

Juridinio asmens klausimynas

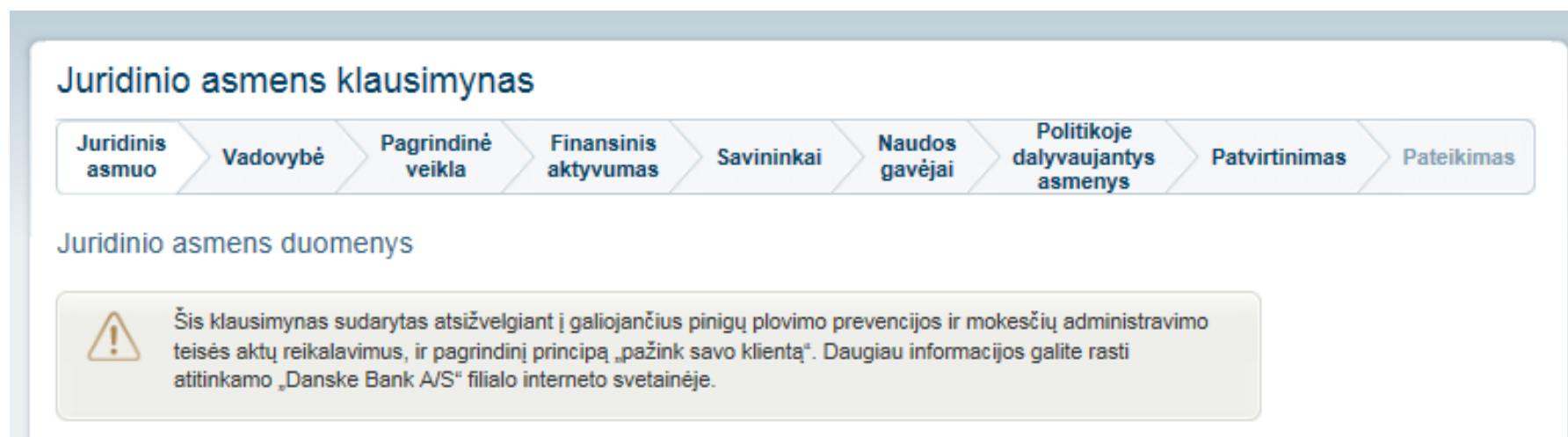
Turinys

Bendra informacija.....	2	Užsienio šalys, į kurias planuojate atlikti mokėjimus	10
Juridinio asmens klausimyno užpildymas	3	Grynųjų pinigų įnešimai	10
Informacija apie juridinį asmenį.....	3	Grynųjų pinigų išėmimai.....	10
Informacijos pildymas apie juridinį asmenį.....	3	Lėšų savininkas	11
Registracijos adreso įvedimas	4	Juridinio asmens sąskaitos kituose bankuose.....	11
Faktinės veiklos vykdymo vietos adreso įvedimas.....	4	Savininkai.....	12
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais.....	5	Dukterinės bendrovės	12
Vadovybė.....	6	Savininkų duomenys.....	12
Vadovas arba valdybos narys	6	Savininkai nenurodomi.....	13
Pagrindinė veikla	7	Organizacinė valdymo struktūra.....	13
Juridinio asmens veiklos pobūdis.....	7	Naudos gavėjai.....	14
Juridinio asmens pagrindinė veikla	7	Informacija apie naudos gavėjus	14
Šalys, kuriose vykdoma pagrindinė veikla	7	Naudos gavėjas	15
Pagrindiniai verslo partneriai (tiekėjai, paslaugų tiekėjai)	8	Naudos gavėjų komercinės veiklos.....	16
Pagrindiniai verslo partneriai (klientai).....	8	Politikoje dalyvaujantys asmenys	17
Finansinis aktyvumas	9	Informacija apie kitus politikoje dalyvaujančius asmenis.....	17
Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis "Danske Bank"	9	Politikoje dalyvaujantis asmuo.....	17
Įeinantys mokėjimai.....	9	Turto šaltinis	17
Užsienio šalys, iš kurių tikimasi įeinančių mokėjimų.....	9	Patvirtinimas	18
Išeinantys mokėjimai	10		

Bendra informacija

Juridinio asmens klausimynas sudarytas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos pinigų plovimo prevencijos teisės aktų reikalavimus bei Lietuvos banko pinigų plovimo prevencijos metodines rekomendacijas kredito įstaigoms, kurios buvo parengtos vadovaujantis tarptautiniais bankų veiklos standartais bei pagrindiniu principu - „PAŽINK SAVO KLIENTĄ“.

Užpildykite Juridinio asmens klausimyną „Danske eBanko“ meniu juostoje spragtelėję „Informacija ir nustatymai / Juridinio asmens klausimynas“.



Juridinio asmens klausimynas

Juridinis asmuo Vadovybė Pagrindinė veikla Finansinis aktyvumas Savininkai Naudos gavėjai Politikoje dalyvaujantys asmenys Patvirtinimas Pateikimas

Juridinio asmens duomenys

⚠ Šis klausimynas sudarytas atsižvelgiant į galiojančius pinigų plovimo prevencijos ir mokesčių administravimo teisės aktų reikalavimus, ir pagrindinį principą „pažink savo klientą“. Daugiau informacijos galite rasti atitinkamo „Danske Bank A/S“ filialo interneto svetainėje.

Pildant klausimyną papildomą informaciją galima pridėti naudojantis mygtuku  , o ištrinti - mygtuku  .

Juridinio asmens klausimyno užpildymas



Informacija apie juridinį asmenį

Nurodoma, kokio kliento duomenys bus įvesti į juridinio asmens klausimyną (įmonės pavadinimas, teisinė forma, šalis, juridinio asmens kodas ir registracijos data).

Informacijos pildymas apie juridinį asmenį

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Valstybės institucija** – pažymėkite ar juridinis asmuo yra valstybės institucija.
- ***Listingavimas biržoje** – pažymėkite ar juridinio asmens akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje.
- ***Finansų įstaiga** – pažymėkite ar juridinis asmuo veikia arba ketina veikti kaip finansų įstaiga.
 FATCA yra Jungtinių Amerikos Valstijų užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto pavadinimo anglų kalba (Foreign Account Tax Compliance Act) santrumpa. Šiuo Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių teisės aktu siekiama nustatyti JAV piliečius, kurie turi sąskaitą(-ų) ar finansinio turto už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų.
 GIIN yra pasaulinis tarpininko identifikavimo numeris (19 simbolių), suteiktas JAV mokesčių administratoriaus (Internal Revenue Service, IRS), ir yra užsienio finansų įstaigų ir remiančių subjektų identifikavimo numeris nustatant jų registraciją IRS pagal FATCA reikalavimus.
- ***Wolfsberg anketa** – pažymėkite ar juridinis asmuo pateikė Wolfsberg anketą, kurią pasirašė vadovaujamas pareigas užimantis įgaliotas asmuo.
- ***Pasyviosios pajamos** – pažymėkite tinkamus atsakymus apie pasyviąsias pajamas. Pasyviosios pajamos tai: dividendai, palūkanos, nuomos pajamos, honorarai, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo pajamos, pelnas, gautas pardavus pasyviąsias pajamas kuriantį turtą, pelnas, gautas pardavus biržos prekes, pajamos užsienio valiutos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių.

Valstybės institucija:

* Juridinis asmuo yra valstybės institucija: Ne Taip

Listingavimas biržoje:

* Juridinio asmens akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje: Ne Taip

Vertybinių popierių biržos jurisdikcija (valstybė):

Finansų įstaiga:

* Juridinis asmuo veikia arba ketina veikti kaip finansų įstaiga: Ne Taip

Juridinis asmuo turi FATCA pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN):

Nurodykite numerį:

Juridinis asmuo neturi pasaulinio tarpininko identifikavimo numerio (GIIN) (pateikite W8-BEN-E formą):

Wolfsberg anketa:

* Juridinis asmuo pateikė Wolfsberg anketą, kurią pasirašė vadovaujamas pareigas užimantis įgaliotas asmuo: Ne Taip

Pasyviosios pajamos:

* Bent 50% juridinio asmens pajamų yra pasyviosios: Ne Taip

* Bent 50% juridinio asmens turto yra naudojama pasyvioms pajamoms gauti: Ne Taip



Registracijos adreso įvedimas

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Adresas** - įveskite gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, kuriame juridinis asmuo yra įregistruotas.
- ***Miestas, rajonas** - pasirenkamas miestas/rajonas, kur juridinis asmuo yra įregistruotas.
- ***Šalis** - pasirenkama šalis, kur juridinis asmuo yra įregistruotas.
- **Pašto kodas** - įveskite pašto kodą, kur juridinis asmuo yra įregistruotas.
- ***Telefono numeris** - įveskite telefono numerį. Numerį įveskite be „+“ ženklo, pvz., 370XXXXXXXX.
- **Interneto svetainės adresas** - įveskite interneto svetainės adresą.
- **E. pašto adresas** - įveskite elektroninio pašto adresą.

Faktinės veiklos vykdymo vietos adreso įvedimas

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Adresas** - įveskite gatvės pavadinimą, namo numerį, buto numerį, kuriame juridinis asmuo yra įregistruotas.
- ***Miestas, rajonas** - pasirenkamas miestas/rajonas, kur juridinis asmuo yra įregistruotas.
- ***Šalis** - pasirenkama šalis, kur juridinis asmuo yra įregistruotas.
- **Pašto kodas** - įveskite pašto kodą, kur juridinis asmuo yra įregistruotas.

Registracijos adresas

* Adresas (gatvė, namo nr., buto nr.):	gatvės g. 1-1
* Miestas, rajonas:	Vilnius
* Šalis:	LITHUANIA
Pašto kodas:	LT-00001
* Telefono numeris (su šalies kodu):	
Interneto svetainės adresas:	
Juridinis asmuo neturi Interneto svetainės:	<input type="checkbox"/>
Ei. pašto adresas:	
Juridinis asmuo neturi ei. pašto adreso:	<input type="checkbox"/>

Faktinės veiklos vykdymo vietos adresas (adresas korespondencijai)

* Adresas (gatvė, namo nr., buto nr.):	gatvės g. 1-1	x
* Miestas, rajonas:	Vilnius	
* Šalis:	LITHUANIA	
Pašto kodas:	LT-00001	



Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- *pažymėkite ar juridinis asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita.
- Jeigu klientas turi pareigą mokėti mokesčius kitose šalyse nurodykite šalį ir mokesčio mokėtojo identifikacinį numerį.

Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (ang. taxpayer identification number - TIN) yra asmeniui arba subjektui jurisdikcijos suteiktas unikalus skaičių ir raidžių derinys, naudojamas identifikuoti asmenį arba subjektą mokesčių administravimo tikslais. Kai kurios jurisdikcijos specialaus TIN nesuteikia yra naudojamos, kaip pavyzdžiui, įmonės / bendrovės registracijos kodas, fizinio asmens - socialinio draudimo, asmens identifikavimo kodas, ar rezidento registracijos numeris.

Daugiau informacijos apie konkrečiose jurisdikcijose taikomus TIN formatus galite rasti: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais

* Juridinis asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita: Taip Ne

1. Šalis, kurioje klientas turi pareigą mokėti mokesčius:

1. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN):

Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris:

2. Šalis, kurioje klientas turi pareigą mokėti mokesčius:

2. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN):

Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris:

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Vadovybė



Vadovas arba valdybos narys

- **Vardas** – įveskite vadovo ar valdybos nario vardą.
- **Pavardė** – įveskite vadovo ar valdybos nario pavardę.
- **Asmens kodas arba gimimo data** – įveskite asmens kodą arba gimimo datą.
- **Pilietybė** – pasirinkite vadovo pilietybę.
- **Pareigos** – pasirinkite nurodyto asmens pareigas.

Norėdami pridėti daugiau vadovų arba valdybos narių, spauskite mygtuką

Vadovas arba valdybos narys

Vardas:

Pavardė:

Asmens kodas arba gimimo data:

Pilietybė:

Pareigos:

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<< Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

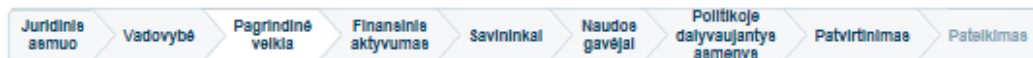
<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Pagrindinė veikla



Juridinio asmens veiklos pobūdis

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Juridinio asmens metinė apyvarta (EUR)** – nurodykite planuojamos metinės apyvartos sumą.
- ***Darbuotojų skaičius** – pasirinkite juridinio asmens darbuotojų skaičių.
- **Sąskaitoje esančių lėšų kilmė** – pažymėkite sąskaitoje esančių lėšų kilmę.
- ***Licencijos** – nurodykite ar juridinio asmens veikla reikalauja specialiosios licencijos. Jeigu reikalauja licencijos - nurodykite kokia tai licencija.

Juridinio asmens pagrindinė veikla

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Pagrindinė veikla** – pasirinkite veiklą.
- **Nurodykite** – parašykite kokia juridinio asmens pagrindinė veikla, jeigu pasirinkote „Kita“.

Šalys, kuriose vykdoma pagrindinė veikla

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Šalis**– pasirinkite šalį.

Norėdami pridėti daugiau šalių, spauskite mygtuką

Juridinio asmens veiklos pobūdis

* Juridinio asmens metinė apyvarta (EUR):

* Darbuotojų skaičius: 0 1 - 3 4 - 20 21 ir daugiau

Sąskaitoje esančių lėšų kilmė:

(monės akcininkų lėšos:

Vyriausybės subsidijos:

Paskolos:

Pajamos iš prekių ar paslaugų pardavimo:

Kita:

Nurodykite lėšų kilmę:

Licencijos:

* Juridinio asmens veikla reikalauja specialiosios registracijos arba licencijos: Ne Taip

Subjekto licencijos:

Juridinio asmens pagrindinė veikla

* Pagrindinė veikla:

Nurodykite:

Šalys, kuriose vykdoma pagrindinė veikla

* Šalis:



Pagrindiniai verslo partneriai (tiekėjai, paslaugų tiekėjai)

- **Subjekto pilnas pavadinimas** - įveskite verslo partnerio pilną pavadinimą.
- **Šalis** - pasirinkite šalį.
- **Pagrindinė veikla** - pasirinkite veiklą.
- **Nurodykite** - parašykite kokia verslo partnerio pagrindinė veikla, jeigu pasirinkote „Kita“.

Norėdami pridėti daugiau verslo partnerių, spauskite mygtuką

Pagrindiniai verslo partneriai (klientai)

- **Subjekto pilnas pavadinimas** - įveskite verslo partnerio pilną pavadinimą.
- **Šalis** - pasirinkite šalį.
- **Pagrindinė veikla** - pasirinkite veiklą.
- **Nurodykite** - parašykite kokia verslo partnerio pagrindinė veikla, jeigu pasirinkote „Kita“.

Norėdami pridėti daugiau verslo partnerių, spauskite mygtuką

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<< Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

Pagrindiniai verslo partneriai (tiekėjai, paslaugų teikėjai)

+
✕

Subjekto pilnas pavadinimas:

Šalis:

Pagrindinė veikla:

Nurodykite:

Pagrindiniai verslo partneriai (klientai)

+
✕

Subjekto pilnas pavadinimas:

Šalis:

Pagrindinė veikla:

Nurodykite:

<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Finansinis aktyvumas



Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis "Danske Bank"

- Pasirinkite, kuriomis paslaugomis naudositės Banke: einamoji sąskaita užsienio valiuta, debeto kortelės, kredito kortelės, indėliai ar kitos paslaugos.

Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis "Danske Bank"

Einamoji sąskaita užsienio valiuta:

Debeto kortelės:

Kredito kortelės:

Indėliai:

Įeinantys mokėjimai

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Visi įeinantys mokėjimai, vertė (EUR)** – pasirinkite mokėjimų sumą, kurią planuojate gauti per mėnesį.
- ***Iš kurių įeinantys mokėjimai iš užsienio šalių, operacijų skaičius** – pasirinkite mokėjimų kiekį, kuriuos planuojate gauti iš užsienio šalių per mėnesį.
- ***Iš kurių įeinantys mokėjimai iš užsienio šalių, vertė (EUR)** – pasirinkite mokėjimų sumą, kurią planuojate gauti per mėnesį iš užsienio šalių.

Įeinantys mokėjimai (vidutiniškai per mėnesį naudojantis "Danske Bank" sąskaitomis)

* Visi įeinantys mokėjimai, vertė (EUR):

0 1 - 9,999

10,000 - 29,999 30,000 - 49,999

50,000 - 99,999 100,000 - 199,999

200,000 - 599,999 600,000 - 999,999

1,000,000 - 4,999,999 5,000,000 - 9,999,999

10,000,000 - 19,999,999 20,000,000 ir daugiau

* Iš kurių įeinantys mokėjimai iš užsienio šalių, operacijų skaičius:

0 1 - 20 21 - 100 101 - 200 201 ir daugiau

* Iš kurių įeinantys mokėjimai iš užsienio šalių, vertė (EUR):

0 1 - 9,999

10,000 - 29,999 30,000 - 49,999

50,000 - 99,999 100,000 - 199,999

200,000 - 599,999 600,000 - 999,999

1,000,000 - 4,999,999 5,000,000 - 9,999,999

10,000,000 - 19,999,999 20,000,000 ir daugiau

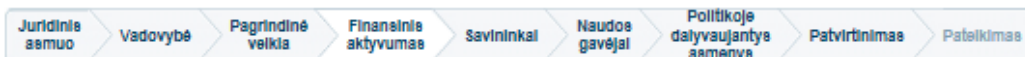
Užsienio šalys, iš kurių tikimasi įeinančių mokėjimų

- **Šalis**– pasirinkite šalį.

Norėdami pridėti daugiau šalių, spauskite mygtuką

Užsienio šalys, iš kurių tikimasi įeinančių mokėjimų

Šalis:



Išeinantys mokėjimai

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Visi išeinantys mokėjimai, vertė (EUR)** – pasirinkite mokėjimų sumą, kurią planuojate išsiųsti per mėnesį.
- ***Iš kurių išeinantys mokėjimai į užsienį, operacijų skaičius** – pasirinkite mokėjimų kiekį, kuriuos planuojate atlikti į užsienį per mėnesį.
- ***Iš kurių išeinantys mokėjimai į užsienį, vertė (EUR)** – pasirinkite mokėjimų sumą, kurią planuojate išsiųsti per mėnesį į užsienio šalis.

Užsienio šalys, į kurias planuojate atlikti mokėjimus

- **Šalis**– pasirinkite šalį.

Norėdami pridėti daugiau šalių, spauskite mygtuką

Grynųjų pinigų įnešimai

- ***Grynųjų pinigų įnešimai, vertė (EUR)** - pasirinkite grynųjų pinigų sumą, kurią planuojate įnešti per mėnesį.
- Nurodykite lėšų kilmę, jei tikėtės gauti 15.000 EUR ir daugiau.

Grynųjų pinigų išėmimai

- ***Grynųjų pinigų išėmimai, vertė (EUR)** - pasirinkite grynųjų pinigų sumą, kurią planuojate išsiimti per mėnesį.
- Nurodykite lėšų kilmę, jei ketinate išimti 15.000 EUR ir daugiau.

Išeinantys mokėjimai (vidutiniškai per mėnesį naudojantis "Danske Bank" sąskaitomis)

	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1 - 9,999
	<input type="radio"/> 10,000 - 29,999	<input type="radio"/> 30,000 - 49,999
* Visi išeinantys mokėjimai, vertė (EUR):	<input type="radio"/> 50,000 - 99,999	<input type="radio"/> 100,000 - 199,999
	<input type="radio"/> 200,000 - 599,999	<input type="radio"/> 600,000 - 999,999
	<input type="radio"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="radio"/> 5,000,000 - 9,999,999
	<input type="radio"/> 10,000,000 - 19,999,999	<input type="radio"/> 20,000,000 ir daugiau
* Iš kurių išeinantys mokėjimai į užsienį, operacijų skaičius:	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1 - 20
	<input type="radio"/> 21 - 100	<input type="radio"/> 101 - 200
	<input type="radio"/> 201 ir daugiau	
	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1 - 9,999
	<input type="radio"/> 10,000 - 29,999	<input type="radio"/> 30,000 - 49,999
* Iš kurių išeinantys mokėjimai į užsienį, vertė (EUR):	<input type="radio"/> 50,000 - 99,999	<input type="radio"/> 100,000 - 199,999
	<input type="radio"/> 200,000 - 599,999	<input type="radio"/> 600,000 - 999,999
	<input type="radio"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="radio"/> 5,000,000 - 9,999,999
	<input type="radio"/> 10,000,000 - 19,999,999	<input type="radio"/> 20,000,000 ir daugiau

Užsienio šalys, į kurias planuojate atlikti mokėjimus

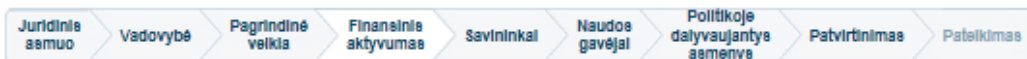
Šalis:

Grynųjų pinigų įnešimai (vidutiniškai per mėnesį naudojantis "Danske Bank" sąskaitomis)

* Grynųjų pinigų įnešimai, vertė (EUR):	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1 - 2,999	<input type="radio"/> 3000 - 5,999
	<input type="radio"/> 6,000 - 9,999	<input type="radio"/> 10,000 - 14,999	<input type="radio"/> 15,000 - 19,999
	<input type="radio"/> 20,000 - 29,999	<input type="radio"/> 30,000 ir daugiau	
Nurodykite lėšų kilmę, jei tikėtės gauti 15.000 EUR ir daugiau:	<input type="text"/>		

Grynųjų pinigų išėmimai (vidutiniškai per mėnesį naudojantis "Danske Bank" sąskaitomis)

* Grynųjų pinigų išėmimai, vertė (EUR):	<input type="radio"/> 0	<input type="radio"/> 1 - 2,999	<input type="radio"/> 3000 - 5,999
	<input type="radio"/> 6,000 - 9,999	<input type="radio"/> 10,000 - 14,999	<input type="radio"/> 15,000 - 19,999
	<input type="radio"/> 20,000 - 29,999	<input type="radio"/> 30,000 ir daugiau	
Nurodykite lėšų paskirtį, jei ketinate išimti 15.000 EUR ir daugiau:	<input type="text"/>		



Lėšų savininkas

- * pažymėkite ar klientas yra banko sąskaitoje esančių lėšų savininkas.

Juridinio asmens sąskaitos kituose bankuose

- Banko pavadinimas** – įveskite banko pavadinimą, kuriame juridinis asmuo turi sąskaitą.
- Šalis** – pasirinkite šalį.
- Nėra sąskaitų kituose bankuose** – pažymėkite, jeigu juridinis asmuo neturi sąskaitų kituose bankuose.

Norėdami pridėti daugiau bankų, spauskite mygtuką

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<< Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

Lėšų savininkas

* Klientas yra banko sąskaitoje esančių lėšų savininkas: Taip Ne

Juridinio asmens sąskaitos kituose bankuose

Banko pavadinimas:

Šalis:

Nėra sąskaitų kituose bankuose:

<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Savininkai



Dukterinės bendrovės

Pažymėkite ar juridinis asmuo (klientas) yra dukterinė įmonė juridinio subjekto (t.y. subjektai susiję daugiau kaip 50% nuosavybės teisių), kurio akcijos yra listinguojamos ir jomis reguliariai prekiaujama pripažintose akcijų biržose.

Dukterinės bendrovės

* Juridinis asmuo (klientas) yra dukterinė įmonė juridinio subjekto (t. y. subjektai susiję daugiau kaip 50% nuosavybės teisių), kurio akcijos yra listinguojamos ir jomis reguliariai prekiaujama pripažintose akcijų biržose: Taip Ne

Savininkų duomenys

- **Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma** – įveskite savininko duomenis.
- **Rezidentams asmens kodas, nerezidentams gimimo data/ Registracijos numeris** – įveskite savininko duomenis.
- **Pilietybė/Įsteigimo šalis** – pasirinkite šalį.
- **Akcijų dalis (proc.)** – nurodykite akcijų dalį procentais.

Savininkų duomenys

Nurodykite juridinio asmens savininkus, akcininkus, steigėjus ir kitus naudos gavėjus, kuriems priklauso arba kurie valdo daugiau nei 10% juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių (atsakyti būtina tiems juridiniams asmenims, kurie nėra įtraukti į biržos prekybos sąrašus)

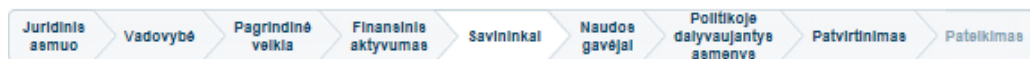
Vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas ir teisinė forma:

Rezidentams asmens kodas, nerezidentams gimimo data / Registracijos numeris:

Pilietybė / Įsteigimo šalis:

Akcijų dalis (proc.):

Norėdami pridėti daugiau savininkų, spauskite mygtuką



Savininkai nenurodomi

- Jeigu juridinis asmuo neturi savininkų, kuriems priklauso arba kurie valdo daugiau kaip 10% juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, pažymėkite ir nurodykite priežastis.

Organizacinė valdymo struktūra

- Pateikite kliento juridinių asmenų grupės organizacinę struktūrą, įskaitant patronuojančių įmonių ir naudos gavėjų struktūrą, nurodant nuosavybės teisę (procentais) kiekviename ryšyje, jei struktūra yra sudėtinga, pateikite struktūrą su paaiškinimu ar papildomais dokumentais.
- Jeigu visi tiesioginiai akcininkai nėra juridiniai asmenys – pažymėkite Visi akcininkai nėra juridiniai asmenys.

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<< Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

Savininkai nenurodomi

Juridinis asmuo neturi savininkų ar akcininkų, kuriems priklauso arba kurie valdo daugiau kaip 10% juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių:

Paaiškinkite:

Organizacinė valdymo struktūra



Jei bent vienas tiesioginis akcininkas yra juridinis asmuo, pateikite kliento juridinių asmenų grupės organizacinę struktūrą, įskaitant patronuojančių įmonių ir naudos gavėjų struktūrą, nurodant nuosavybės teisę (procentais) kiekviename ryšyje. Jei struktūra yra sudėtinga, pateikite struktūrą su paaiškinimu ar papildomais dokumentais.

Visi akcininkai nėra juridiniai asmenys:

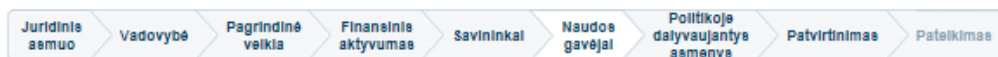
<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Naudos gavėjai



Informacija apie naudos gavėjus

Pagal Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą naudos gavėjas visada turi būti identifikuotas fizinis asmuo arba fizinių asmenų grupė.

Naudos gavėjas – fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar užsienio valstybės įmonės) savininkas arba kontroliuoja klientą, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

Naudos gavėju laikomas:

1) juridiniame asmenyje:

a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris jį valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, turėdamas pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus akcines bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi Europos Sąjungos teisės aktus atitinkantys reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, arba lygiavėrciai tarptautiniai standartai, arba jį kontroliuojamas kitais būdais. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę negu 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmens), kontroliuojantis (kontroliuojantys) įmonę arba kelias įmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vieną akciją arba didesnę kaip 25 procentų kliento nuosavybės dalį, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);

b) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu šios dalies a) papunktyje nurodytas asmuo nenustatytas arba jeigu kyla abejonių, kad nustatytas asmuo yra naudos gavėjas;

2) patikos struktūroje:

a) patikėtojas;

b) patikėtinis;

c) saugotojas, jeigu esama;

d) fizinis asmuo, gaunantis naudą iš juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčio subjekto arba, jeigu šis asmuo dar nežinomas, asmenų, kurių interesams atstovauti tas juridinis asmuo ar juridinio asmens statuso neturintis subjektas yra įsteigti arba kurių interesams jie šiuo metu atstovauja, grupė;

e) kitas fizinis asmuo, faktiškai kontroliuojantis patikos struktūrą, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemonėmis;

3) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje, į patiką panašios formos subjekte – fizinis asmuo, einantis šios dalies 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertės pareigas.

Informacija apie naudos gavėjus

Nėra naudos gavėjo pagal tos jurisdikcijos, kurioje atitinkama sąskaita yra arba bus atidaryta, teisės aktus:

Juridinis asmuo priklauso arba jį valdo vyriausybės subjektas:

Toliau nurodyti asmenys yra naudos gavėjai pagal tos jurisdikcijos, kurioje atitinkama sąskaita yra arba bus atidaryta, teisės aktus: +



Naudos gavėjas

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- **Naudos gavėjas** – įveskite vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą ir asmens dokumento serijos numerį, pasirinkite gimimo šalį ir pilietybę.
- **Registruotos gyvenamosios vietos adresas** – įveskite adresą, miestą arba rajoną, pasirinkite šalį, įveskite pašto kodą.
- *Pažymėkite ar asmuo turi pilietybę arba leidimą nuolat gyventi JAV, arba gimė JAV, arba gyvena JAV pastaruosius dvejus metus.
- Jeigu asmuo turi ryšių su JAV, nurodykite kokie ryšiai.
- **Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais** – *nurodykite ar asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita.
- Jeigu naudos gavėjas privalo mokėti mokesčius kitoje šalyje, nurodykite šalį ir mokesčio mokėtojo numerį.
Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (ang. taxpayer identification number - TIN) yra asmeniui arba subjektui jurisdikcijos suteiktas unikalus skaičius ir raidžių derinys, naudojamas identifikuoti asmenį arba subjektą mokesčių administravimo tikslais. Kai kurios jurisdikcijos specialaus TIN nesuteikia yra naudojamos, kaip pavyzdžiui, įmonės / bendrovės registracijos kodas, fizinio asmens – socialinio draudimo, asmens identifikavimo kodas, ar rezidento registracijos numeris. Daugiau informacijos apie konkrečiose jurisdikcijose taikomus TIN formatus galite rasti: <http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-identification-numbers/>

Norėdami nurodyti informaciją apie daugiau naudos gavėjų, spauskite mygtuką

Naudos gavėjas:

Vardas:

Pavardė:

Rezidentams asmens kodas, nerezidentams gimimo data ir asmens dokumento su nuotrauka serijos numeris:

Gimimo šalis:

Pilietybė:

Registruotos gyvenamosios vietos adresas:

Adresas (gatvė, namo nr., buto nr.):

Miestas, rajonas:

Šalis:

Pašto kodas:

* Asmuo turi JAV pilietybę arba leidimą nuolat gyventi JAV, arba gimė JAV, arba gyvena JAV pastaruosius dvejus metus: Ne Taip

Ryšiai su JAV:

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais:

* Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita: Taip Ne

1. Šalis, kurioje klientas turi pareigą mokėti mokesčius:

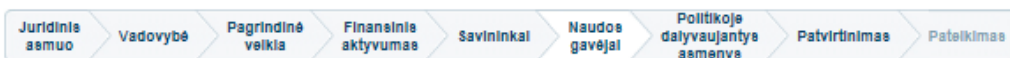
1. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN):

Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris:

2. Šalis, kurioje klientas turi pareigą mokėti mokesčius:

2. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN):

Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris:



Naudos gavėjų komercinės veiklos

Užpildykite šiuos laukus (laukai pažymėti žvaigždute – privalomi):

- ***Nurodykite, ar kuris nors naudos gavėjas vykdo kurią nors iš sąrašo išvardintų komercinių veiklų** – pažymėkite tinkamą atsakymą.
- Jeigu pasirenkamas atsakymas „Taip“, tuomet reikia pažymėti komercines veiklas, kurios yra vykdomos.

Naudos gavėjų komercinės veiklos

* Nurodykite, ar kuris nors naudos gavėjas vykdo kurią nors iš šių komercinių veiklų: Ne Taip

Azartinių lošimų organizavimas:

Pinigų išgryninimo paslaugos:

Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose:

Grynųjų pinigų paslaugos:

Reklamoms paslaugos:

Informacinių technologijų sprendimai ir techninė priežiūra:

Investicinės paslaugos ir pagalbinės investicinės paslaugos:

Prekyba tauriaisiais metalais ir brangakmeniais:

Prekyba ginklais ir šaudmenimis:

Perdraudimo paslaugos:

Prekyba valiuta, tarpininko paslaugos:

Rinkodaros paslaugos:

(monių administravimo paslaugos:

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<< Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Politikoje dalyvaujantys asmenys



Informacija apie kitus politikoje dalyvaujančius asmenis

- Nurodykite ar su juridiniu asmeniu susiję asmenys (vadovai, valdybos nariai) nėra/yra politikoje dalyvaujantys asmenys.
-

Politikoje dalyvaujantis asmuo

Nurodykite duomenis apie politikoje dalyvaujančius asmenis:

- **Asmens vardą, pavardę, pareigas ir pasirinkite šalį.**

Norėdami nurodyti informaciją apie papildomą asmenį, spauskite mygtuką

Turto šaltinis

Nurodykite juridinio asmens pagrindinį turto šaltinį (jei bent vienas asmuo nurodytas aukščiau kaip politikoje dalyvaujantis asmuo). Pavyzdžiui turto šaltinis gali būti įmonės pelnas, investicinės veiklos pajamos, akcininko paskolos, įmonės ar akcijų pardavimas, turto pardavimas, paskola ir pan.

Spragtelkite mygtuką „Tęsti>>“.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<<Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate patikrinti, ar duomenys suvesti teisingai, spragtelkite mygtuką „Duomenų tikrinimas“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

Informacija apie kitus politikoje dalyvaujančius asmenis

*Nurodykite naudos gavėjus, vadovus ir valdybos narius, kurie laikomi politikoje dalyvaujančiais asmenimis pagal tos jurisdikcijos, kurioje banko sąskaita yra arba bus atidaryta, teisės aktus.

Nė vienas susijęs asmuo nėra laikomas politikoje dalyvaujančiu asmeniu pagal tos jurisdikcijos, kurioje atitinkama sąskaita yra arba bus atidaryta, teisės aktus:

Toliau nurodyti asmenys yra laikomi politikoje dalyvaujančiais asmenimis pagal tos jurisdikcijos, kurioje atitinkama sąskaita yra arba bus atidaryta, teisės aktus:

Politikoje dalyvaujantis asmuo

Vardas:

Pavardė:

Pareigos:

Šalis:

Turto šaltinis

Juridinio asmens pagrindinis turto šaltinis (jei bent vienas asmuo nurodytas aukščiau kaip politikoje dalyvaujantis asmuo):

<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>

Patvirtinimas



Klausimyno patvirtinimas

Pažymėkite, jog patvirtinate, kad pateikėte teisingą informaciją ir įsipareigojate naudotis banko paslaugomis teisėtais tikslais.

Klausimyno patvirtinimas



Sąskaitos atidarymo arba duomenų atnaujinimo metu bankas gali pareikalauti pateikti papildomų dokumentų (verslo sutartis, kito banko sąskaitos išrašą, dokumentą, patvirtinantį piniginių lėšų kilmę, verslo planą ar verslo veiklos aprašą, rekomendaciją ar atsiliepimą iš verslo partnerio ir kitus dokumentus).

Juridinio asmens atstovas patvirtina, kad:

- 1) Visi šioje anketoje pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir, atitinkamam Danske Bank A/S filialui paprašius, gali būti pagrįsti dokumentais;
- 2) Visas finansinis turtas yra teisėtos kilmės ir nebuvo gautas iš neteisėto šaltinio ar neteisėtos veiklos;
- 3) Juridinis asmuo nedelsdamas informuo atitinkamą Danske Bank A/S filialą apie bet kokius duomenų pasikeitimus;
- 4) Žino ir supranta savo pareigas, įskaitant reikalavimą pateikti informaciją, kurios reikia užmezgant dalykinis santykius ar stebėsenai, taip pat supranta savo atsakomybę, atsirandančią pateikus neteisingą, klaidinančią ar neišsamią informaciją, kai užmezgami dalykiniai santykiai ar vykdomi sandoriai.

Pateikus neteisingą, klaidinančią ar neišsamią informaciją, atitinkamas Danske Bank A/S filialas pasilieka teisę neužmegzti dalykinis santykių su juridiniu asmeniu, nutraukti esamus dalykinis santykius arba nevykdyti sandorių.

Vardas:

Pavardė:

Asmens kodas / gimimo data:

* Patvirtinu, kad perskačiau, suprantu ir sutinku su aukščiau išdėstytais pareiškimais:

Spragtelkite mygtuką „Tikinti ir įvesti >>“ bei pasirašykite operaciją.

Jeigu pageidaujate peržiūrėti anksčiau įvestą informaciją, spragtelkite mygtuką „<< Ankstesnis“.

Jeigu pageidaujate Juridinio asmens klausimyną užpildyti vėliau, spragtelkite mygtuką „Pildyti vėliau“.

<< Ankstesnis

Pildyti vėliau

Duomenų tikrinimas

Tęsti >>