

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS SUSIJĘS SU PINIGŲ PLOVIMU IR „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“ ĮGYVENDINIMU

Kieno asmens duomenys yra tvarkomi?	Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?	Iš kur gaunami asmens duomenys?	Kokiu teisiniu pagrindu asmens duomenys yra tvarkomi?	Kas gauna asmens duomenis?	Kiek asmens duomenys saugomi?
Principo „Pažink savo klientą“ įgyvendinimas ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencija					
<p>Klientai (fizinis asmuo) Kliento atstovas Kliento asmens tapatybę patvirtinęs notaras Kliento sutuoktinis Tikrasis investuojamų lėšų savininkas Artimas šeimos narys ar asmuo, kurios artimas pagalbininkas klientas yra</p>	<p>Kliento: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas ir nuolatinės gyvenamosios vietos valstybė, adresas korespondencijai, el. pašto adresas, telefonas, pilietybė, biometriniai duomenys (veido atvaizdas), dokumento pavadinimas (asmens tapatybės kortelė, pasas, leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje), numeris, išdavimo data, galiojimo data, šalis išdavusi dokumentą, įstaiga, išdavusi dokumentą, žyma ar asmuo pateikė dokumento originalas ar notaro liudijimu patvirtinta kopija, kai pateikta notaro liudijimu patvirtinta kliento asmens</p>	<p>Tiesiogiai iš duomenų subjekto Viešų šaltinių (per Google paieškos variklį, rekvizitai.lt) JAR, JADIS, JANGIS Gyventojų registras Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainė (dėl politikoje dalyvaujančių asmenų) World-check duomenų bazė</p>	<p>BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisėnė prievolė) BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) - tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas nėra tiesiogiai įvardintas pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) - tik dėl biometrinių duomenų BDAR 9 straipsnio 2 dalies g punktas - dėl dalyvavimo politinėje veikloje</p>	<p>Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): Lietuvos bankas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Bankai Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Microsoft corporation UAB „Ondato“ (tapatybės nustatymo nuotoliniu automatinio būdu paslaugos teikėjas) FMĮ Orion Securities</p>	<p>8 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos</p>

tapatybę patvirtinančio dokumento kopija - **dokumento kopijos tikrumą patvirtinusio notaro** vardas, pavardė, notarinio registro Nr., notaro biuro pavadinimas, adresas, šalis; požymis, ar investuojamos lėšos yra asmeninė nuosavybė; profesinė ar kita veikla, užsiėmimas (samdomas darbuotojas, individuali veikla, verslo savininkas, vaikas (iki 18 m.), studentas, bedarbis, pensininkas, kt.), pajamų dydis per metus, kai klientai vykdo individualią veiklą ar verslą, informaciją apie susijusias veiklos rūšis, dalykinių santykių su įmone pobūdis; informacija apie politinį pažeidžiamumą, ir esant politiniam pažeidžiamumui - užimamos pareigos; dalyvavimas politikoje, mokestinis statusas; ryšiai su LR (kai klientas užsienio valstybės pilietis/ rezidentas), parašas; kita informacija

investuojamų lėšų
kilmei pagrįsti (banko
išrašai, išrašai iš
vertybinių popierių
sąskaitų, metinės pelno
mokesčio deklaracijos,
darbdavio pažymos
apie gautą darbo
užmokestį, dovanojimo,
paveldėjimo, skyrybų
dokumentai, VAS dėl
dividentų išmokėjimo,
turto pardavimo
sutartys ir kt.).

Informacija apie

sutuoktinį: vardas,
pavardė;
Informacija apie
atstovą: vardas,
pavardė, asmens kodas,
gimimo data, pilietybė,
dokumento
pavadinimas (asmens
tapatybės kortelė,
pasas, leidimas gyventi
Lietuvos Respublikoje),
numeris, išdavimo data,
galiojimo data, šalis
išdavusi dokumentą,
įstaiga, išdavusi
dokumentą,
korespondencijos
adresas, telefono Nr., el.
paštas, informacija, ar
atstovas yra politiškai
pažeidžiamas
(paveikiamas) asmuo;
parašas.

	<p>Tikrojo investuojamų lėšų savininko fizinio asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas (jei suteiktas), gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, informacija, ar asmuo yra politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo. Artimas šeimos narys ar asmuo, kurios artimas pagalbininkas klientas yra: vardas, pavardė.</p>				
<p>Klientų (juridinių asmenų) atstovai Kliento asmens tapatybę patvirtinęs notaras Tikrasis investuojamų lėšų savininkas (naudos gavėjas)</p>	<p>Atstovo: vardas, pavardė, asmens kodas, biometriniai duomenys (veido atvaizdas), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, išdavimo ir galiojimo datos, šalis (valstybė), išdavusi dokumentą, įstaiga išdavusi dokumentą), žyma, ar pateiktas dokumento originalas ar notaro liudijimu patvirtinta kopija (patvirtinusio notaro vardas, pavardė, notarinio registro Nr., notaro biuro pavadinimas, adresas,</p>	<p>Tiesiogiai iš duomenų subjekto Viešų šaltinių (per Google paieškos variklį, rekvizitai.lt) JAR, JADIS, JANGIS Gyventojų registras Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainė (dėl politikoje dalyvaujančių asmenų) World-check duomenų bazė</p>	<p>BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) - tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas nėra tiesiogiai įvardintas pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiuose teisės aktuose BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) - tik dėl biometrinių duomenų BDAR 9 straipsnio 2 dalies g punktas - dėl</p>	<p>Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): Lietuvos bankas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba Bankai Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Microsoft corporation UAB „Ondato“ (tapatybės nustatymo nuotoliniu automatinio būdu paslaugos teikėjas) FMĮ Orion Securities</p>	<p>8 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos</p>

<p>šalis); informacija apie politinį pažeidžiamumą (paveikiamumą), esant politiniam pažeidžiamumui (paveikiamumui), - užimamos viešos pareigos, dalyvavimas politinėje veikloje, parašas</p> <p>Tikrojo investuojamų lėšų savininko (naudos gavėjo): vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gimimo vieta, pilietybė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (pavadinimas, numeris, išdavimo data, galiojimo pabaigos data, šalis (valstybė) išdavusi dokumentą, gyvenamoji vieta, mokesčio mokėtojo statusas, naudos gavėjo atliekamo kliento valdymo forma (tiesioginis, netiesioginis), turimų akcijų arba balsavimo teisių dalis</p>		<p>dalyvavimo politinėje veikloje</p>	
--	--	---------------------------------------	--

Komercinių bankų prašomi pateikti duomenys įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“ ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją

Įmonės akcininkai (pvz. akcininko vadovai)	Vardas, pavardė, užimamos pareigos kitose įmonėse, turima		BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)	Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): Komerciniai bankai	5 metai
--	---	--	---	--	---------

	akcijų dalis verslo subjekte, asmens tapatybės dokumento duomenys (kopija)			Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Microsoft corporation UAB Cloud Solution	
Įmonės galutiniai naudos gavėjai	Vardas, pavardė, turima akcijų dalis verslo subjekte, asmens tapatybės dokumentų duomenys (kopija)		BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)	Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): Komeraciniai bankai Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Microsoft corporation UAB Cloud Solution	5 metai
Fondų investuotojai	Vardas, pavardė, akcijų dalis fonde, asmens tapatybės dokumentų duomenys		BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)	Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): Komeraciniai bankai Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Microsoft corporation UAB Cloud Solution	5 metai