

Klausimynas privatiems asmenims ir prašymas padidinti kliento limitą

Gerbiamas Kliente,

Pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, bei kitus taikomus teisės aktus, FINCI UAB (toliau – FINCI, mes, mūsų) privalo rinkti informaciją apie savo klientus. Todėl maloniai prašome užpildyti šį klausimyną ir kartu pateikti reikiamus dokumentus. Atkreipkite dėmesį, kad daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą galite rasti Privatumo Politikoje, kuri yra paskelbta mūsų svetainėje adresu <https://finci.com/>

Kliento informacijos atnaujinimas

Vardas/ Pavardė	
Asmens kodas / Gimimo data	
Sąskaitos atidarymo priežastys	☐ Šeimos poreikiai ☐ Kasdienės išlaidos ☐ Atlyginimo gavimas ☐ Mokėjimai už prekes ir paslaugas ☐ Kita (nurodykite):
Planuojamas sąskaitos naudojimas	☐ Banko pavedimai ☐ Atsiskaitymai kortele ☐ Pirkimai internetu ☐ Vidiniai (P2P) mokėjimai
Planuojama veikla	Numatomas gaunamų pervedimų skaičius per mėnesį: Vidutinė gaunamų pervedimų vertė EUR: Numatomas siunčiamų pervedimų skaičius per mėnesį: Vidutinė siunčiamų pervedimų vertė EUR:
Kliento lėšų šaltinis	☐ Atlyginimas ☐ Santaupos ☐ Investicijos ir (arba) dividendai ☐ Paveldėjimas ☐ Turto pardavimas ☐ Pensija ☐ Paskola ☐ Kita (laisvas tekstas)
Limito didinimo priežastis	

Numatoma metinė apyvarta ¹	
☐ 25 000 - 50 000 EUR	☐ 50 000- 500 000 EUR
Patvirtinamieji dokumentai	
Pateikite vieną iš šių dokumentų kaip savo dabartinio adreso įrodymą: ☐ Kliento dabartinio adreso patvirtinimas: Kliento vardą, pavardę, adresą patvirtinantis(-i) ir ne senesnis(-ė) kaip 3 mėnesių banko ar kredito kortelės išrašas, sąskaita už komunalines paslaugas (už dujas, vandenį, elektrą, telefono ar interneto sąskaita), oficialus valdžios institucijos laiškas, hipotekos patvirtinimas, draudimo polisas, priėmimo į universitetą laiškas, turto pirkimo-pardavimo sutartis ar vairuotojo pažymėjimas.	Pateikite vieną iš šių dokumentų kaip savo dabartinio adreso įrodymą: ☐ Kliento dabartinio adreso patvirtinimas: Kliento vardą, pavardę, adresą patvirtinantis(-i) ir ne senesnis(-ė) kaip 3 mėnesių banko ar kredito kortelės išrašas, sąskaita už komunalines paslaugas (už dujas, vandenį, elektrą, telefono ar interneto sąskaita), oficialus valdžios institucijos laiškas, hipotekos patvirtinimas, draudimo polisas, priėmimo į universitetą laiškas, turto pirkimo-pardavimo sutartis ar vairuotojo pažymėjimas.
	Pateikite lėšų šaltinį patvirtinančius dokumentus, kurie patvirtintų numatomą apyvartą: ☐ Darbo užmokesčio įrodymas - paskutinių 3 mėnesių banko išrašas, kuriame nurodyti atlyginimo mokėjimai. ☐ Santaupų įrodymas - paskutinių 90 dienų banko išrašas. ☐ Investicijų/dividendų įrodymas- investicijų/dividendų pažyma, atlikti investicijų atsiėmimai per pastarąsias 90 dienų. ☐ Paveldėjimo įrodymas - oficialus paveldėjimą patvirtinantis dokumentas, kurį teisės aktų nustatyta tvarka išduoda institucija. ☐ Turto pardavimo įrodymas - turto pardavimo sutartis kartu su pavedimu į banko sąskaitą patvirtinančiu banko išrašu. ☐ Pensijos įrodymas – pensijos pažyma kartu su banko išrašu, kuriame nurodytos gautos pensijos išmokos. ☐ Paskolos įsipareigojimo įrodymas - paskolos sutartis kartu su banko išrašu, patvirtinančiu paskolą.

Pareiškimai

Pasirašydamas(-a) ir pateikdamas(-a) šį klausimyną, aš patvirtinu, kad:

- Noriu padidinti limitą. Patvirtinu savo prenumeratos planą pakeitimą į Premium ir sutinku su 4,99 EUR mėnesinį mokestį už savo Premium prenumeratą;
- Esu visiškai įgaliotas(-a) pateikti informaciją ir pasirašyti prašymą;
- Šiame klausimyne ir su juo kartu pateiktuose patvirtinančiuose dokumentuose nurodyta informacija yra tikra, išsami ir teisinga ir aš įsipareigoju nedelsiant raštu pranešti FINCI apie visus pateiktos informacijos pasikeitimus;

¹ Atsižvelgiant į numatomą metinę apyvartą, FINCI įvertins galimą kliento sąskaitos limito padidinimo sumą.

- Prisiimu visą atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą ir žinau visą riziką, kylančią dėl melagingos informacijos pateikimo;
- Asmens duomenys, pateikti šiame klausimyne ir su juo kartu pateiktuose patvirtinančiuose dokumentuose, yra gauti teisėtai ir klientas turi teisę atskleisti tokius asmens duomenis FINCI prašomų FINCI paslaugų teikimo tikslais;
- Perskaičiau, susipažinau ir sutinku su FINCI Privatumo Politika, paskelbta svetainėje adresu <https://finci.com>;
- Prašau FINCI padidinti kliento sąskaitos limitą ir suteikti sąskaitos aptarnavimą. Žinau ir suprantu, kad šis prašymas ar jo pateikimas neįpareigoja FINCI priimti šio prašymo ir padidinti kliento sąskaitos limitą. FINCI priims sprendimą dėl kliento sąskaitos limito padidinimo, įvertinusi visus pateiktus dokumentus ir duomenis;
- Perskaičiau, susipažinau ir įsipareigoju laikytis FINCI įkainių bei bendrųjų paslaugų teikimo taisyklių ir sąlygų (toliau - Sąlygos), kurios nustato FINCI ir kliento teises ir pareigas. Dabartines įkainių ir Sąlygų redakcijas galite rasti FINCI svetainėje adresu <https://finci.com>;
Suprantu ir sutinku, kad šis per interneto banką pateiktas prašymas pripažįstamas asmeniškai pasirašytu Kliento.

Data: __/__/__

Kliento vardas, pavardė:
