Artea FIZINIO ASMENS ANKETA

Data	

Vadovaujantis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją bei tarptautinių sankcijų įgyvendinimą reglamentuojančiais teisės aktais, taip pat įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl informacijos mainų apie finansines sąskaitas, mes - *AB Artea bankas*, *UAB Artea Asset Management* ir *UAB Artea Life Insurance* (toliau– Grupės įmonės), esame įpareigoti rinkti šios anketos duomenis ir inicijuoti reguliarų jų atnaujinimą. Jūsų pateikti duomenys bus tvarkomi tose Grupės įmonėse, kurių klientu esate, laikantis mums taikomų konfidencialumo ir asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimų.

1. Pagrindinė informacija

Vardas ir pavardė	Asmens kodas	Gimimo data
Gimimo vieta (valstybė ir miestas)	Pilietybė	Kitos pilietybės

☐ Patvirtinu, kad neturiu kitų pilietybių, išskyrus tas, kurias nurodžiau

2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

☐ Pasas
☐ Asmens tapatybės kortelė
☐ Gimimo liudijimas
☐ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje
☐ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje

Dokumento numeris	Dokumentą išdavusi valstybė
Išdavimo data	Pabaigos data

3. Kontaktinė informacija

Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris)		Pašto kodas
Miestas	Valstybė	
Pagrindinis telefono numeris	Kitas papildomas telefono numeris	El. paštas

Pildyti, jei skiriasi nuo gyvenamosios vietos adreso

Korespondencijos adresas (gatvė, namo, buto numeris)	Pašto kodas
Miestas	Valstybė

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų aukščiau nurodyta kontaktinė informacija yra pateikiama Grupės įmonėms ir bus atnaujinta visose šiose įmonėse (tuo atveju jeigu esate šių įmonių klientu). Visi Jums skirti pranešimai bus teikiami paskutiniais bet kuriai prieš tai paminėtai įmonei pateiktais kontaktais ir Jūs turite teisę bet kada kreiptis į bet kurią iš šių įmonių su prašymu pakeisti kontaktinę informaciją.

4. Mokesčių mokėjimo informacija

☐ Lietuvos Respublika	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)
☐ Kita rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais	Kitos valstybės mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikti dokumentai patvirtinantys kitą rezidavimo valstybę mokesčių mokėjimo tikslais

Rezidentas mokesčių mokėjimo tikslais – tai fizinis asmuo, kuris pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę laikomas mokesčių mokėtoju, pvz., jei nuolatinė gyvenamoji vieta mokestiniu laikotarpiu yra konkreti valstybė, ar išbuvimo laikotarpis ilgesnis kaip 183 dienų per 12 mėnesių, asmeninių, socialinių ar ekonominių interesų buvimo vieta mokestiniu laikotarpiu yra konkrečioje šalyje arba kiti tos šalies įstatymų nustatyti gaunamų pajamų apmokestinimo kriterijai.

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (MMIN) – tai asmens identifikacinis numeris, kuris naudojamas vykdant apsikeitimą mokesčių informacija tarp skirtingų valstybių vadovaujantis Bendruoju duomenų teikimo standartu (angl. Common Reporting Standard (CRS)) arba Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktu (angl. Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)). Lietuvos rezidento atveju mokesčių mokėtojo numeris sutampa su kliento asmens kodu. Klientas privalo nurodyti visas mokesčių mokėjimo valstybes ir visus mokesčių mokėtojo numerius, atitinkančius nustatytą struktūrą. Skirtingų šalių mokesčių mokėtojų kodų struktūrą galima rasti interneto svetainėje Tax identification numbers (TINs) - Organisation for Economic Co-operation and Development.

Formos įsigaliojimo data 2026-11-19

5. Ryšiai su Lietuva (pildo tik ne Lietuvos piliečiai), galimi keli atsakymai

Koks Jūsų ryšys su Lietuva?

- ☐ Darbas Lietuvoje
- ☐ Nekilnojamasis turtas Lietuvoje
- ☐ Studijos / mokslas Lietuvoje
- ☐ Sutuoktinis (-ė), vaikas yra Lietuvos Respublikos pilietis (-ė)
- ☐ Lietuvoje įregistruota įmonė (turima akcijų dalis / individuali veikla)
- ☐ Leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje
- ☐ Lietuvos valstybės išmokos (pensija, kompensacijos už žemę ir pan.)
- ☐ Sutuoktinis dirba / turi verslą Lietuvoje
- ☐ Kita (nurodykite žemiau):

_____

☐ Patvirtinu, kad prie šios anketos papildomai pateikti dokumentai pagrindžiantys fizinio asmens ryšį su Lietuva

6. Pagrindiniai lėšų šaltiniai

- ☐ Darbo užmokestis
- ☐ Individuali veikla
- ☐ Nuosavas verslas
- ☐ Pensija arba socialinės išmokos
- ☐ Stipendija
- ☐ Dividendai
- ☐ Palikimas
- ☐ Dovanos
- ☐ Paskolos
- ☐ Autorinis atlyginimas
- ☐ Laimėjimai (loterijos / lažybos)
- ☐ Santaupos (žemiau nurodykite santaupų šaltinį)

_____

- ☐ Pajamos iš šeimos narių arba artimų giminaičių (nurodykite jūsų ryšį su asmenimis ir jų lėšų šaltinį):

_____

- ☐ Nekilnojamojo turto pardavimas (nurodykite pardavimo metus, adresą):

_____

- ☐ Nekilnojamojo turto nuoma (nurodykite paskirtį ir adresą):

_____

- ☐ Investavimas (nurodykite finansinių priemonių tipą ir/arba tarpininką, per kurį prekiaujate):

_____

- ☐ Kita (nurodyti):

_____

7. Informacija apie veiklos pobūdį

☐ Samdomas darbuotojas	Darbovietės pavadinimas	
	Einamos pareigos	Darbovietės registracijos šalis
	Darbovietės pavadinimas	
	Einamos pareigos	Darbovietės registracijos šalis
☐ Studentas	Mokymosi įstaigos pavadinimas	
☐ Moksleivis ☐ Nedirbantis ☐ Pensininkas ☐ Nepilnametis		
☐ Autorinės sutartys	Nurodykite, kokio pobūdžio kūrybinę veiklą vykdote pagal autorines sutartis ir kam teikiate paslaugas	
☐ Informacija apie nuosavą verslą	Įmonės pavadinimas, pareigos	
	Įmonės registracijos šalis	Turimų akcijų dalis, proc.
	Įmonės pavadinimas, pareigos	
	Įmonės registracijos šalis	Turimų akcijų dalis, proc.

☐ Individuali veikla (pagal pažymą, verslo liudijimą ir kt.) (pasirinkite reikiamą variantą):

- ☐ Prekyba maisto ir namų ūkio reikmenimis
- ☐ Žemės ūkio veikla
- ☐ Prekyba transporto priemonėmis
- ☐ Nekilnojamojo turto prekyba / nuoma
- ☐ Paslaugų teikimas (statybų, remonto darbai, grožio paslaugos, kt.)
- ☐ Teisinių paslaugų teikimas, advokato, notaro, antstolio veikla
- ☐ Meninė / intelektinė veikla (fotografai, vertėjai, renginių organizatoriai, kt.)
- ☐ Veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais
- ☐ Prekyba brangakmeniais, meno kūriniais
- ☐ Nei vienas iš aukščiau išvardintų variantų

Detalus individualios veiklos aprašymas (pildyti tuo atveju, jei individuali veikla nėra nurodyta sąraše aukščiau (nei vienas iš aukščiau išvardintų variantų)

8. Planuojami mokėjimai ir dalykinių santykių tikslas

Paslaugos, kuriomis naudojatės / planuojate naudotis

- ☐ Kasdienės paslaugos (pvz. sąskaitos, el. bankininkystė, mokėjimai)
- ☐ Finansavimas
- ☐ Taupymas ir Investavimas (pvz. indėliai, obligacijos, akcijos)
- ☐ Gyvybės draudimas / Pensijų fondai (pvz. investiciniai fondai, investicinis gyvybės draudimas, II/III pakopos pensijos)

Ar pirmoji įmoka bus didesnė negu 15 000 EUR (klausimas esamiems klientams netaikomas)? Jeigu atsakymas taip, nurodykite lėšų šaltinį ir pateikite lėšų kilmę patvirtinančius dokumentus.

- ◯ Ne
- ◯ Taip (nurodykite lėšų šaltinį):

Pildoma, jei planuojate turėti sąskaitą *Artea* banke (klausimas esamiems klientams netaikomas)

Sąskaitos atidarymo tikslas

Pildoma, jei planuojate turėti ar turite sąskaitą *Artea* banke

Planuojama mėnesio įplaukų į sąskaitą (-as) ir mokėjimų iš sąskaitos apyvarta (gaunami / siunčiami mokėjimai), EUR

- ◯ iki 15 000
- ◯ 15 001- 50 000
- ◯ 50 001- 100 000
- ◯ virš 100 000

Nurodykite sąskaitoje disponuojamų lėšų **tikslą ir jų kilmę**:

Planuojamos mėnesio grynųjų pinigų įnešimo ir išėmimo operacijos Banko padaliniuose ir / arba mokėjimo kortele, valiutos keitimas, EUR

- ◯ 0
- ◯ iki 1000
- ◯ 1001- 5000
- ◯ 5001- 10 000
- ◯ 10 001- 50 000
- ◯ virš 50 000

Paaiškinkite grynųjų pinigų operacijų **atlikimo priežastį, tikslą ir grynųjų pinigų kilmę**:

Per metus planuojama skirti lėšų investicijoms ar įmokoms į ilgalaikio kaupimo / taupymo produktus (pvz., pensijų fondams, gyvybės draudimui, investiciniams fondams), EUR.

- ◯ Neplanuoju skirti lėšų
- ◯ iki 15 000
- ◯ 15 001- 50 000
- ◯ 50 001- 130 000
- ◯ 130 001 - 300 000
- ◯ virš 300 000

Pildyti, jei naudojatės arba planuojate naudotis šiomis paslaugomis – Gyvybės draudimas / Pensijų fondai (pvz. investiciniai fondai, gyvybės draudimas, investicinis gyvybės draudimas, II / III pakopos pensijos). Jei naudojatės / planuojate naudotis tik II pakopos pensijų fondų paslauga ir papildomų pensijų įmokų į II pakopos pensijų sąskaitą neatliekate / neplanuojate atlikti, užpildyti žemiau esančio klausimo dėl per mėnesį gaunamų pajamų ir planuojamų skirti įmokų sumos nereikia.

Vidutiniškai per mėnesį gaunama asmeninių pajamų suma atskaičius mokesčius, EUR

- ◯ iki 1000
- ◯ 1001- 3000
- ◯ 3001- 5 000
- ◯ 5001- 15 000
- ◯ virš 15 000

9. Informacija apie pavedimus ir sąskaitas

Valstybės, iš kurių planuojate gauti ir į kurias pervesti lėšas

- ☐ Lietuva
- ☐ Europos Sąjunga (nurodykite valstybes):
- ☐ Kita (nurodykite valstybes):

Finansų įstaigos, kuriose turite sąskaitas

Finansų įstaigos pavadinimas	Šalis
1.	1.
2.	2.
3.	3.

10. Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis

Jūs, artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai šiuo metu eina arba per paskutinius 18 mėnesių ėjo toliau pateiktame sąraše išvardintas svarbias viešąsias pareigas Lietuvoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijoje?

◯ Ne ◯ Taip

Jeigu taip, patikslinkite:

☐ Esu pats (žemiau įrašykite valstybę ir pateiktame sąraše pasirinkite pareigas)

Nurodykite valstybę ir instituciją, kurioje einamos pareigos:

_____

Pažymėkite savo, kaip politiškai pažeidžiamo (paveikiamo) asmens, viešąsias pareigas:

☐ valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris

☐ parlamento narys

☐ aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys

☐ savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius

☐ aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys

☐ ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas

☐ 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

☐ 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 LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą, valdymo ar priežiūros organo narys

☐ tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys

☐ politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, vykdomojo valdymo organo narys

☐ Artimas šeimos narys ☐ Artimas pagalbininkas

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) artimą šeimos narį ir / arba artimą pagalbininką:

Vardas ir pavardė

_____

Valstybė (kurioje einamos pareigos), institucija, pareigos

_____

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai

Artimieji šeimos nariai - sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (t.y. sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, seneliai, , vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai

Artimas pagalbininkas - fizinis asmuo, kuris su svarbias viešąsias pareigas (Svarbių viešųjų pareigų LR sąrašas, taikomas tik Lietuvos Respublikoje einamoms arba eitoms pareigoms) einančiu ar ėjusiu asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis arba palaiko kitus dalykinius santykius; fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, naudos gavėjas.

11. Informacija apie tikrąjį savininką (naudos gavėją)

Patvirtinu, kad sandoriai sudaromi mano vardu bei interesais ir esu tikrasis sudaromų sandorių (ir lėšų) naudos gavėjas:

◯ Taip

◯ Ne (Prašome žemiau nurodyti informaciją apie tikrąjį savininką. Pildyti, jei kitas asmuo yra tikrasis naudos gavėjas.)

Vardas ir pavardė	Asmens kodas	Gimimo data
Pilietybė	Kitos pilietybės	Gimimo vieta (valstybė ir miestas)

Rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais	Mokesčių mokėtojo numeris (MMIN)

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

◯ Pasas ◯ Asmens tapatybės kortelė ◯ Gimimo liudijimas ◯ Leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje ◯ Leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje	Dokumentą išdavusi valstybė Dokumento numeris Išdavimo data Pabaigos data

Kontaktinė informacija

Gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo, buto numeris)	Pašto kodas
Valstybė	Miestas

Informacija apie politiškai pažeidžiamus (paveikiamus) asmenis

Ar tikrasis savininkas, jo artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai yra Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo?

◯ Ne ◯ Taip

Jeigu taip, patikslinkite:

☐ Tikrasis savininkas ☐ Tikrojo savininko artimas šeimos narys ☐ Tikrojo savininko artimas pagalbininkas

Nurodykite politiškai pažeidžiamą (paveikiamą) asmenį:

Vardas ir pavardė

Valstybė (kurioje einamos pareigos), institucija, pareigos

Kliento patvirtinimai

Patvirtinu, kad šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Grupės įmones: duomenų valdytoją teikiant bankines paslaugas AB Artea banką arba duomenų valdytoją teikiant pensijos kaupimo, investavimo paslaugas UAB Artea Asset Management, arba duomenų valdytoją teikiant gyvybės draudimo paslaugas UAB Artea Life Insurance, kurio klientu esu, apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus.

Įsipareigoju Grupės įmonių paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais. Suprantu, kad paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli, nepilnai atskleista ar klaidinga, Grupės įmonės turi teisę nutraukti dalykinius santykius.

Esu informuotas, jog teikiant finansines paslaugas Grupės įmonės įgyvendina Jungtinių Tautų Organizacijos, Europos Sąjungos, Jungtinių Amerikos Valstijų ar kitų šalių, įskaitant Lietuvos kompetentingų institucijų patvirtintas tarptautines finansines, ekonomines ir kitokio pobūdžio sankcijas ar ribojamąsias priemones. Įsipareigoju neinicijuoti mokėjimo operacijų ir nesiekti gauti lėšų tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su subjektais ir/ar šalimis ir/ar prekėmis, ir/ar paslaugomis, kurioms taikomos sankcijos ar ribojamosios priemonės.

Esu informuotas, kad AB Artea bankas, teisės aktų nustatyta tvarka, informaciją apie kliento ir naudos gavėjo mokesčių mokėjimo šalį ir mokesčių mokėtojo numerį renka ir perduoda mokesčių administratoriui ir įsipareigoju anketoje minimus asmenis informuoti apie tokios informacijos perdavimą.

Esu informuotas, kad Grupės įmonės, kurių klientu esu, įgyvendindamos teisės aktų reikalavimus, gali kreiptis į VĮ Registrų centrą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos, Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos banką ar kitus asmens duomenų valdytojus ar tvarkytojus siekdamos patikrinti šioje anketoje pateiktą informaciją.

Esu informuotas, kad Grupės įmonės, kurių klientu esu, turi teisę tvarkyti šioje anketoje pateiktus asmens duomenis, įskaitant kontaktinę informaciją, Grupės įmonėms taikomų teisinių prievolių vykdymo tikslais ir, kad Grupės įmonės teisėto intereso pagrindu gali dalintis asmens duomenimis tarpusavyje šios anketos apimtyje tiek, kiek aktualu mano ketinamų gauti arba turimų Grupės įmonių paslaugų atžvilgiu.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs su informacija apie asmens duomenų tvarkymą, kuri nurodyta Artea banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politikoje (toliau - Privatumo politika), skelbiamoje viešai Privatumo politika | Artea.

Patvirtinu, kad asmenis, kurių asmens duomenis pateikiau Grupės įmonėms, informavau apie tokį jų asmens duomenų pateikimą ir šie asmenys tam nepriešTaravo, bei jie buvo supažindinti su Grupės įmonių atliekamu duomenų tvarkymu bei Privatumo politika, mano pateikti jų duomenys yra gauti teisėtai bei turiu teisę juos pateikti Grupės įmonėms.

Tuo atveju, jei esu kliento atstovas, patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus, kurie taps man žinomi.

Klientas (atstovas)	**Darbuotojas priėmęs anketą**
Vardas, pavardė	Vardas, pavardė
Parašas	Parašas
Data	Data