|  |
| --- |
| **PARAIŠKA** |
| **( \_ \_ \_ \_ - \_ \_ - \_ \_ )** (įrašyti data) |
|  **bendradarbiavimo sutarčiai su „AS Inbank filialas“ parengti** |
| **„AS Inbank filialas“**, juridinio asmens kodas 305340173, buveinės adresas – Kareivių g. 11B, Vilnius, el. p. info@mokilizingas.lt, tel. +370 700 55 888 (toliau – **„Bankas“**), vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, ir įgyvendindamas principą „pažink savo klientą“, prieš pradėdamas dalykinius santykius privalo surinkti informaciją apie klientą (partnerį). Bankas užtikrina, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma laikantis visų ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų (kiek tai susiję su fizinių asmenų duomenimis; duomenų apsaugos pareigūno el.p. asmens.duomenys@mokilizingas.lt).  |
| **Informacija apie partnerį:** |
| Įmonės pavadinimas |   |
| Parduotuvės pavadinimas |   |
| Įmonės kodas |   | PVM mokėtojo kodas  |
| Registracijos adresas |   | Įmonės registracijos data |
| Veiklos vykdymo adresas |   |
|   |
| Banko pavadinimas, kodas, atsisk. sąskaitos Nr. |   |
|   |
| Telefono Nr. |   | El. paštas |  |
| Interneto svetainės adresas |  |
|   |
| **Įmonės vadovas** |
| Vardas | Pavardė | Pareigų pavadinimas | Asmens kodas |
|   |   |   |   |
| Asm. tapatybę patvirtinančio dokumento tipas ir Nr. (kopija pridedama) | Gyvenamoji vieta | Telefonas (-ai) kontaktams |
|   |   |   |
| Dokumentą išdavusi valstybė | Dokumentas galioja | Nuo | Iki | Atstovavimo pagrindas |
|   |   |   |   |   |   |
| Atstovas ar jo artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai yra politiškai pažeidžiami asmenys arba užima kitas svarbias viešąsias pareigas\* | Taip | ☐ | Įmonės atstovo: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, atstovavimo pagrindas, pridedama asmens tapatybės dokumento kopija (*pildoma jei vadovas ir atstovas nesutampa*) |
| Ne | ☐ |   |
| Nurodykite politiškai pažeidžiamą (-us) arba užimantį (-čius) svarbias viešąsias pareigas asmenį (-is) |
| Vardas, Pavardė |   |
| Valstybė, institucija, pareigos |   |
| Nurodykite ryšius su šiuo asmeniu\*\* |   |
|   |
| **Įmonės naudos gavėjų sąrašas (fiziniai asmenys)\*\*\*:** |
| Nurodykite **fizinius asmenis**, kurie yra kliento (juridinio asmens) savininkai arba jį kontroliuoja tiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų arba balsavimo teisių. |
|  |
| **Naudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data ar kita šiam asmeniui suteikta unikali simbolių seka, skirta asmeniui identifikuoti(ne Lietuvos Respublikos piliečio), pilietybė, gyv. vietos adresas, rezidavimo valstybė mokesčių tikslais.** | **Akcijų, balsavimo teisių dalis (proc.)** | **Politiškai pažeidžiamas asmuo arba užima kitas svarbias viešąsias pareigas (Taip / Ne)** |  |
|  |
|   |   | Taip ☐ / Ne ☐ |  |
|  |
|   |   | Taip ☐ / Ne ☐ |  |
|  |
|   |   | Taip ☐ / Ne ☐ |  |
|  |
|   |   | Taip ☐ / Ne ☐ |  |
|  |
| **Valdymo struktūra (paaiškinti valdymo struktūrą ir (ar) ją nubraižyti):** |  |
|   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
| **Padaliniai** |  |
| Adresas |   | Telefono Nr. |  |
| Adresas |   | Telefono Nr. |  |
| Adresas |   | Telefono Nr. |  |
|   |  |
|  **Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo****AS Inbank filialas** (toliau – Bankas) teisėto intereso ir/ar teisės aktais nustatytos pareigos vykdymo ir/ar sutarties sudarymo ir/ar vykdymo pagrindu tvarkys mano, kaip atstovo, asmens duomenis šiais tikslais:- asmens tapatybės nustatymo, asmens duomenų tikslinimo ir/ar teisingumo patikrinimo;- įmonės rizikos vertinimo ir įsiskolinimo valdymo.**Neprieštarauju**, kad Bankas esant poreikiui kreiptųsi į žemiau nurodytus asmenis ir gautų iš jų žemiau nurodytus duomenis bei juos tvarkytų numatytais ir teisėtais tikslais:• iš VĮ Registrų centro: Juridinių asmenų registro: atstovaujamas juridinis asmuo; kai atstovas ir vadovas sutampa: vardas, pavardė, pareigos; kontaktiniai duomenys; duomenys apie naudos gavėją (-us) (vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė (jei pateikiama));Gyventojų registras: vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybės dokumento tipas ir numeris, jo galiojimo data.• iš UAB „Creditinfo Lietuva”: kai atstovas ir vadovas sutampa: vardas, pavardė, pareigos; kontaktiniai duomenys ,juridinio asmens vadovo turimi įsiskolinimai (kiek tai susiję su atstovaujama įmone). • iš LR vidaus reikalų ministerijos: asmens dokumento numeris, dokumento tipas, dokumento būsena.**Esu informuotas**, kad šioje paraiškoje pateikti ir aukščiau minėti asmens duomenys bei asmens tapatybės dokumento kopija bus tvarkomi ir saugomi 8 (aštuonis) metus nuo Bendradarbiavimo sutarties pabaigos arba nuo darbo santykių su įmone pabaigos. Jei Bendradarbiavimo sutartis nebus sudaryta, visi pateikti duomenys bus saugomi 12 (dvylika) mėnesių.**Esu informuotas**, kad Bankas gali perduoti (gali tapti žinomi) mano asmens duomenis gavėjams, įskaitant: patronuojančiai įmonei Inbank AS (JA kodas 12001988, adresas Niine tn 11), auditoriams, teisės ir finansų konsultantams, teismams, neteisminėms ginčų nagrinėjimo institucijos, notarams ir bankroto administratoriams; Banko įgaliotiems duomenų tvarkytojam, juridiniams asmenims, teikiantiems Bankui duomenų sisteminimo, perdavimo, saugojimo ir tvarkymo paslaugas, pavyzdžiui Telia Lietuva, AB.**Esu informuotas**, kad tol, kol Bankas tvarko mano asmens duomenis, kaip duomenų subjektas turiu tokias teises: prieigos teisę – teisę reikalauti asmeninės informacijos, kurią Bankas turi apie mane, kopijos; teisę ištaisyti – teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis, jei jie netikslūs ar nepilni; teisę būti pamirštam – tam tikromis aplinkybėmis reikalauti Banko ištrinti tvarkomą asmeninę informaciją apie mane; teisę apriboti duomenų tvarkymą – kai atsiranda tam tikros aplinkybės, turiu teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą; teisę į perkeliamumą – įgyvendinant teisę į duomenų perkeliamumą, tvarkomi asmens duomenys gali būti perduoti man tiesiogiai arba perduoti mano nurodytam duomenų valdytojui; teisę prieštarauti – teisę prieštarauti tam tikroms duomenų tvarkymo operacijoms.**Esu informuotas**, kad pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba savo asmens tapatybę patvirtinęs teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, bet kada galiu įgyvendinti savo kaip duomenų subjekto teises, jei tam yra pagrindas. Informaciją apie asmens duomenų tvarkymą taip pat galima rasti privatumo politikoje, kuri skelbiama https://www.mokilizingas.lt/privatumo-politika/. Esant klausimų ar nusiskundimų dėl asmens duomenų tvarkymo, galiu kreiptis elektroniniu paštu asmens.duomenys@mokilizingas.lt, nemokamu telefonu +370 700 55 888 arba pateikti savo prašymą Kareivių g. 11B, 09109 Vilniuje. Taip pat galiu kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną el. paštu asmens.duomenys@inbank.lt. Jei turiu nusiskundimų, galiu kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt, el. p. ada@ada.lt), tačiau visų pirma, kilus klausimams rekomenduojama kreiptis į Banką.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Įmonės vadovo (atstovo) vardas, pavardė, parašas) |  |
|  |
|   |  |   |  |   |   |  |
|   |  |
| **Informacija apie įmonės veiklą** |  |
| **Pagrindinė įmonės veikla:** |   | **Įmonės veiklos vykdymo regionai:** |  |
| **□** teisinių paslaugų teikimas; |   | □ Lietuva; |  |
| **□** prekyba transporto priemonėmis; |   | □ Europos Sąjunga; |  |
| **□** prekyba nekilnojamuoju turtu; |   | □ Rusija; |  |
| □ prekyba ginklais ir šaudmenimis; |   | □ JAV; |  |
| □ labdara; |   | □ Kiti (nurodyti); |  |
| □ veikla, susijusi su juodaisiais, spalvotaisiais arba tauriaisiais metalais, brangakmeniais, meno kūriniais; |   |  |
|  |
| □ loterijų, azartinių lošimų organizavimas ir vykdymas; |   |  |
| □ prekyba internetu; |   |  |
| □ kita (nurodyti); |   |  |
|   |   |  |
|   |  |
| **Parduodamų prekių / paslaugų aprašymas** |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
| **Papildoma informacija apie įmonę** |  |
| Darbuotojų skaičius |   |   |  |
| Papildoma veikla |   |   |  |
| Kita informacija |   |   |  |
|   |  |
| **Vidutinė mėnesinė apyvarta Eurais:** |  |
| **Numatomas vartojimo kredito sutarčių kiekis per mėnesį:** |  |
|   |  |
|  |
| **Kliento atstovo patvirtinimas:**Aš, žemiau pasirašęs asmuo, patvirtinu, kad:- esu tinkamai įgaliotas įmonės vardu pasirašyti šią juridinio asmens paraišką-anketą (3 lapai);- esu tinkamai supažindintas su asmens duomenų tvarkymu ir savo kaip duomenų subjekto teisėmis, kiek tai susiję su fizinio asmens duomenimis;- šioje juridinio asmens paraiškoje-anketoje pateikta informacija yra teisinga, išsami ir be jokių nutylėjimų atspindi tikrąją padėtį;- įsipareigoju nedelsiant raštu informuoti Banką apie bet kokius šioje juridinio asmens paraiškoje-anketoje pateiktos informacijos pasikeitimus;- Įmonė, kurią atstovauju, bendradarbiaus/veiks ir Banko paslaugomis naudosis tik teisėtais tikslais, ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje juridinio asmens paraiškoje-anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, Bankas turi teisę apie tai nedelsiant informuoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas ir vienašališkai, nesikreipdama į teismą, nutraukti su šia įmone dalykinius santykius bei reikalauti atlyginti visus dėl to patirtus nuostolius. |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | \_\_\_\_\_ |  |
|   |   |   | **Įmonės vadovo (atstovo) vardas, pavardė, parašas, A.V.** |  |
|   |   |   |  |  |  |  |
|  |   |   |  |  |  |  |
| **\* 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, Lietuvos kariuomenės vadas, kariuomenės pajėgų ir junginių vadai, Gynybos štabo viršininkas ar užsienio valstybių 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 tarpvyriausybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys; 10) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **\*\*** **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 dalyviai arba palaiko kitus dalykinius santykius; 2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio de facto siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusiam asmeniui, savininkas. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **\*\*\* Naudos gavėjas –** fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gavėju laikomas:1) juridiniame asmenyje: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 kontroliuodamas 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) juridiniame asmenyje, kurio tapatybė nustatoma, vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;2) patikos fonduose – visi šie asmenys: a) patikėtojas (patikėtojai); b) patikėtinis (patikėtiniai); c) saugotojas (saugotojai), jeigu tokių esama; d) fiziniai asmenys, gaunantys naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto, arba, jeigu šie asmenys dar nenustatyti, asmenys, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba veikia; e) bet koks kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos fondą turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas. |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |