

JURIDINIO ASMENS KLAUSIMYNAS

Gerbiamas Kliente, 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. Visi duomenys bus laikomi konfidencialiais ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

JURIDINIO ASMENS DUOMENYS

Juridinio asmens pavadinimas

Teisinė forma Įsteigimo šalis

Juridinio asmens kodas Registracijos data

Juridinis asmuo yra valstybės institucija Ne Taip

Juridinio asmens akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje Ne Taip (nurodykite biržos jurisdikciją (valstybę):

Juridinis asmuo veikia arba ketina veikti kaip finansų įstaiga Ne Taip (pateikite papildomą informaciją):
 Juridinis asmuo turi FATCA pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN) (nurodykite)
 Juridinis asmuo neturi pasaulinio tarpininko identifikavimo numerio (GIIN) (pateikite W8-BEN-E formą)

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

Bent 50% juridinio asmens pajamų yra pasyviosios¹ Ne Taip

Bent 50% juridinio asmens turto yra naudojama pasyviosioms pajamoms¹ gauti Ne Taip

¹Palūkanų pajamos, dividendai, pajamos iš turto nuomos, autoriniai atlyginimai ir pan.

ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

REGISTRACIJOS ADRESAS

Adresas (gatvė, namo nr., patalpos nr.)

Miestas, rajonas Šalis Pašto kodas

Telefono numeris (su šalies kodu) Interneto svetainės adresas Juridinis asmuo neturi interneto svetainės

El. pašto adresas Juridinis asmuo neturi el. pašto adreso

FAKTINĖS VEIKLOS VYKDYMO VIETOS ADRESAS (ADRESAS KORESPONDENCIJAI)

Adresas tas pats kaip registracijos adresas? Taip Ne (nurodykite):

Adresas (gatvė, namo nr., patalpos nr.)

Miestas, rajonas Šalis Pašto kodas

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

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

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

JURIDINIO ASMENS VADOVAI IR VALDYBOS NARIAI

Vardas	Pavardė	Asmens kodas arba gimimo data	Pilietybė	Pareigos
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

SĄSKAITOS ATIDARYMO PRIEŽASTIS

JURIDINIO ASMENS SĄSKAITOS KITUOSE BANKUOSE

Banko pavadinimas	Šalis	Banko pavadinimas	Šalis
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nėra sąskaitų kituose bankuose

JURIDINIO ASMENS PAGRINDINĖ VEIKLA

Juridinio asmens metinė apyvarta (EUR)

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

Sąskaitoje esančių lėšų kilmė

- Įmonės akcininkų lėšos Vyriausybės subsidijos
 Paskolos Pajamos iš prekių ar paslaugų pardavimo
 Kita (nurodykite):

Juridinio asmens veikla reikalauja specialios registracijos arba licencijos

Ne Taip (nurodykite subjekto licencijas):

JURIDINIO ASMENS PAGRINDINĖ VEIKLA

- Administracinės paslaugos Medžioklė ir žvejyba
 Alternatyvios mokėjimo priemonės, e-pinigai Menai
 Apgyvendinimas ir turizmas Miškininkystė ir medienos pramonė
 Architektūra ir inžinerija Muziejai ir istorinės vietos
 Asmeninės priežiūros paslaugos Nekilnojamas turtas
 Atliekų tvarkymas Nuomos ir išperkamosios nuomos paslaugos
 Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo paslaugos Perdraudimo paslaugos
 Branduolinio kuro perdirbimas Mokėjimo paslaugų teikimas
 Chemikalų ir chemijos produktų gamyba (nurodykite): Pramogos
 Didmeninė prekyba chemijos produktais Produktų gamyba (nurodykite):
 Didmeninė prekyba (nurodykite): Prekyba juvelyriniais dirbiniais, brangakmeniais ir tauriaisiais metalais
 Draudimas Prekyba naftos produktais
 Finansinis tarpininkavimas Privačios religinės organizacijos
 Įmonių steigimas, pardavimas ir administravimas Remontas ir techninė priežiūra
 Karinių kovinių transporto priemonių gamyba Sandėliavimas ir saugojimas
 Ginklų ir šaudmenų gamyba, pardavimas ir tarpininkavimas Sprogmenų gamyba
 Mineralinių iškasenų chemijos pramonei ir trąšoms gaminti kasyba Statyba
 Informacinės technologijos Sveikatos priežiūra
 Naftos ir dujų gavyba Švietimas
 Komunalinės paslaugos Tauriųjų metalų gamyba
 Konsultacijos Teisinės ir apskaitos paslaugos
 Finansavimo tarpininkavimas Transportavimo paslaugos
 Labdaros ar kitos nereguliuojamos ne pelno organizacijos Trąšų ir azoto gamyba
 Leidyba, transliavimas ir telekomunikacijos Urano ir torio rūdų kasyba
 Maisto produktų gamyba Vertybinių popierių ir prekybinių sutarčių sutartys
 Maitinimas Žemės ūkis
 Mažmeninė prekyba (nurodykite): Žiniasklaida ir reklama
 Nevykdoma jokia ekonominė veikla
 Kita:

ŠALYS, KURIOSE VYKDOMA PAGRINDINĖ VEIKLA

PAGRINDINIAI VERSLO PARTNERIAI (TIEKĖJAI, PASLAUGŲ TEIKĖJAI)

Subjekto pilnas pavadinimas Šalis Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)

Subjekto pilnas pavadinimas	Šalis	Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)

PAGRINDINIAI VERSLO PARTNERIAI (KLIENTAI)

Subjekto pilnas pavadinimas Šalis Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)

Subjekto pilnas pavadinimas	Šalis	Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)

INFORMACIJA APIE FINANSINĖ VEIKLĄ IR LĖŠŲ PERVEDIMUS

PASLAUGOS, KURIOMIS PLANUOJATE NAUDOTIS „DANSKE BANK“

- Einamoji sąskaita tik užsienio valiuta Prekyba vertybiniais popieriais, nelistinguojamais biržose
 Debeto kortelės Investicijų valdymas
 Kredito kortelės Kliento inicijuoti brokerių sandoriai
 Indėliai Valiutos keitimas
 Paskolos Prekybos finansavimas, garantijos
 Išperkamoji nuoma (lizingas) Prekybos finansavimas, akredityvai
 Faktoringas Kita (nurodyti paslaugos rūšį):
 Investicinių fondų produktai
 Prekyba vertybiniais popieriais, listinguojamais biržose

PLANUOJAMAS LĚŠŲ JUDĖJIMAS VIDUTINIŠKAI PER MĖNESĮ NAUDOJANTIS „DANSKE BANK“ SĄSKAITOMIS
(išskyrus lėšų koncentravimo (angl. cash pool) pervedimus juridinio asmens viduje arba tarp juridinio asmens dukterinių įmonių)

Visi įeinantys mokėjimai, vertė (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-9.999 | <input type="checkbox"/> 10.000-29.999 | <input type="checkbox"/> 30.000-49.999 |
| <input type="checkbox"/> 50.000-99.999 | <input type="checkbox"/> 100.000-199.999 | <input type="checkbox"/> 200.000-599.999 | <input type="checkbox"/> 600.000-999.999 |
| <input type="checkbox"/> 1.000.000-4.999.999 | <input type="checkbox"/> 5.000.000-9.999.999 | <input type="checkbox"/> 10.000.000-19.999.999 | <input type="checkbox"/> 20.000.000 ir daugiau |

Iš kurių įeinantys mokėjimai iš užsienio šalių, operacijų skaičius

- | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-20 | <input type="checkbox"/> 21-100 | <input type="checkbox"/> 101-200 | <input type="checkbox"/> 201 ir daugiau |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|

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

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-9.999 | <input type="checkbox"/> 10.000-29.999 | <input type="checkbox"/> 30.000-49.999 |
| <input type="checkbox"/> 50.000-99.999 | <input type="checkbox"/> 100.000-199.999 | <input type="checkbox"/> 200.000-599.999 | <input type="checkbox"/> 600.000-999.999 |
| <input type="checkbox"/> 1.000.000-4.999.999 | <input type="checkbox"/> 5.000.000-9.999.999 | <input type="checkbox"/> 10.000.000-19.999.999 | <input type="checkbox"/> 20.000.000 ir daugiau |

Užsienio šalis, iš kurių tikimasi įeinančių mokėjimų

Visi išeinantys mokėjimai, vertė (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-9.999 | <input type="checkbox"/> 10.000-29.999 | <input type="checkbox"/> 30.000-49.999 |
| <input type="checkbox"/> 50.000-99.999 | <input type="checkbox"/> 100.000-199.999 | <input type="checkbox"/> 200.000-599.999 | <input type="checkbox"/> 600.000-999.999 |
| <input type="checkbox"/> 1.000.000-4.999.999 | <input type="checkbox"/> 5.000.000-9.999.999 | <input type="checkbox"/> 10.000.000-19.999.999 | <input type="checkbox"/> 20.000.000 ir daugiau |

Iš kurių išeinantys mokėjimai į užsienį, operacijų skaičius

- | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-20 | <input type="checkbox"/> 21-100 | <input type="checkbox"/> 101-200 | <input type="checkbox"/> 201 ir daugiau |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|

Iš kurių išeinantys mokėjimai į užsienį, vertė (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-9.999 | <input type="checkbox"/> 10.000-29.999 | <input type="checkbox"/> 30.000-49.999 |
| <input type="checkbox"/> 50.000-99.999 | <input type="checkbox"/> 100.000-199.999 | <input type="checkbox"/> 200.000-599.999 | <input type="checkbox"/> 600.000-999.999 |
| <input type="checkbox"/> 1.000.000-4.999.999 | <input type="checkbox"/> 5.000.000-9.999.999 | <input type="checkbox"/> 10.000.000-19.999.999 | <input type="checkbox"/> 20.000.000 ir daugiau |

Užsienio šalis, į kurias planuojate atlikti mokėjimus

Grynųjų pinigų įnešimai, vertė (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-2.999 | <input type="checkbox"/> 3.000-5.999 | <input type="checkbox"/> 6.000-9.999 |
| <input type="checkbox"/> 10.000-14.999 | <input type="checkbox"/> 15.000-19.999 | <input type="checkbox"/> 20.000-29.999 | <input type="checkbox"/> 30.000 ir daugiau |

Nurodykite lėšų kilmę, jei tikėtis gauti 15.000 EUR ir daugiau

Grynųjų pinigų išėmimai, vertė (EUR)

- | | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input type="checkbox"/> 1-2.999 | <input type="checkbox"/> 3.000-5.999 | <input type="checkbox"/> 6.000-9.999 |
| <input type="checkbox"/> 10.000-14.999 | <input type="checkbox"/> 15.000-19.999 | <input type="checkbox"/> 20.000-29.999 | <input type="checkbox"/> 30.000 ir daugiau |

Nurodykite lėšų paskirtį, jei ketinate išimti 15.000 EUR ir daugiau

Klientas yra banko sąskaitoje esančių lėšų savininkas Taip Ne (paprašius, privalote pateikti papildomos informacijos)

INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS SAVININKUS

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

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

Vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas ir juridinė forma	Pilietybė / įsteigimo šalis	Rezidentams – asmens kodas, nerezidentams – gimimo data / registracijos numeris	Akcijų dalis, %

Jei reikia nurodyti daugiau juridinio asmens savininkų, naudokite papildomą laisvos formos lapą

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

INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJUS

Nurodykite asmenis, kurie laikomi naudos gavėjais pagal tos jurisdikcijos, kurioje atitinkama sąskaita yra arba bus atidaryta, teisės aktus. Išsamesnė informacija ir naudos gavėjo apibrėžimas pateikiami atitinkamo „Danske Bank A/S“ filialo interneto svetainėje, arba išsamesnio paaiškinimo galima teirautis banko darbuotojo.

- 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:

1 VARDAS PAVARDĖ

Rezidentams – asmens kodas, nerezidentams – gimimo data ir asmens dokumento su nuotrauka serijos numeris Gimimo šalis Pilietybė (-ės)

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 (nurodykite):

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita Taip Ne (nurodykite)

1. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 1. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

2. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 2. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

2 VARDAS PAVARDĖ

Rezidentams – asmens kodas, nerezidentams – gimimo data ir asmens dokumento su nuotrauka serijos numeris Gimimo šalis Pilietybė (-ės)

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 (nurodykite):

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita Taip Ne (nurodykite)

1. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 1. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

2. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 2. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

3 VARDAS PAVARDĖ

Rezidentams – asmens kodas, nerezidentams – gimimo data ir asmens dokumento su nuotrauka serijos numeris Gimimo šalis Pilietybė (-ės)

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 (nurodykite):

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita Taip Ne (nurodykite)

1. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 1. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

2. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 2. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

4 VARDAS PAVARDĖ

Rezidentams – asmens kodas, nerezidentams – gimimo data ir asmens dokumento su nuotrauka serijos numeris Gimimo šalis Pilietybė (-ės)

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 (nurodykite):

REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS

Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita Taip Ne (nurodykite)

1. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 1. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

2. Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius 2. Mokesčių mokėtojo numeris (TIN) Šalyje neišduodamas mokesčių mokėtojo numeris

Nurodykite, ar kuris nors naudos gavėjas vykdo kurią nors iš šių komercinių veiklų: Ne Taip (nurodykite)
(privaloma nurodyti tik juridiniams asmenims, turintiems sąskaitą Latvijos Respublikoje)

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Azartinių lošimų organizavimas | <input type="checkbox"/> Prekyba tauriaisiais metalais ir brangakmeniais |
| <input type="checkbox"/> Pinigų išgryninimo paslaugos | <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis |
| <input type="checkbox"/> Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose | <input type="checkbox"/> Perdraudimo paslaugos |
| <input type="checkbox"/> Grynujų pinigų paslaugos | <input type="checkbox"/> Prekyba valiuta, tarpininko paslaugos |
| <input type="checkbox"/> Reklamoms paslaugos | <input type="checkbox"/> Rinkodaros paslaugos |
| <input type="checkbox"/> Informacinių technologijų sprendimai ir techninė priežiūra | <input type="checkbox"/> Įmonių administravimo ir apskaitos paslaugos |
| <input type="checkbox"/> Investicinės paslaugos ir pagalbinės investicinės paslaugos | |

INFORMACIJA APIE 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.

Politikoje dalyvaujantis asmuo yra svarbias viešąsias pareigas einantis fizinis asmuo ir jo šeimos nariai arba artimi pagalbininkai. Išsamesnė informacija ir politikoje dalyvaujančio asmens apibrėžimas pateikiami atitinkamo „Danske Bank A/S“ filialo interneto svetainėje, arba paaiškinimo galima teirautis banko darbuotojo.

- 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 (nurodykite pareigas ir šalį, kurioje asmuo, jo šeimos narys ar artimas pagalbininkas yra laikomas politikoje dalyvaujančiu asmeniu, taip pat politikoje dalyvaujančio asmens šeimos nario ar artimo pagalbininko vardą ir pavardę):

Jei bent vienas asmuo yra nurodytas, pateikite informaciją apie juridinio asmens pagrindinį turto šaltinį (pvz., įmonės pelnas, investicinės veiklos pajamos, akcininko paskolos, įmonės ar akcijų pardavimas, turto pardavimas, paskola ir pan.)

ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA

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.

- Savininkų organizacinė struktūra ir valdymo struktūra yra nurodytos tolesnėje dalyje (žemiau).
- Savininkų organizacinė struktūra ir valdymo struktūra yra pridedamos.
- Visi akcininkai nėra juridiniai asmenys.

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 informuos atitinkamą „Danske Bank A/S“ filialą apie bet kokius duomenų pasikeitimus;
- 4) Žinau ir suprantu savo pareigas, įskaitant reikalavimą pateikti informaciją, kurios reikia užmezgant dalykinius santykius ar stebėsenai, taip pat suprantu savo atsakomybę, atsirandančią pateikus neteisėną, klaidinančią ar neišsamią informaciją, kai užmezgami dalykiniai santykiai ar vykdomi sandoriai.

Pateikus neteisėną, klaidinančią ar neišsamią informaciją, atitinkamas „Danske Bank A/S“ filialas pasiūlo teisę neužmezgti dalykinių santykių su juridiniu asmeniu, nutraukti esamus dalykinius santykius arba nevykdyti sandorių.

JURIDINIO ASMENS ATSTOVO DUOMENYS

Vardas Pavardė

Rezidentams – asmens kodas, nerezidentams – gimimo data ir asmens identifikavimo numeris Atstovavimo pagrindas

Asmens dokumento nr. Išdavimo šalis Galiojimo data (metai-mėnuo-diena)

JURIDINIO ASMENS ATSTOVO PARAŠAS

Data

BANKO DARBUOTOJO, KURIS PRIĖMĖ ANKETĄ, VARDAS, PAVARDĖ IR PARAŠAS

Data