

Kliento pažinimo anketa (KYC)



Data

Laikydamiės tarptautinių ir vietinių reikalavimų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, savo veikloje įgyvendiname principą „Pažink savo klientą“. Šis principas yra esminė mūsų veiklos dalis, siekiant užtikrinti visų finansinių operacijų skaidrumą ir teisėtumą. Todėl prašymą pateikti papildomą informaciją reikėtų vertinti kaip įprastą ir būtina proceso dalį, taikomą visiems mūsų klientams be išimties.

Informacija apie vadovą

Vardas	Pavardė	Pareigos
Tel. numeris +370	El. paštas	

Pateikta vadovo paso/ID kortelės kopija Taip Ne

Informacija apie įmonę

Pavadinimas	Įm. kodas	PVM kodas
Reg. adresas	Miestas	Šalis
Koresp. adresas	Miestas	Šalis
Įm. tel. numeris +370	El. paštas	

Papildoma informacija apie įmonę

Pagrindinė įmonės veiklos sritis

Prekyba E-prekyba Gamyba Paslaugos Logistika Statyba Ūkininko veikla

Kuriose finansų įstaigose turite sąskaitas?

Swedbank Luminor bankas Paysera bankas Revolut bankas
 SEB Bankas Citadele bankas Šiaulių bankas Kitas _____

Planuojama mėnesio lėšų apyvarta sąskaitoje (-ose)

0 - 1000 EUR 1001 - 3000 EUR 3001 - 5000 EUR 5001 - 10 000 EUR
 10 000 - 15 000 EUR >15 000 EUR Kita suma: _____ EUR

Mėnesio grynujų pinigų operacijos (grynujų pinigų įmokėjimas, išėmimas)

0 - 1000 EUR 1001 - 3000 EUR 3001 - 5000 EUR 5001 - 10 000 EUR
 10 000 - 15 000 EUR >15 000 EUR Kita suma: _____ EUR

Pateikiami įmonės dokumentai

Buhalterinės apskaitos įmonei kartu su KYC anketa pateikiami įmonės dokumentai

[Registru centro išrašas](#), [JADIS](#) ir [JANGIS](#) pateikiami dokumentai senesni nei 6 mėnesiai

Įmonės steigimo aktas Įmonės įstatai/Nuostatai Registru centro išrašas JADIS JANGIS

KLIENTO patvirtinimas

Patvirtinu, jog šioje anketoje pateikta informacija yra teisinga ir išsami, įsipareigoju nedelsiant informuoti MB FINMEKA apie bet kokius pateiktos informacijos pasikeitimus. Įsipareigoju MB FINMEKA paslaugomis naudotis tik teisėtais tikslais.

Kliento atstovo vardas, pavardė

MB FINMEKA patvirtinimas

MB FINMEKA atstovo vardas, pavardė ir parašas