

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)</p> <p>Kliento atstovas</p> <p>Kliento asmens tapatybę patvirtinęs notaras</p> <p>Kliento sutuoktinis</p> <p>Tikrasis investuojamų lėšų savininkas</p> <p>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 tapatybę</p>	<p>Tiesiogiai iš duomenų subjekto</p> <p>Viešų šaltinių (per Google paieškos variklį, rekvizitai.lt)</p> <p>JAR, JADIS, JANGIS</p> <p>Gyventojų registras</p> <p>Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainė (dėl politikoje dalyvaujančių asmenų)</p> <p>World-check duomenų bazė</p>	<p>BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)</p> <p>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</p> <p>BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) - tik dėl biometrinių duomenų</p> <p>BDAR 9 straipsnio 2 dalies g punktas - dėl dalyvavimo politinėje veikloje</p>	<p>Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):</p> <p>Lietuvos bankas</p> <p>Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba</p> <p>Bankai, fondo valdomos įmonės, auditoriai</p> <p>Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):</p> <p>Debesijos ir IT paslaugų teikėjai, finansinių paslaugų ir investavimo paslaugų teikėjai, tapatybės nustatymo nuotoliniu automatinio būdu paslaugos teikėjas, London Stock Exchange Group plc (World Check One)</p>	<p>8 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos</p>

	<p>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</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>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 dividendų išmokėjimo, turto pardavimo sutartys ir kt.).</p> <p>Informacija apie sutuoktinį: vardas, pavardė;</p> <p>Informacija apie atstovą: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, pilietybė, dokumento pavadinimas (asmens tapatybės kortelė, pasas, leidimas gyventi Lietuvoje), numeris, išdavimo data, galiojimo data, šalis išdavusi dokumentą, įstaiga, išdavusi dokumentą, korespondencijos adresas, telefono Nr., el. paštas, informacija, ar atstovas yra politiškai pažeidžiamas</p>				
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--

	<p>(paveikiamas) asmuo; parašas.</p> <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.</p> <p>Artimas šeimos narys ar asmuo, kurios artimas pagalbininkas klientas yra: vardas, pavardė.</p>				
<p>Klientų (juridinių asmenų) atstovai</p> <p>Kliento asmens tapatybę patvirtinęs notaras</p> <p>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,</p>	<p>Tiesiogiai iš duomenų subjekto</p> <p>Viešų šaltinių (per Google paieškos variklį, rekvizitai.lt)</p> <p>JAR, JADIS, JANGIS</p> <p>Gyventojų registras</p> <p>Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos svetainė (dėl politikoje dalyvaujančių asmenų)</p> <p>World-check duomenų bazė</p>	<p>BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)</p> <p>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</p> <p>BDAR 9 straipsnio 2 dalies a punktas (sutikimas) - tik dėl</p>	<p>Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai):</p> <p>Lietuvos bankas</p> <p>Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba</p> <p>Bankai, fondo valdomos įmonės, auditoriai</p> <p>Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai):</p> <p>Debesijos ir IT paslaugų teikėjai, finansinių</p>	<p>8 metai nuo dalykinių santykių su klientu pabaigos</p>

	<p>notarinio registro Nr., notaro biuro pavadinimas, adresas, 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>biometrinių duomenų</p> <p>BDAR 9 straipsnio 2 dalies g punktas - dėl dalyvavimo politinėje veikloje</p>	<p>paslaugų ir investavimo paslaugų teikėjai, tapatybės nustatymo nuotoliniu automatinio būdu paslaugos teikėjas, London Stock Exchange Group plc (World Check One)</p>	
<p>Komercinių bankų prašomi pateikti duomenys įgyvendinant principą „Pažink savo klientą“ ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevenciją</p>					

Fondų investuotojai	Vardas, pavardė, akcijų dalis fonde, asmens tapatybės dokumentų duomenys	Tiesiogiai iš duomenų subjekto	BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė)	Duomenų gavėjai (duomenų valdytojai): Komerciniai bankai Duomenų gavėjai (duomenų tvarkytojai): Debesijos ir IT paslaugų teikėjai, tapatybės nustatymo nuotoliniu automatinio būdu paslaugos teikėjas, London Stock Exchange Group plc (World Check One)	5 metai
---------------------	--------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------