

KLAUSIMYNAS

Juridinio asmens

Data

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Šis klausimynas sudarytas atsižvelgiant į galiojančius pinigų plovimo prevencijos ir mokesčių administravimo teisės aktų reikalavimus bei 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 teisės aktai.

I. JURIDINIO ASMENS DUOMENYS

Juridinio asmens pavadinimas	
Teisinė forma	Įsteigimo šalis
Juridinio asmens kodas	Registracijos data
Juridinis asmuo yra valstybinė institucija <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip	
Juridinio asmens akcijomis prekiaujama Vertybinių popierių biržoje <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite biržą ir listingavimo jurisdikciją ar valstybę):	
Juridinis asmuo veikia arba ketina veikti kaip finansų įstaiga <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (pateikite papildomą informaciją):	
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo turi FATCA pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį GIIN (nurodykite):	
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo neturi pasaulinio tarpininkavimo identifikavimo numerio GIIN (pateikite W8-BEN-E formą)	
<input type="checkbox"/> Juridinis asmuo pateikė Wolfsberg anketą, kurią pasirašė vadovaujamas pareigas užimantis įgaliotas asmuo	
Bent 50% juridinio asmens pajamų yra pasyviosios* <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip	
Bent 50% juridinio asmens turto yra naudojama pasyviosioms pajamoms* gauti <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip	

1.1. Registracijos adresas ir kontaktiniai duomenys

Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.		Pašto kodas
Miestas / Rajonas		Šalis
Telefono numeris (su šalies kodu)	Interneto svetainės adresas <input type="checkbox"/> Juridinis asmuo neturi interneto svetainės	El. pašto adresas <input type="checkbox"/> Juridinis asmuo neturi el. pašto adreso

1.2. Faktinės veiklos vykdymo vietos adresas (korespondencijos adresas) adresas sutampa su registracijos adresu

Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.		Pašto kodas
Miestas / Rajonas		Šalis

II. REZIDAVIMO VALSTYBĖ MOKESČIŲ TIKSLAIS*

Juridinis asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita: <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite):		
Šalis, kurioje klientas turi pareigą mokėti mokesčius	Mokesčių mokėjimo numeris (TIN)	Šalyje neišduotas mokesčių mokėjimo numeris (TIN)
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

III. JURIDINIO ASMENS VADOVAI** IR VALDYBOS NARIAI			
Vardas, Pavardė	Rezidentams – asmens kodas, Nerezidentams – gimimo data	Gyvenamosios vietos valstybė	Pareigos

** Netaikoma Danske Bank A/S Estijos filialui ir Danske Bank A/S Latvijos filialui.

IV. JURIDINIO ASMENS SĄSKAITOS KITUOSE BANKUOSE			
Banko pavadinimas	Šalis	Banko pavadinimas	Šalis
1.		4.	
2.		5.	
3.		6.	

Nėra sąskaitų kituose bankuose

V. JURIDINIO ASMENS PAGRINDINĖ VEIKLA				
5.1. Juridinio asmens metinė (praėjusių metų) apyvarta (EUR)				
5.2. Darbuotojų skaičius	<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 1-3	<input type="checkbox"/> 4-20	<input type="checkbox"/> 21 ir daugiau

5.3. Sąskaitoje esančių lėšų kilmė*

<input type="checkbox"/> Juridinio asmens akcininkų lėšos	<input type="checkbox"/> Paskolos	<input type="checkbox"/> Kita (nurodykite):
<input type="checkbox"/> Pajamos iš prekių/paslaugų pardavimo	<input type="checkbox"/> Vyriausybės subsidijos	

5.4. Juridinio asmens pagrindinė veikla

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

5.5. Juridinio asmens veikla reikalauja specialios registracijos arba licencijos: <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite juridinio asmens licencijas):
--

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

5.6. Šalys, kuriose vykdoma pagrindinė veikla:

5.7. Pagrindiniai verslo partneriai (tiekėjai, paslaugų teikėjai) Sureitinguokite pagal svarbumą

Pilnas pavadinimas	Įsteigimo šalis	Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

5.8. Pagrindiniai verslo partneriai (klientai) Sureitinguokite pagal svarbumą

Pilnas pavadinimas	Įsteigimo šalis	Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Norėdami nurodyti daugiau verslo partnerių, prašome naudoti papildomą laisvos formos lapą

VI. DALYKINIŲ SANTYKIŲ SU BANKU TIKSLAS

VII. INFORMACIJA APIE FINANSINĘ VEIKLĄ IR MOKĖJIMO OPERACIJAS

7.1. Paslaugos, kuriomis planuojate naudotis arba naudojatės Danske Bank

<input type="checkbox"/> Banko sąskaita <input type="checkbox"/> Debeto kortelės <input type="checkbox"/> Faktoringas <input type="checkbox"/> Indėliai <input type="checkbox"/> Investicijų valdymas <input type="checkbox"/> Investicinių fondų produktai <input type="checkbox"/> Išperkamoji nuoma (lizingas)	<input type="checkbox"/> Kliento inicijuoti brokerių sandoriai <input type="checkbox"/> Kredito kortelės <input type="checkbox"/> Paskolos <input type="checkbox"/> Prekyba vertybiniais popieriais, listinguojamais biržose <input type="checkbox"/> Prekyba vertybiniais popieriais, nelistinguojamais biržose	<input type="checkbox"/> Prekybos finansavimas, garantijos <input type="checkbox"/> Prekybos finansavimas, akredityvai <input type="checkbox"/> Valiutos keitimas <input type="checkbox"/> Kita (nurodykite paslaugos rūšį):
---	--	---

7.2. Planuojamas mėnesio vidutinis lėšų judėjimas (per ateinančius 12 mėn.) naudojantis Danske Bank sąskaitomis (išskyrus lėšų koncentravimo pervedimus (angl. cash pool))

7.2.1. VISI GAUNAMI MOKĖJIMAI, VERTĖ (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 - ir daugiau

7.2.2. Iš kurių gaunami tarptautiniai mokėjimai*, 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
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

7.2.3. Iš kurių gaunami tarptautiniai mokėjimai, suma (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 - ir daugiau

7.2.4. Užsienio šalys, iš kurių tikimasi gauti tarptautinius mokėjimus

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

7.3. VISI ATLIEKAMI MOKĖJIMAI, VERTĖ (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 - ir daugiau

7.3.1. Iš kurių atliekami tarptautiniai mokėjimai, 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
----------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	---

7.3.2. Iš kurių atliekami tarptautiniai mokėjimai, suma (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 30,000 - 49,999	<input type="checkbox"/> 200,000 - 599,999	<input type="checkbox"/> 5,000,000 - 9,999,999
<input type="checkbox"/> 1 - 9,999	<input type="checkbox"/> 50,000 - 99,999	<input type="checkbox"/> 600,000 - 999,999	<input type="checkbox"/> 10,000,000 - 19,999,999
<input type="checkbox"/> 10,000 - 29,999	<input type="checkbox"/> 100,000 - 199,999	<input type="checkbox"/> 1,000,000 - 4,999,999	<input type="checkbox"/> 20,000,000 - ir daugiau

7.3.3. Užsienio šalis, į kurias planuojate atlikti tarptautinius mokėjimus

7.4. GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮNEŠIMAI, VERTĖ (EUR) Netaikoma Danske Bank A/S Latvijos filialo klientams

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3,000 - 5,999	<input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999	<input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999
<input type="checkbox"/> 1 - 2,999	<input type="checkbox"/> 6,000 - 9,999	<input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999	<input type="checkbox"/> 30,000 - ir daugiau

Nurodykite lėšų kilmę*, jei planuojate atlikti 10,000 EUR ir daugiau grynųjų pinigų įnešimo operacijas:

7.5. GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠĖMIMAS, VERTĖ (EUR)

<input type="checkbox"/> 0	<input type="checkbox"/> 3,000 - 5,999	<input type="checkbox"/> 10,000 - 14,999	<input type="checkbox"/> 20,000 - 29,999
<input type="checkbox"/> 1 - 2,999	<input type="checkbox"/> 6,000 - 9,999	<input type="checkbox"/> 15,000 - 19,999	<input type="checkbox"/> 30,000 - ir daugiau

Nurodykite lėšų paskirtį, jei planuojate atlikti 10,000 EUR ir daugiau grynųjų pinigų išėmimo operacijas:

7.6. Klientas yra banko sąskaitoje esančių lėšų savininkas:

Taip Ne (nurodykite, kas yra lėšų sąskaitoje savininkas):

VIII. INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS AKCININKUS/SAVININKUS

8.1. Patronuojantis(-ys) juridinis(-iai) asmuo(asmenys) yra listinguojamas(-i) akcijų biržoje:

Ne Taip (pateikite patronuojančio juridinio asmens(-ų) pavadinimą(-us) ir listingavimo biržą arba valstybę):

8.2. Nurodykit juridinio asmens savininkus, akcininkus, steigėjus ar kitus asmenis, kurie valdo arba kontroliuoja 10% ar daugiau juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių (skirta tik tiems juridiniams asmenims, kurie nėra listinguojami biržoje):

Vardas, Pavardė/ Juridinio asmens pavadinimas ir juridinė forma	Gyvenamosios vietos valstybė/ Įsteigimo šalis	Rezidentams - asmens kodas, nerezidentams - gimimo data/Juridinio asmens kodas	Akcijų dalis (%)

Norėdami nurodyti daugiau juridinio asmens savininkų, prašome naudoti papildymą laisvos formos lapą

<p>8.3. <input type="checkbox"/> Juridinis asmuo neturi tiesioginių akcininkų ar savininkų, kurie valdo arba kontroliuoja 10% ar daugiau juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių (prašome paaiškinti):</p>	
---	--

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

IX. INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJUS*

9.1. Nurodykite asmenis, kurie yra naudos gavėjai (atkreipiame dėmesį, kad bankas gali pareikalauti pateikti papildomus dokumentus apie naudos gavėjus (identifikavimo dokumentą(us), adresą patvirtinančius dokumentus ir pan.):

- Juridinį asmenį valdo arba kontroliuoja valstybinė arba viešoji institucija
- Nėra tikrojo naudos gavėjo, tačiau vyresnysis(-ieji) vadovas(-ai) yra identifikuojamas(-i) naudos gavėju(-ais) (užpildykite žemiau šioje dalyje pateikiamą lentelę):
- Naudos gavėjai yra lentelėje nurodomi asmenys:

9.2. NAUDOS GAVĖJUS

Vardas		Pavardė	
Rezidentams – asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams – gimimo data	Gimimo šalis		Gyvenamosios vietos valstybė
Registruotos gyvenamosios vietos adresas			
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.			Pašto kodas
Miestas / Rajonas			Šalis
Asmuo turi JAV pilietybę arba leidimą nuolat gyventi JAV, arba gimė JAV, arba gyvena JAV pastaruosius dvejus metus		<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite):	
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais			
Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita: <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite):			
Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	Mokesčių mokėjimo numeris (TIN)		Šalyje neišduotas mokesčių mokėjimo numeris (TIN)
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

Vardas		Pavardė	
Rezidentams – asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams – gimimo data	Gimimo šalis		Gyvenamosios vietos valstybė
Registruotos gyvenamosios vietos adresas			
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.			Pašto kodas
Miestas / Rajonas			Šalis
Asmuo turi JAV pilietybę arba leidimą nuolat gyventi JAV, arba gimė JAV, arba gyvena JAV pastaruosius dvejus metus		<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite):	
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais			
Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita: <input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite):			
Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	Mokesčių mokėjimo numeris (TIN)		Šalyje neišduotas mokesčių mokėjimo numeris (TIN)
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

Vardas		Pavardė	
Rezidentams – asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams – gimimo data	Gimimo šalis	Gyvenamosios vietos valstybė	
Registruotos gyvenamosios vietos adresas			
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.		Pašto kodas	
Miestas / Rajonas		Šalis	
Asmuo turi JAV pilietybę arba leidimą nuolat gyventi JAV, arba gimė JAV, arba gyvena JAV pastaruosius dvejus metus		<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite):	
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais			
Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita:		<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite):	
Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	Mokesčių mokėjimo numeris (TIN)	Šalyje neišduotas mokesčių mokėjimo numeris (TIN)	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

Vardas		Pavardė	
Rezidentams – asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams – gimimo data	Gimimo šalis	Gyvenamosios vietos valstybė	
Registruotos gyvenamosios vietos adresas			
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.		Pašto kodas	
Miestas / Rajonas		Šalis	
Asmuo turi JAV pilietybę arba leidimą nuolat gyventi JAV, arba gimė JAV, arba gyvena JAV pastaruosius dvejus metus		<input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (nurodykite):	
Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais			
Asmuo privalo mokėti mokesčius tik toje šalyje, kurioje yra arba bus atidaryta sąskaita:		<input type="checkbox"/> Taip <input type="checkbox"/> Ne (nurodykite):	
Šalis, kurioje asmuo turi pareigą mokėti mokesčius	Mokesčių mokėjimo numeris (TIN)	Šalyje neišduotas mokesčių mokėjimo numeris (TIN)	
		<input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/>	

9.3. Privaloma nurodyti tik Danske Bank A/S Latvijos filialo klientams
 Nurodykite, ar kuris nors naudos gavėjas vykdo kurią nors iš šių veiklų:

Ne, nevykdo tokių veiklų Taip, vykdo veiklą (pažymėkite kurią(ias)):

<input type="checkbox"/> Azartinių lošimų organizavimas <input type="checkbox"/> Inkasavimo paslaugos <input type="checkbox"/> Informacinių technologijų sprendimas ir techninė priežiūra <input type="checkbox"/> Investicinės paslaugos ir pagalbinės investicinės paslaugos	<input type="checkbox"/> Įmonių administravimo paslaugos <input type="checkbox"/> Grynujų pinigų paslaugos <input type="checkbox"/> Prekyba tauriaisiais metalais ir brangakmeniais <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis <input type="checkbox"/> Perdraudimo paslaugos	<input type="checkbox"/> Prekyba valiuta, tarpininkavimo paslaugos <input type="checkbox"/> Rinkodaros paslaugos <input type="checkbox"/> Reklamos paslaugos <input type="checkbox"/> Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose
---	---	--

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

X. INFORMACIJA APIE POLITIKOJE DALYVAUJANČIUS ASMENIS (TOLIAU - PEP)*

10.1. Nurodykite naudos gavėjus, vadovus ar valdybos narius (toliau – susiję asmenys), kurie laikomi PEP pagal tos jurisdikcijos, kurioje yra arba bus atidaroma banko sąskaita, teises aktus:

- Nė vienas susijęs asmuo nėra PEP
- Žemiau nurodyti asmenys yra PEP:

Vardas, Pavardė	Užimamos pareigos juridiniame asmenyje	PEP pareigos	Ryšys su PEP

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

XI. ORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA (jei bent vienas tiesioginis akcininkas yra juridinis asmuo)

Pateikite kliento juridinių asmenų grupės organizacinę struktūrą, įskaitant patronuojančių, dukterinių įmonių, naudos gavėjų ir kontroliuojančių asmenų struktūrą, ryšius bei sąrašą. Jei struktūra yra sudėtinga, pateikite struktūrą su paaiškinimu ir/ar papildomais dokumentais.

Nurodykite struktūroje esančių asmenų, kurie valdo 10% ir daugiau akcijų informaciją ir ryšius:

- Juridinio asmens duomenis: pavadinimą, teisinę formą, juridinio asmens kodą, įsteigimo valstybę ir valdomų akcijų kiekį (%)
- Fizinio asmens duomenis: vardą ir pavardę, asmens kodą ir/arba gimimo datą, gyvenamosios vietos valstybę ir valdomų akcijų kiekį (%).

Atskira kontroliuojančios struktūros schema turi būti pateikta, jeigu kontrolė yra vykdoma ne per akcininkus (pasirinkite vieną iš žemiau nurodytų variantų):

- Savininkų organizacinė schema su valdymo ir kontrolės struktūra yra nurodyta žemiau
- Savininkų organizacinė schema su valdymo ir kontrolės struktūra yra pridedamos
- Nėra juridinio asmens naudos gavėjo ir akcininkai yra išvardinti klausimyno IX dalyje (Informacija apie naudos gavėjus)

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė

Sąskaitos atidarymo, duomenų atnaujinimo arba mokėjimo operacijų vykdymo metu bankas gali pareikalauti pateikti papildomų duomenų (verslo sutartis, kito banko sąskaitos išrašą, dokumentus, patvirtinančius pinigų lėšų kilmę, verslo planą ar verslo veiklos aprašą, rekomendaciją ar atsiliepimą iš verslo partnerio bei kitus dokumentus).

Juridinio asmens atstovas patvirtina, kad:

- visi šioje anketoje pateikti duomenys yra išsamūs, teisingi ir, atitinkamam Danske Bank A/S filialui paprašius, gali būti pagrįsti dokumentais;
- visas finansinis turtas yra teisėtos kilmės ir nebuvo gautas iš neteisėto šaltinio ar neteisėtos veiklos;
- juridinis asmuo nedelsdamas informuos atitinkamą Danske Bank A/S filialą apie bet kokius duomenų pasikeitimus; ir
- žinau ir suprantu savo pareigas, įskaitant reikalavimą pateikti informaciją, kurios reikia užmezgant dalykinius santykius ar stebėsenai, taip pat suprantu savo atsakomybę, atsirandančią pateikus neteisingą, klaidingą ar neišsamią informaciją, kai užmezgami dalykiniai santykiai ar vykdomi sandoriai.

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

XII. JURIDINIO ASMENS ATSTOVO(Ų) DUOMENYS		
Vardas		Pavardė
Rezidentams - asmens kodas ir gimimo data/ Nerezidentams - gimimo data		Atstovavimo pagrindas
Asmens dokumento Nr.	Išdavimo šalis	Galiojimo data (METAI/MĖNUO/DIENA)
Vardas		Pavardė
Rezidentams - asmens kodas ir gimimo data/ Nerezidentams - gimimo data		Atstovavimo pagrindas
Asmens dokumento Nr.	Išdavimo šalis	Galiojimo data (METAI/MĖNUO/DIENA)

Atstovo (ų) parašas (ai)	Banko darbuotojo parašas
Vardas, Pavardė	Vardas, Pavardė
	Klausimyno priėmimo data:

SAVOKOS

GIIN (GLOBALUS TARPININKO IDENTIFIKACINIS NUMERIS) yra 19 simbolių identifikatorius, suteiktas Jungtinių Amerikos Valstijų mokesčių administratoriaus (IRS) ir yra naudojamas identifikuoti užsienio finansų įstaigas ir remiančius subjektus įgyvendinančius FATCA reikalavimus.

LĖŠŲ KILMĖ (Source of Funds) - kilmė pajamų, kurias klientas naudoja verslo santykiuose arba atsitiktiniuose sandoriuose. Į šią sąvoką įeina ir veikla, iš kurios gaunamos pajamos naudojamos verslo santykiuose.

MOKESČIŲ MOKĖJIMO VALSTYBĖ (Tax resident country) - tai valstybė, kurioje asmuo yra laikomas rezidentu mokesčių tikslais ir apmokestinamos jo visame pasaulyje gautos arba negautos pajamos. Pajamoms priskiriamas visame pasaulyje gaunamas atlyginimas, pensija, išmokos, pajamos iš turto ar iš bet kurių kitų šaltinių arba turto pardavimo. Kiekviena valstybė turi savo mokesčių mokėjimo vietos apibrėžimą, tačiau:

- Asmuo paprastai laikomas mokesčių mokėtoju šalyje, kurioje jis **praleidžia daugiau nei šešis mėnesius per metus**;
- Jei asmuo kasmet praleidžia **mažiau nei šešis mėnesius** kitoje ES valstybėje narėje, asmuo laikomas mokesčių mokėtoju savo gyvenamosios vietos šalyje.

NAUDOS GAVĖJAS (Beneficial owner) - fizinis asmuo (asmens), kuriam(-iems) priklauso juridinis asmuo arba kuris(-ie) jį valdo tiesiogiai arba netiesiogiai, turėdamas(-i) pakankamą procentinę dalį to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių, įskaitant per pareikštines akcijas arba kitomis valdymo priemonėmis¹, ir/ar fizinis asmuo (asmens), kurio(-ių) vardu yra vykdomas sandoris ar veikla.

- Tiesioginis valdymas reiškia, kad fizinis asmuo turi didesnę nei 25 proc. juridinio asmens nuosavybės dalį.
- Netiesioginis valdymas reiškia, kad fizinis asmuo kontroliuoja įmonę ar kelias įmones, kurios turi didesnę nei 25 proc. juridinio asmens nuosavybės dalį. Nuosavybės dalies valdymas taip pat gali būti susijęs su sutartimis², sudaromomis tarp akcininkų, pagal kurias fiziniam asmeniui suteikiama daugiau nei 25 proc. nuosavybės teisių.

Jei nei vienas asmuo nėra nurodytas kaip naudos gavėjas, naudos gavėju laikomas aukščiausias vadovaujamasias pareigas juridiniame asmenyje einantis fizinis asmuo³.

PASYVIOS PAJAMOS (Passive income) - tai nefinansinių subjektų pajamų dalis, kurios yra gaunamos iš:

- Dividendų;
- Palūkanų ir jų atitiktims;
- Nuomos, nuomos mokesčių ir autorių atlyginimų (išskyrus gautus iš pagrindinės veiklos);
- Pajamų iš anuiteto;
- Pajamų iš perleidžiamo finansinio turto, kuris generuoja aukščiausias pajamas (išskyrus pajamas iš brokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- Pajamų iš piniginių operacijų (įskaitant būsimus sandorius, pasirinkimo sandorius ar jų atitiktims) su finansiniu turtu (išskyrus pajamas iš brokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- Pajamų iš valiutos keitimų operacijų (išskyrus pajamas iš brokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- SWAP sandorių pajamų (išskyrus pajamas iš brokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- Kaupiamojo draudimo sutarčių;
- Kitų pajamų, kurios savo esme atitinka aukščiausias pajamas arba iš kitų pajamų, kurios nelaikomos aktyviomis pajamomis.

POLITIKOJE DALYVAUJANTIS ASMUO (PEP) - fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos, ir jų artimieji šeimos nariai arba artimi pagalbininkai:

- Valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento/vyriausybės/ministerijos kancleris;
- Parlamento narys;
- Politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys;
- Konstitucinio teismo, Aukščiausiojo teismo ar bet kokios kitos instancijos teismo narys (teisminės institucijos narys) (Netaikoma Danske Bank A/S Estijos filialui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui);
- Aukščiausių teismų, konstitucinių teismų ir kitų aukščiausių teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys (Netaikoma Danske Bank A/S Latvijos filialui);
- Aukščiausios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys;
- Savivaldybės meras, savivaldybės/administracijos direktorius (Netaikoma Danske Bank A/S Estijos filialui);
- Ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas;
- Valstybės arba savivaldybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys; Tarptautinės, tarpvalstybinės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys arba šių atliekamų funkcijų atitikmuo, išskyrus vidurinėsios grandies ar jaunesnius vadovus;

Nė viena iš aukščiau nurodytų viešųjų pareigų neapima vidutinio ar žemesnio rango pareigūnų.

PEP artimieji šeimos nariai:

- Sutuoktinis arba jo atitikmuo;
- Asmuo su kuriuo sudaryta partnerystė (Netaikoma Danske Bank A/S Latvijos filialui);
- Seneliai ir vaikaičiai (Netaikoma Danske Bank A/S Estijos filialui ir Danske Bank A/S Lietuvos filialui);
- Vaikai ir jų sutuoktiniai arba sutuoktinio atitikmuo;
- Tėvai;
- Broliai, seserys (Netaikoma Danske Bank A/S Estijos filialui).

¹ Fiziniai asmenys gali kontroliuoti juridinį asmenį ir neturėdami nuosavybės teisių, tačiau prisidedami prie įmonės finansavimo, arba dėl artimų šeiminių ryšių, istorinių ar sutartinių sąsajų ar užimamų pareigų juridiniame asmenyje.

² Tokiose sutartyse gali būti nustatoma, kad juridinį asmenį kontroliuos vienas ar keli asmenys, kai kiekvienas asmuo turi mažiau nei 25 proc. nuosavybės dalį, tačiau sudėjus kartu tokiems asmenims priklauso didesnė nei 25 proc. juridinio asmens nuosavybės dalis arba kontrolė.

³ Aukščiausias vadovaujamasias pareigas einantis asmuo - tai aukščiausia juridinio asmens kasdienio valdymo poziciją užimantis asmuo. Tai gali būti įmonės valdybos narys, direktorius, prezidentas, vadovas arba panašias pareigas einantis asmuo.

PEP Artimieji pagalbininkai:

- Fizinis asmuo, kuris su PEP yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis, arba palaiko kitus dalykinius santykius;
- Fizinis asmuo, kuris yra vienintelis savininkas juridinio asmens, įsteigto ar veikiančio, siekiant turtinės ar kitokios asmeninės naudos PEP.

TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI (Cross-border payments) – gaunami ir atliekami tarptautiniai mokėjimai, įskaitant valiutos keitimą.

TURTO ŠALTINIS (Source of Wealth) – Kliento ir/ar Naudos gavėjo lėšos, turtas bei ekonominė veikla, t.y. didžiausias pajamų šaltinis, kuris sugeneravo kliento turta.

WOLFSBERG KLAUSIMYNAS yra Wolfsberg Grupės narių (susidedančių iš Banco Santander, Bank of America, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan Chase, Société Générale, Standard Chartered, UBS bankų) sukurtas "Know-Your-Customer" ("Pažink savo klientą") klausimynas, skirtas naudoti finansinėms institucijoms.