjams, kuriuos Bendrovė pasitelkia būtinų paslaugų teikimui arba šios įstaigos kreipiasi, vykdydamos joms įstatymų pavestas funkcijas;
- kitiems asmenims, be kurių pagalbos Bendrovei būtų neįmanoma teikti paslaugų (pvz., pašto paslaugų teikėjams, archyvų paslaugų teikėjams ir pan.).

Dauguma atvejų asmens duomenys tvarkomi ir perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje¹, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų, kai yra laikomasi tinkamo lygio asmens duomenų apsaugos.

5. Informacijos apie Jus saugojimo terminai

Asmens duomenis saugome ne ilgiau nei to reikia asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba tokį laikotarpį, kurį nurodo/leidžia teisės aktai, pavyzdžiui, Jūsų asmens duomenis saugome visą bendradarbiavimo sutarties galiojimo laikotarpį arba tol, kol minėta sutartis turi požymį „Aktyvi“ CRM sistemoje.

Esu informuotas, kad turiu teisę susipažinti su asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi, žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą, reikalauti ištaisyti arba ištrinti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba apriboti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti ištrinti Bendrovės apie mane tvarkomą informaciją; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės ir kitas ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente numatytas teises.

Man žinoma, kad dėl mano duomenų rinkimo, naudojimo ir saugojimo Bendrovėje galiu kreiptis į Bendrovės Duomenų apsaugos pareigūną dap.lizingas@artea.lt

¹ Europos Ekonominę Erdvę sudaro visos Europos Sąjungos valstybės narės bei Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija

Daugiau informacijos apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome Jūsų asmens duomenis yra skelbiama mūsų interneto svetainėje www.artea.lt patalpintoje Duomenų apsaugos politikoje. Ši informacija gali būti atnaujinama/keičiama.

PATVIRTINIMAI

Aš, žemiau pasirašęs asmuo patvirtinu, kad:

- esu tinkamai įgaliotas asmuo įmonės vardu pasirašyti šią Paraišką;
- **šioje Paraiškoje pateikta informacija yra tiksli, išsami ir teisinga, be jokių nutylėjimų ir atspindi tikrąją padėtį ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Bendrovę apie bet kokius šioje Paraiškoje pateiktos informacijos pasikeitimus;**
- esu tinkamai supažindintas su asmens duomenų tvarkymu ir savo, kaip subjekto teisėmis, kiek tai susiję su fizinio asmens duomenimis;
- šios Paraiškos pateikimo dienai įmonė įsiskolinimo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir /ar Valstybinei mokesčių inspekcijai:
- Neturi;
- Turi _____ Eur;
- **Įmonė kuriai atstovauju, bendradarbiaus/veiks ir Bendrovės paslaugomis naudosis tik teisėtais tikslais ir suprantu bei sutinku, kad paaiškėjus, kad šioje Paraiškoje pateikta informacija yra netiksli ir/ar klaidinga, Bendrovė turi teisę vienašališkai, nesikreipdama į teismą nutraukti šios Paraiškos pagrindu sudarytą sutartį ir reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius bei apie tai informuoti LR teisėsaugos institucijas.**

(Įmonės vadovo vardas pavardė, parašas, A.V.)

(data)