

KLAUSIMYNAS
Juridinio asmens

Danske Bank A/S Lietuvos filialas

Data :

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.

1 JURIDINIO ASMENS DUOMENYS			
Juridinio asmens pavadinimas			
Tiesinė 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 yra finansinė institucija* : <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			
Ar per paskutinius 12 mėnesių keitėsi tiesinė forma? <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip (paaiškinkite kodėl):			
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

Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr.		Pašto kodas	
Miestas / Rajonas	Apygarda/valstija	Šalis	
Telefonų numeris (su šalies kodu)	Interneto svetainės adresas <input type="checkbox"/> Neturi interneto svetainės	El. pašto adresas	<input type="checkbox"/> 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	Apygarda/valstija	Šalis	

2 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"/>

3 JURIDINIO ASMENS VADOVAI IR VALDYBOS NARIAI**

Vardas, Pavardė	Rezidentams - asmens kodas, Nerezidentams - gimimo data ir gimimo vieta	Gyvenamosios vietos valstybė	Pareigos

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

4 JURIDINIO ASMENS SĄSKAITOS KITUOSE BANKUOSE

Pagrindinis bankas			
Banko pavadinimas		Šalis	
Kiti bankai			
Banko pavadinimas	Šalis	Banko pavadinimas	Šalis
1.		4	
2.		5	

3.		6	
----	--	---	--

Nėra sąskaitų kituose bankuose

5 JURIDINIO ASMENS PAGRINDINE VEIKLA

5.1. Ankstesnės grynosios pajamos (praėjusiais finansiniais metais) (EUR)

5.2. Numatomos grynosios pajamos (dabartiniai finansiniai metai) (EUR)

5.3. Numatomos grynosios pajamos (būsimi finansiniai metai) (EUR)

5.4. Darbuotojų skaičius 0 (nurodykite priežastį)

1-10 11-50 51-200 201 - daugiau

5.5. Iš kur tikėtės artimiausioje ateityje gauti pajamas? Tai taikoma tik Danske Bank sąskaitoms ir paslaugoms

<input type="checkbox"/> Dividendai	<input type="checkbox"/> Paskolintos lėšos (obligacijos, paskolos arba kredito linija)	<input type="checkbox"/> Kita (nurodykite):
<input type="checkbox"/> Pajamos iš produktų/ paslaugų pardavimų	<input type="checkbox"/> Valstybės dotacijos	
<input type="checkbox"/> Palūkanų mokėjimai	<input type="checkbox"/> Mokesčių grąžinimas	
<input type="checkbox"/> Vertybiniai popieriai/apsikeitimo/ išvestinės fin.priemonės/valiutų sandoriai	<input type="checkbox"/> Naujų akcijų išleidimas	

5.6. Juridinio asmens pagrindinė veikla

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

5.7. Juridinio asmens veikla reikalauja specialios registracijos arba licencijos:

Ne Taip (nurodykite juridinio asmens licencijas)

5.8. Filialų, dukterinių įmonių arba atstovybių šalys (nurodyti, kurios šalys atskirai):

5.9. Pagrindiniai tiekėjai/paslaugų teikėjai. Sureitinguokite pagal svarbumą (kiekvienas partneris turi sudaryti ne mažiau kaip 5% apyvartos)

Pilnas pavadinimas	Įsteigimo šalis	Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)

5.10. Pagrindiniai klientai. Sureitinguokite pagal svarbumą (kiekvienas partneris turi sudaryti ne mažiau kaip 5% apyvartos)

Pilnas pavadinimas	Įsteigimo šalis	Veiklos aprašymas (prekės arba paslaugos rūšis)

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

5.1.1. Kas yra jūsų įmonės Turto šaltinis ("Source of Wealth")?

Kiekvienam šaltiniui nurodykite jo procentą iš viso turto. Galite skaičiuoti iš savo naujausios metinės ataskaitos, jei tokią turite.

<input type="checkbox"/> Nuosavas kapitalas	<input type="checkbox"/> Nepaskirstytas pelnas	<input type="checkbox"/> Kita
<input type="checkbox"/> Skolintas kapitalas	<input type="checkbox"/> Valstybės dotacijos	

6 DALYKINIŲ SANTYKIŲ SU BANKU TIKSLAS

6.1. Dalykinių santykių su banku tikslas

6.2 Kokiose šalyse šiuo metu turite sąskaitas / ketinate atidaryti sąskaitas „Danske Banke“, išskyrus šį filialą?

7 INFORMACIJA APIE FINANSINĘ VEIKLĄ IR MOKEJIMO OPERACIJAS

7.1. Paslaugos, kurioms planuojate naudotis arba naudojatės Danske Bank

<input type="checkbox"/> Kredito kortelės	<input type="checkbox"/> Valiutų investinės finansinės priemonės: Valiutų išankstiniai ir apskaitimo sandoriai	<input type="checkbox"/> Kreditavimo paslaugos
<input type="checkbox"/> Valiutos keitimas	<input type="checkbox"/> Faktoringas	<input type="checkbox"/> Prekybos finansavimas, garantijos
<input type="checkbox"/> Banko sąskaita	<input type="checkbox"/> Palūkanų normų investinės finansinės priemonės: palūkanų apskaitimo sandoriai	<input type="checkbox"/> Prekybos finansavimas, akredityvai
<input type="checkbox"/> Debeto kortelės	<input type="checkbox"/> Išperkamoji nuoma (lizingas)	<input type="checkbox"/> Kita (nurodykite paslaugos rūšį):
<input type="checkbox"/> Indėliai		
<input type="checkbox"/> Grynujų pinigų inkasavimas		

7.2. Numatoma vidutinė lėšų pervedimų suma per mėnesį Danske Bank sąskaitose. Nurodykite numatomas sumas per mėnesį, atsižvelgiant į būsimus 12 mėnesių (išskyrus mokėjimus pagal lėšų valdymo paslaugos sutartis).

7.2.1. GAUNAMI MOKĖJIMAI, VERTĖ PER MĖNESĮ (įskaitant mėnesines kredito įmokas) (EUR)

Visa numatoma suma:	Vietinių mokėjimų numatoma suma:
---------------------	----------------------------------

7.2.2. GAUNAMI TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI (EUR)

Užsienio šalys, į kurias tikimasi gauti tarptautinius mokėjimus, ir sumos (kas mėnesį):

Šalies pavadinimas	Operacijų skaičius	Suma

7.2.3. ATLIEKAMI MOKĖJIMAI, VERTĖ PER MĖNESĮ (EUR)

Visa numatoma suma:	Vietinių mokėjimų numatoma suma:
---------------------	----------------------------------

7.2.4. ATLIEKAMI TARPTAUTINIAI MOKĖJIMAI, VERTĖ PER MĖNESĮ (EUR)

Užsienio šalys, į kurias tikimasi atlikti tarptautinius mokėjimus, ir sumos (kas mėnesį):

Šalies pavadinimas	Operacijų skaičius	Suma

7.2.5. GRYNŲJŲ PINIGŲ ĮNEŠIMAI, VERTĖ PER MĖNESĮ (EUR) (netaikoma Danske Bank A/S Latvijos filialo klientams)

(įskaitant grynujų pinigų inkasavimą)

Visa numatoma suma:
Nurodykite lėšų kilmę, jei planuojate atlikti 10,000 EUR ir daugiau grynujų pinigų įnešimo operacijas:

7.2.6. GRYNŲJŲ PINIGŲ IŠĖMIMAS, VERTĖ PER MĖNESĮ (EUR)

Visa numatoma suma:
Nurodykite lėšų paskirtį, jei planuojate atlikti 10,000 EUR ir daugiau grynujų pinigų išėmimo operacijas:

7.3. Klientas yra banko sąskaitoje esančių lėšų savininkas

<input type="checkbox"/> Taip	<input type="checkbox"/> Ne (pateikite informaciją apie tikrąjį lėšų savininką):
-------------------------------	--

8 INFORMACIJA APIE JURIDINIO ASMENS AKCININKUS/SAVININKUS

8.1. Ar Jūsų įmonė ar patrunuojanti įmonė gali išleisti pareikštines akcijas?

Ne Taip (nurodykite pareikštinių akcijų paskirtį):

8.2. Ar Jūsų įmonė ar patrunuojanti įmonė yra išleidusi pareikštinių akcijų (per pastaruosius 5 metus) įskaitant esamas pareikštines akcijas?

Ne Taip (nurodykite pareikštinių akcijų paskirtį):

8.3. Patrunuojantis(-ys) juridinis(-iai) asmuo(asmens) yra listinguojamas(-i) akcijų biržoje

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

8.4. Nurodykite juridinio asmens galutinius naudos gavėjus, akcininkus arba kontroliuojančius asmenis, kurie valdo arba kontroliuoja 10% ir daugiau juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių:

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

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

8.5. Juridinis asmuo neturi tiesioginių akcinių ar savininkų, kurie valdo arba kontroliuoja 10% ar daugiau juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/> Taip	Jeigu taip, paaiškinkite:
---	---------------------------

9 INFORMACIJA APIE NAUDOS GAVĖJUS*

9.1. Nurodykite asmenis, kurie yra naudos gavėjai:
 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
 Nera 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 GAVĖJAS

Vardas	Pavardė	Pilietybė
Rezidentams - asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Rezidavimo šalis
Registruotos gyvenamosios vietos adresas		
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr		Pašto kodas
Miestas / Rajonas	Apygarda/valstija	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):
FATCA/CRS reikalavimai (su mokesčiais susijusi informacija)		
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)

Vardas	Pavardė	Pilietybė
Rezidentams - asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Rezidavimo šalis
Registruotos gyvenamosios vietos adresas		
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr		Pašto kodas
Miestas / Rajonas	Apygarda/valstija	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):
FATCA/CRS reikalavimai (su mokesčiais susijusi informacija)		
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)

Vardas	Pavardė	Pilietybė
Rezidentams - asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Rezidavimo šalis

* Prašome žiūrėti sąvoką klausimyno pabaigoje.

Registruotos gyvenamosios vietos adresas		
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr		Pašto kodas
Miestas / Rajonas	Apygarda/valstija	Salis
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):
FATCA/CRS reikalavimai (su mokesčiais susijusi informacija)		
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)	Mokesčių mokėjimo numeris (TIN)

Vardas	Pavardė	Pilietybė
Rezidentams - asmens kodas ir gimimo data Nerezidentams - gimimo data	Gimimo šalis	Rezidavimo šalis
Registruotos gyvenamosios vietos adresas		
Adresas/ Gatvė, Namų Nr. / Patalpos Nr		Pašto kodas
Miestas / Rajonas	Apygarda/valstija	Salis
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):
FATCA/CRS reikalavimai (su mokesčiais susijusi informacija)		
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)

9.3. Naudos gavėjų ir valdymo organų vykdomos veiklos

Nurodykite, ar kuris nors naudos gavėjas vykdo kurią nors iš šių veiklų:		
<input type="checkbox"/> Ne, nevykdo tokių veiklų <input type="checkbox"/> Taip, vykdo veiklą (pažymėkite kurią(ias)):		
<input type="checkbox"/> Reklamos paslaugos <input type="checkbox"/> Grynujų pinigų paslaugos <input type="checkbox"/> Įmonių administravimo paslaugos <input type="checkbox"/> Prekyba valiuta, tarpininkavimo paslaugos <input type="checkbox"/> Inkasavimo paslaugos	<input type="checkbox"/> Azartinių lošimų organizavimas <input type="checkbox"/> Investicinės paslaugos ir pagalbinės investicinės paslaugos <input type="checkbox"/> Rinkodaros paslaugos <input type="checkbox"/> Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose	<input type="checkbox"/> Informacinių technologijų sprendimas ir techninė priežiūra <input type="checkbox"/> Perdraudimo paslaugos <input type="checkbox"/> Prekyba tauriaisiais metalais ir brangakmeniais <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis

Nurodykite, ar kuris nors vadovas ar valdybos narys vykdo kurią nors iš šių veiklų:		
<input type="checkbox"/> Ne, nevykdo tokių veiklų <input type="checkbox"/> Taip, vykdo veiklą (pažymėkite kurią(ias)):		
<input type="checkbox"/> Reklamos paslaugos <input type="checkbox"/> Grynujų pinigų paslaugos <input type="checkbox"/> Įmonių administravimo paslaugos <input type="checkbox"/> Prekyba valiuta, tarpininkavimo paslaugos <input type="checkbox"/> Inkasavimo paslaugos	<input type="checkbox"/> Azartinių lošimų organizavimas <input type="checkbox"/> Investicinės paslaugos ir pagalbinės investicinės paslaugos <input type="checkbox"/> Rinkodaros paslaugos <input type="checkbox"/> Tarpininkavimas nekilnojamojo turto sandoriuose	<input type="checkbox"/> Informacinių technologijų sprendimas ir techninė priežiūra <input type="checkbox"/> Perdraudimo paslaugos <input type="checkbox"/> Prekyba tauriaisiais metalais ir brangakmeniais <input type="checkbox"/> Prekyba ginklais ir šaudmenimis

10 INFORMACIJA APIE POLITIKOJE DALYVAUJANCIUS 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 atidaryta banko sąskaita, teisės aktus:

<input type="checkbox"/> Nė vienas susijęs asmuo nėra PEP			
<input type="checkbox"/> Žemiau nurodyti asmenys yra PEP:			
Vardas, Pavardė	Užimamos pareigos juridiniame asmenyje	PEP pareigos	Ryšys su PEP

11 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
- Nera juridinio asmens naudos gavėjo ir akcininkai yra išvardinti klausimyno 9 dalyje (Informacija apie naudos gavėjus)

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 atsiliepiamą 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 neteisėną, klaidingą ar neišsamią informaciją, kai užmezgami dalykiniai santykiai ar vykdomi sandoriai.

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

12 JURIDINIO ASMENS ATSTOVO(U) DUOMENYS

Vardas		Pavardė	
Rezidentams – asmens kodas ir gimimo data/ Nerezidentams – gimimo data ir gimimo vieta		Atstovavimo pagrindas	
Asmens dokumento Nr.	Išdavimo šalis	Galiojimo data (YYYY/MM/DD)	

Vardas		Pavardė	
Rezidentams – asmens kodas ir gimimo data/ Nerezidentams – gimimo data ir gimimo vieta		Atstovavimo pagrindas	
Asmens dokumento Nr.	Išdavimo šalis	Galiojimo data (YYYY/MM/DD)	

SĄVOKOS

CRS - Bendrasis duomenų teikimo standartas. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), skatindama pasaulinę kovą su tarptautiniu sukčiavimu mokesčių srityje ir norėdama užkirsti kelią mokesčių slėpimui, sukūrė bendrą ataskaitų standartą (CRS), skirtą automatiniam keitimuisi finansinės sąskaitos informacija. CRS numato, kad mokesčių institucijos visame pasaulyje gautų informaciją iš finansų įstaigų ir kartą per metus automatiškai keistųsi informacija apie atitinkamų šalių mokesčių mokėtojus. Daugiau informacijos rasite CRS: https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/CRS_fact_sheet_eng_31052017.pdf.

FATCA - 2010 m. JAV priimtas užsienio sąskaitoms taikomų mokesčių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas, kuriuo siekiama užkirsti kelią JAV asmenų galimybei išvengti mokesčių sumokėjimo investuojant į užsienio valstybių jurisdikcijas. JAV yra sudariusi susitarimus dėl keitimosi informacija su daugeliu šalių, o FATCA taikomas visoms finansinėms institucijoms pasaulyje. Daugiau informacijos rasite FATCA: https://www.financelatvia.eu/wp-content/uploads/2017/12/faktu_lapa_ENG.pdf

FINANSŲ ĮSTAIGA - indėlių arba pasaugos įstaiga, investicinė įmonė arba nurodytoji draudimo bendrovė.

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.

ĮMONĖ - juridinis asmuo arba kitas juridinis vienetas, pvz. korporacija, partnerystė, patikos bendrovė arba fondas.

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, įmokos, pajamos iš turto ar iš bet kurių kitų šaltinių arba turto pardavimo.

MOKESČIŲ MOKĖJIMO VIETA - 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 pareikštes 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.

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 aukščiausią juridinio asmens kasdienio valdymo poziciją užimantis asmuo. Tai gali būti įmonės valdybos narys, direktorius, prezidentas, vadovas arba panašias pareigas einantis asmuo.

PAJAMŲ ŠALTINIS - (SoF) lėšų, susijusių su verslo santykiais arba atsitiktiniais sandoriais, kilmė. Tai apima ir pajamas, kurios gaunamos verslo santykiuose, pvz. įmonės pajamos, ir lėšos, kuriomis naudojasi įmonė.

PAREIKŠTINĖS AKCIJOS - akcijos, kurios priklauso ir suteikia visas teises asmeniui, kurio nuosavybės teisė nėra užregistruota bendrovės apskaitoje.

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

- Dividendų;
- Palūkanų ir jų atitiktims;
- Nuomos, nuomos mokesčių ir autorinių atlyginimų (išskyrus gautus iš pagrindinės veiklos);
- Pajamų iššūnaiteto;
- Pajamų iššperleidžiamo finansinio turto, kuris generuoja aukščiau minėtas pajamas (išskyrus pajamas iššbrokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- Pajamų iššpiniginių operacijų (įskaitant būsimus sandorius, pasirinkimo sandorius ar jų atitiktims) su finansiniu turtu (išškyrus pajamas iš brokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- Pajamų iššvaliutos keitimų operacijų (išškyrus pajamas iš brokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- SWAP sandorių pajamų (išškyrus pajamas iššbrokerių (dilerių) pagrindinių verslo operacijų);
- Kaupiamojo draudimo sutarčių;
- Kitų pajamų, kurios savo esme atitinka aukščiau paminėtas pajamas arba išškitų pajamų, kurios nelaikomos aktyviomis pajamomis.

PATRONUOJANTI ĮMONĖ- bet kuri įmonė, esanti aukščiau grupės nuosavybės struktūroje, įskaitant tiesiogines patronuojančias įmones, netiesiogines patronuojančias įmones ir galutines patronuojančias įmones.

POLITIKOJE DALYVAUJANTIS ASMUO (PEP) - fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 12 mėnesių buvo patikėtos svarbiosios viešėsios 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 aukščiausiųjų 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 įgaliojotasis ministras ar aukššo 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 atitiktimo,

Nė viena iš aukššiau nurodytų vieššjų pareigų neapima vidutinio ar žemesnio rango pareigūnų.

PEP artimieji šeimos nariai:

- Sutuoktinis arba jo atitiktimo;
- 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 atitiktimo;
- Tėvai;
- Broliai, seserys (Netaikoma Danske Bank A/S Estijos filialui).

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 turitinės ar kitokios asmeninės naudos PEP.

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

TEISINĖ FORMA - ūkio subjekto teisinės struktūros rūšis (pvz., uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, bendrija, individuali įmonė ir pan.)

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

VERSLO VEIKLA - ekonominė veikla, kurią konkrečioje šalyje vykdo pati įmonė, jos dukterinės įmonės ar kitos jos kontroliuojamos įmonės (pvz. gamykla, prekyba ir kita).

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.

MANAGERS_E

MANAGERS_E

