

\_\_\_\_\_  
Juridinio asmens pavadinimas

\_\_\_\_\_  
(Adresas)

\_\_\_\_\_  
(Miestas, Šalis)

## DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO

**Gerbiamas Kliente,**

Pagal užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo aktą (*Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA*) ir Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (*Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD*) nustatytą duomenų pateikimo standartą (*Common Reporting Standard, CRS*) Danske Bank A/S Lietuvos filialas turi surinkti ir pranešti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos tam tikrą su mokesčiais susijusią informaciją apie klientus. Daugiau informacijos galite rasti Danske Bank A/S Lietuvos filialo internetinėje svetainėje. Prašome Jūsų užpildyti žemiau esančią formą ir grąžinti Bankui per 30 dienų adresu Saltoniškių g. 2, LT-08500 Vilnius, Lietuva arba pasirašytos formos kopiją atsiųsti e.paštu Jus aptarnaujančiam Banko vadybininkui.

### INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ MOKĖJIMO VALSTYBĘ

Prašome pateikti informaciją apie visas rezidavimo valstybes mokesčių tikslais bei mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (MMIN). Daugiau informacijos apie MMIN pateikiama <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency>. Jeigu turite klausimų dėl savo rezidavimo vietos mokesčių tikslais statuso, turėtumėte kreiptis į Jūsų patarėją mokesčių klausimais ar į vietos mokesčių instituciją.

Sąskaitos turėtojas yra rezidentas mokesčių tikslais tik Lietuvoje \*.

Taip  Ne (detaлізуokite žemiau)

Mokesčių mokėjimo valstybė	Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (MMIN)	Rezidavimo valstybė nesuteikia MMIN
		<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN
		<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN
		<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN
		<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN

\* Jūs patvirtinate, kad sąskaitos turėtojas mokesčių tikslais nėra rezidentas kitose šalyse nei yra nurodyta.

Juridinis asmuo yra valstybės institucija	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip
Juridinis asmuo yra listinguojamas vertybinių popierių biržoje	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip
Juridinis asmuo priklauso arba yra kontroliuojamas valstybės ar savivaldybės	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip
Juridinis asmuo yra dukterinės įmonės (t.y. sieja nuosavybė didesnė nei 50%) bendrovė, kurios akcijos yra įtrauktos ir reguliariai prekiaujamos vertybinių popierių biržoje	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip
Juridinis asmuo veikia arba ketina veikti kaip finansų įstaiga	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite)
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo turi GIIN numerį, patvirtinantį FATCA laikymąsi (nurodykite)	
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo neturi GIIN numerio	
Ar juridinio asmens pasyviosios pajamos sudaro 50% ir daugiau nuo visų pajamų (pasyvios pajamos gali būti pvz. palūkanos, dividendai pajamos iš nuomojamo turto, honorarai ir kitos)*?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip
Ar 50% ir daugiau juridinio asmens turto generuoja pasyviąsias pajamas (pasyvios pajamos gali būti pvz. palūkanos, dividendai)?	<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip
Jeigu bent vienas pažymėtas „Taip“, prašome užpildyti lentelę "Informacija apie galutinius naudos gavėjus".	

## INFORMACIJA APIE GALUTINIUS NAUDOS GAVĖJUS

Prašome nurodyti fizinius asmenis, kurie yra galutiniai juridinio asmens naudos gavėjai (tiesiogiai ar netiesiogiai valdo ar kontroliuoja 25% ar daugiau turto ar balsavimo teises ar kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą). Jeigu aukščiau įvardintų asmenų nėra arba juridinis asmuo yra listinguojama bendrovė, fondas ar viešoji įstaiga, naudos gavėju yra nurodomas juridinio asmens aukščiausias vadovas.

1	Vardas	Pavardė		
	Asmens kodas. Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Pilietybė (-s)	
	Adresas	Miestas	Šalis	
	Asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais tik Lietuvoje		<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite)	
	1. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	1. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	2. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	2. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	<input type="checkbox"/> Asmuo turi JAV pilietybę ir / arba yra JAV rezidentas mokesčių tikslais ir aukščiau nurodė JAV kaip vieną iš mokesčių jurisdikcijų ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (Taxpayer Identification Number - TIN).			
2	Vardas	Pavardė		
	Asmens kodas. Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Pilietybė (-s)	
	Adresas	Miestas	Šalis	
	Asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais tik Lietuvoje		<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite)	
	1. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	1. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	2. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	2. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	<input type="checkbox"/> Asmuo turi JAV pilietybę ir / arba yra JAV rezidentas mokesčių tikslais ir aukščiau nurodė JAV kaip vieną iš mokesčių jurisdikcijų ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (Taxpayer Identification Number - TIN).			
3	Vardas	Pavardė		
	Asmens kodas. Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Pilietybė (-s)	
	Adresas	Miestas	Šalis	
	Asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais tik Lietuvoje		<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite)	
	1. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	1. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	2. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	2. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	<input type="checkbox"/> Asmuo turi JAV pilietybę ir / arba yra JAV rezidentas mokesčių tikslais ir aukščiau nurodė JAV kaip vieną iš mokesčių jurisdikcijų ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (Taxpayer Identification Number - TIN).			
4	Vardas	Pavardė		
	Asmens kodas. Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Pilietybė (-s)	
	Adresas	Miestas	Šalis	
	Asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais tik Lietuvoje		<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite)	
	1. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	1. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	2. Užsienio šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	2. Mokesčių mokėtojo ID numeris užsienio šalyje (MMIN)	<input type="checkbox"/> Šalis nesuteikia MMIN	
	<input type="checkbox"/> Asmuo turi JAV pilietybę ir / arba yra JAV rezidentas mokesčių tikslais ir aukščiau nurodė JAV kaip vieną iš mokesčių jurisdikcijų ir mokesčių mokėtojo identifikavimo numerį (Taxpayer Identification Number - TIN).			

Kliento atstovas patvirtina, kad:

- visi šiame klausimyne pateikti duomenys yra išsamūs ir teisingi ir gali būti patvirtinti dokumentiniais įrodymais Danske Bank A/S Lietuvos filialo prašymu;
- klientas informuos Danske Bank A/S Lietuvos filialą nedelsiant apie bet kokią aukščiau pateiktų duomenų pasikeitimą.

Data:

Kliento atstovo vardas, pavardė, parašas

MMMM-MM-DD