### 

**PINIGINIŲ LĖŠŲ KILMĖS / PANAUDOJIMO PAAIŠKINIMAS[[1]](#footnote-1)**

**Duomenų valdytojo rekvizitai:**

|  |  |
| --- | --- |
| {ku} (toliau – Unija)  Juridinio asmens kodas: {ku\_kodas}  Buveinės adresas: {ku\_adresas} |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ASMUO TEIKIANTIS PAAIŠKINIMĄ** | | | | | | |
| **Vardas, pavardė** | | {fullName} | | | | |
| **Asmens kodas/**  **(gimimo data – užsieniečiams, neturintiems asmens kodo)** | | {personCode} | | | | |
| **Adresas** | | {address} | | | | |
| **Pilietybė** | | {citizenship} | | | | |
| **ASMUO TEIKIANTIS PAAIŠKINIMĄ VEIKIA** | | | | | | |
| {savo\_vardu\_tick} | Savo vardu | | | | | |
| {client\_individual\_tick} | Fizinio asmens vardu | **Vardas, pavardė** | **Asmens kodas** | | | **Pilietybė** |
| {client\_first\_name} {client\_last\_name} | {client\_personal\_code} | | |  |
| {client\_legal\_tick} | Juridinio asmens vardu | **Pavadinimas** | | **Įmonės kodas** | | |
| {client\_company\_name} | | {client\_company\_code} | | |
| **PINIGINĖ OPERACIJA** | | | | | | |
| **Data** | | **Suma** | | | **Valiuta** | |
| {op\_date} | | {amount} | | | {currency} | |
| {op\_deposit\_tick} Grynųjų pinigų įmokėjimas | | {op\_withdraw\_tick} Grynųjų pinigų išmokėjimas | | | Valiutos keitimas | |
| Kita (prašome nurodyti) | | | | | | |
| **Ar piniginės lėšos, kuriomis atliekama operacija, priklauso Jums?** | | | | | | |
| Taip | | Ne | | |  | |
| **Jeigu ne, prašome nurodyti tikrąjį piniginių lėšų savininką (vardas ir pavardė , asmens kodas / gimimo data, adresas arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, registracijos adresas) ir savo ryšį su lėšų savininku:** | | | | | | |
| **Lėšų kilmė** | | | | | | |
| Pirkimas–pardavimas | | Paveldėjimas | | | Paskola | |
| Dividendai | | Kita (prašome nurodyti) | | |  | |
| **Prašome išsamiai paaiškinkite lėšų kilmę / jų panaudojimo tikslą** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Pridedami dokumentai** | | | | | | |
| 1. |  | | | | | |
| 2. |  | | | | | |
| 3. |  | | | | | |

Pranešame, kad Kredito unija Jūsų asmens duomenis tvarko šiais tikslais:

* Paaiškinimo dėl lėšų kilmės ar lėšų panaudojimo nagrinėjimas;
* Įstatymo reikalaujamos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vykdymas;
* Komunikacija su Jumis.

Asmens duomenis nurodytais tikslais tvarkomi remiantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų įgyvendinimo pagrindu, vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises: susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti); reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti); tam tikrais atvejais, savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“); tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti); tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti); pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Daugiau informacijos apie tai, kaip duomenų valdytojai tvarko Jūsų asmens duomenis, rasite Unijos internetiniame puslapyje bei <https://lku.lt/apie-mus/privatumo-politika/> esančioje Privatumo politikoje (spausdintą minėto dokumentų versiją galite rasti ir Kredito unijos klientų aptarnavimo skyriuje).

Jei Jūsų nuomone Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, yra pažeidžiamos, galite kreiptis į Unijos paskirtą atsakingą asmenį, kurio kontaktai nurodyti Unijos internetiniame puslapyje.

**PATVIRTINU AUKŠČIAU PATEIKTOS INFORMACIJOS IR PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ TEISINGUMĄ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Klientas (kliento vadovas/atstovas) :**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(Vardas, pavardė )*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(Parašas )*  A.V.  .20\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ | **:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(Darbuotojo vardas, pavardė)*  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(Parašas)*  A.V.  20\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_ |

1. Paaiškinimo forma parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatas, kuriomis siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir / ar teroristų finansavimui, ir vadovaujantis tarptautiniais kredito įstaigos veiklos standartais bei principu „Pažink savo klientą“. Unija užtikrina, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma pagal Lietuvos Respublikos unijų įstatymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą. [↑](#footnote-ref-1)