

REGISTRACIJOS FORMA

Prieš pradėdami, atidžiai perskaitykite žemiau pateiktą informaciją.

Tęsdami sutinkate su [Terminai ir sąlygos](https://www.perlasfinance.lt/teisiniai-dokumentai/) verslo klientams.

<https://www.perlasfinance.lt/teisiniai-dokumentai/>

Tęsdami sutinkate su [Privatumo politika](https://www.perlasfinance.lt/privatumo-politika/).

<https://www.perlasfinance.lt/privatumo-politika/>

ĮMONĖS DUOMENYS

Prašome užpildyti teisingą informaciją žemiau, kad užbaigtumėte verslo registraciją.

ĮMONĖS INFORMACIJA

Įmonės pavadinimas

Šalis

Telefono numeris

Svetainė

Rezidavimo valstybė mokesčių mokėjimo tikslais

Teisinė forma

- Akcinė bendrovė
- Uždaroji akcinė bendrovė
- Kooperatyvinė bendrovė (kooperatyvas)
- Tikroji ūkinė bendrija
- Komanditinė ūkinė bendrija
- Asociacija
- Mažoji bendrija
- Individuali įmonė
- Valstybės įmonė
- Savivaldybės įmonė
- Viešoji įstaiga
- Biudžetinė įstaiga
- Bendrija

Veiklos adreso šalis

Samdomų darbuotojų skaičius

Įmonės registracijos numeris

Registracijos adresas (miestas, gatvė, pašto kodas)

El. pašto adresas

Prekės ženklų pavadinimai

Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris

Įmonės įsteigimo data

Veiklos adresas (miestas, gatvė, pašto kodas)

DIREKTORIAUS DUOMENYS

Pateikite informaciją apie įmonės direktorių.

Vardas

Pavardė

Pilietybė (-ės)

Asmens kodas

Gimimo data

Gimimo šalis

Mokesčių rezidavimo vieta

TIN (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

El. pašto adresas

Telefono numeris

Ar jūs ar artimi asmenys esate PEP dabar ar per 12 mėn.?

- Ne
- Aš esu PEP
- PEP yra mano šeimos narys ar giminaitis
- PEP yra mano artimas pagalbininkas

ATSTOVO DUOMENYS

Pateikite informaciją apie įmonės atstovus.

Ar įmonė turi atstovų?:

Taip Ne

Vardas

Pavardė

Pilietybė (-ės)

Asmens kodas

Gimimo data

Gimimo šalis

Gyvenamoji šalis

Mokesčių rezidavimo vieta

TIN (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

El. pašto adresas

Telefono numeris

Ar jūs ar artimi asmenys esate PEP dabar ar per 12 mėn.?

- Ne
- Aš esu PEP
- PEP yra mano šeimos narys ar giminaitis
- PEP yra mano artimas pagalbininkas

NUOSAVYBĖS STRUKTŪROS DUOMENYS

Pateikite informaciją apie įmonės akcininkus.

Akcininkas (Fizinis asmuo)

Turimos nuosavybės procentas

Vardas

Pavardė

Pilietybė (-ės)

Gimimo šalis

Mokesčių mokėjimo valstybė (-ės)

UBO (Fizinis asmuo)

Turimos nuosavybės procentas

Vardas

Pavardė

Pilietybė (-ės)

Mokesčių mokėjimo valstybė (-ės)

Akcininkas (Įmonė)

Turimos nuosavybės procentas

Įmonės pavadinimas

Įmonės registracijos numeris

Šalis

TIN (mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

Registracijos adresas

Mokesčių mokėjimo valstybė (-ės)

Akcijų dalis (proc.)

Ar yra pareikštinių akcijų turėtojų arba nominaliųjų akcininkų?

Taip

Ne

Ar jūs ar artimi asmenys esate PEP dabar ar per 12 mėn.?

Ne

Aš esu PEP

PEP yra mano šeimos narys ar giminaitis

PEP yra mano artimas pagalbininkas

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

Veikla

Įmonės veiklos sritis

Ar jūsų įmonė vykdo papildomą veiklą kitose srityse, kuri sudaro bent 20% visos įmonės veiklos?

- Taip
 Ne

Pasirinkite kitas veiklos sritis

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

Išsamus pagrindinės verslo veiklos aprašymas

Ar vykdomai veiklai reikalinga licencija?

- Taip
 Ne

Paslauga (-os), kuria (-iomis) planuojate naudotis

- Interneto bankininkystė
- Grynujų pinigų įmokėjimas per terminalą į juridinio asmens elektroninių pinigų sąskaitą, esančią UAB „Perlas Finance“
- Mokėjimų surinkimas (taikoma mokėjimų surinkimui per terminalus ir internetu) (pastaba – taikoma sudarius papildomą sutartį)
- Mokėjimo kortelių priėmimas (pastaba – taikoma sudarius papildomą sutartį)
- Terminalo operatorius arba tarpininkas (pastaba – taikoma sudarius papildomą sutartį)
- Mokėjimo inicijavimo paslauga (taip pat žinoma kaip PIS)
- Lotomatai

**Planuojama vidutinė operacijų suma el. pinigais per mėnesį
UAB „Perlas Finance“ sąskaitoje**

- Neplanuoju naudotis el. pinigais
- iki 1 000 EUR
- 1 001 - 10 000 EUR
- 10 001 - 50 000 EUR
- 50 001 - 100 000 EUR
- 100 001 - 250 000 EUR
- 250 001 - 500 000 EUR
- 500 001 - 1 000 000 EUR
- 1 000 001 EUR ir daugiau

**Prašome nurodyti 5 pagrindines šalis, su kuriomis yra planuojama vykdyti
atsiskaitymus****Prašome pateikti informaciją apie pagrindinius (iki 5) verslo partnerius, su kuriais
planuojate vykdyti atsiskaitymus per mūsų Įstaigoje atidarytą sąskaitą. Nurodykite
kiekvieno partnerio pavadinimą, registracijos numerį/kodą ir registracijos valstybę.****Planuojamas operacijų skaičius per UAB „Perlas Finance“ sąskaitą per mėnesį**

- < 100 vnt.
- 100 - 500 vnt.
- > 500 vnt.
- UAB „Perlas Finance“ sąskaitos neturiu

Ar įmonė vykdo savo pagrindinę verslo veiklą Lietuvoje?

- Taip
- Ne

Ar norite atidaryti sąskaitą ?

- Taip
- Ne
- Jau turiu banko sąskaitą

Prašome nurodyti juridinio asmens lėšų kilmę, tai yra iš kokių veiklos sričių, pajamų šaltinių ar finansavimo šaltinių įmonė gauna pagrindines lėšas

- Pajamos iš verslo veiklos
- Pajamos iš investicijų
- Pajamos iš nekilnojamojo turto pardavimo
- Pajamos iš įmonės pardavimo
- Kita (nurodykite žemiau)

Įmonės turimos sąskaitos kitose užsienio ar Lietuvos finansų įstaigose

Prašome įvesti visas finansų įstaigos šalis ir finansų įstaigos pavadinimus.

SU MOKESČIŲ (FATCA¹ IR CRS²) MOKĖJIMU SUSIJĘ KLAUSIMAI

Ar juridinis asmuo yra Finansų įstaiga³?

Taip Ne

Jeigu pažymėjote „Taip“, patikslinkite, ar Finansų įstaiga³ yra:

- Investicinė įmonė³, veiklą vykdanči CRS² nepriklausančioje jurisdikcijoje ir kurią valdo kita Finansų įstaiga³
- Kito tipo Investicinė įmonė³, Pasaugos įstaiga³, Indėlių įstaiga³ ar Nurodytoji draudimo bendrovė³

Koks yra Finansų įstaigos³ statusas pagal FATCA¹?

- Dalyvaujanti, teikianti ataskaitas, atitinkanti reikalavimus arba kitoks statusas, dėl kurio įstaiga nelaikoma Nedalyvaujančiąja finansų įstaiga⁴
Prašome nurodyti Pasaulinį tarpininko identifikavimo numerį (GIIN), kuris suteiktas FATCA¹ tikslais
- Nedalyvaujančioji finansų įstaiga⁴

Jeigu pažymėjote „Ne“, patikslinkite, ar mažiau negu 50% bendrųjų pajamų, kurias juridinis asmuo gavo praėjusiais kalendoriniais metais ar kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, yra Pasyviosios pajamos⁵, ir ar mažiau negu 50% turto, kurį juridinis asmuo turėjo praėjusiais kalendoriniais metais ar kitu atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu, yra turtas, kuris sukuria Pasyviasias pajamas⁵, arba kuris laikomas tam, kad jas sukurtų. Jeigu pažymėjote „Ne“, prašome pateikti papildomą informaciją.

Taip Ne

Juridinio asmens arba su juo Susijusio juridinio asmens⁶ akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje.

Taip Ne

Juridinis asmuo yra Vyriausybės subjektas⁷, Tarptautinė organizacija⁸, centrinis bankas arba juridinis asmuo, kuris visiškai priklauso vienam ar keliems iš pirmiau nurodytų subjektų.

Iš esmės visą juridinio asmens veiklą sudaro vienos ar kelių Patronuojamųjų bendrovių⁹, kurios nėra Finansų įstaigos³, į apyvartą išleistų akcijų valdymas arba finansinių paslaugų teikimas tokioms bendrovėms. Tai dažniausiai taikoma kontroliuojančiosioms bendrovėms.

Taip Ne

Juridinis asmuo neketina veikti kaip Finansų įstaiga³ ir juridinis asmuo buvo įsteigtas mažiau negu prieš 24 mėnesius. Taip Ne

Juridinis asmuo neužsiėmė Finansų įstaigos³ veikla pastaruosius penkerius metus ir yra likviduojamas arba pertvarkomas bei planuoja vykdyti kitą nei Finansų įstaigos³ veiklą. Taip Ne

Juridinis asmuo vykdo finansavimo ir rizikos draudimo sandorius su Susijusiais juridiniais asmenimis⁶ (arba jų vardu), kurie nėra Finansų įstaigos³. Taip Ne

Juridinis asmuo yra Ne pelno siekianti organizacija¹⁰. Taip Ne

Apibrėžimai:

1. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) – Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto trumpinys. Šis Jungtinėse Amerikos Valstijose priimtas mokesčių teisės aktas skirtas nustatyti JAV asmenis, turinčius sąskaitą(-as) ar finansinį turtą už JAV ribų.

2. CRS (Common Reporting Standard) – Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) parengtas Bendras duomenų teikimo standartas, pagal kurį tarptautinį susitarimą pasirašiusios valstybės keičiasi mokesčių mokėtojų informacija su kitomis jurisdikcijomis.

3. Finansų įstaiga – Pasaugos įstaiga, Indėlių įstaiga, Investicinė įmonė ar Nurodytoji draudimo bendrovė. Kiti juridiniai asmenys, kurie pagal vietos įstatymus yra laikomi finansų įstaigomis, pagal FATCA / CRS turi būti laikomi ne finansų įstaigomis.

Paslaugos įstaiga – bet kuris juridinis asmuo, kurio esminę veiklos dalį sudaro finansinio turto valdymas kitų asmenų sąskaita.

Indėlių įstaiga – bet kuris juridinis asmuo, kuris, vykdydamas įprastą bankininkystės ar panašią veiklą, priima indėlius.

Investicinė įmonė – bet kuris juridinis asmuo, kuris vykdo klientui ar kliento vardu vieną ar kelias iš toliau nurodytų veiklos rūšių: 1) prekyba pinigų rinkos priemonėmis (čekiais, vekseliais, indėlių sertifikatais, išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir pan.); 2) individualus ir kolektyvinis portfelių valdymas; 3) kitoks lėšų ar pinigų investavimas, administravimas ar valdymas kitų asmenų vardu.

Nurodytoji draudimo bendrovė – juridinis asmuo, kuris yra draudimo bendrovė, kuri išduoda arba privalo atlikti mokėjimus pagal kaupiamojo draudimo sutartį arba anuiteto sutartį.

4. Nedalyvaujantieji finansų įstaiga – finansų įstaiga ne FATCA partnerių jurisdikcijoje, kuri nėra sudariusi sutarties su Vidaus pajamų tarnyba (VPT) FATCA tikslais. Nedalyvaujanti finansų įstaigos pajamos apmokestinamos pagal FATCA.

5. Pasyvios pajamos – dividendai, palūkanos, nuomos pajamos, autorinis atlyginimas, gyvybės draudimo išmokos, kai kurios kitos draudimo pajamos, pelnas iš turto pardavimo, iš kurio gaunamos pasyvios pajamos, valiutos keitimo pajamos ir pelnas iš išvestinių finansinių priemonių. Nuomos pajamos, gaunamos iš aktyvios darbuotojų veiklos, t. y. kai įmonė turi darbuotojų, paprastai nelaikomos pasyviomis pajamomis.

6. Susijęs juridinis asmuo – juridinis asmuo laikomas su kitu juridiniu asmeniu susijusiu, jeigu juridinis asmuo kontroliuoja kitą juridinį asmenį arba abu juridiniai asmenys yra bendrai kontroliuojami. Šiuo atveju kontrolė yra tiesioginė ar netiesioginė daugiau nei 50 procentų juridinio asmens balsų ar vertės nuosavybė.

7. Vyriausybės subjektas – valstybės vyriausybė, bet kuris valstybės politinis vienetas (įskaitant valstybes, provincijas, apygardas arba savivaldybes) arba bet kuri kita visiškai valstybei priklausanti įstaiga ar agentūra, arba bet kuris vienas ar keli iš minėtų subjektų.

8. Tarptautinė organizacija – bet kuri tarpvyriausybė organizacija (įskaitant virš valstybinę organizaciją): 1) kurią pirmiausia sudaro vyriausybės; 2) kuri faktiškai valstybėje turi buveinę arba yra su ja sudariusi iš esmės panašų susitarimą; ir 3) kurios pajamos neteikia naudos privatiems asmenims.

9. Patronuojamoji bendrovė – juridinis asmuo, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų: 1) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi ar kontroliuoja daugumą akcininkų ar kitų dalyvių balsų; 2) juridinis asmuo, kuriame kitas juridinis asmuo turi teisę skirti ir atšaukti daugumą administravimo, valdymo ar priežiūros organo narių; 3) juridinis asmuo, kuriam pagal steigimo sandorio, įstatų nuostatas ar sudarytas sutartis kitas juridinis asmuo turi galimybę daryti lemiamą poveikį.

10. Juridinis asmuo yra **Ne pelno siekianti organizacija**, jeigu jis atitinka visus toliau nurodytus reikalavimus:

i. jis yra įsteigtas ir vykdo veiklą savo rezidavimo vietos jurisdikcijoje tik religiniais, labdaros, mokslo, meno, kultūros, sporto ar švietimo tikslais; arba jis yra įsteigtas ir vykdo veiklą savo rezidavimo vietos jurisdikcijoje, ir tai yra profesinė organizacija, verslo lyga, prekybos rūmai, darbo organizacija, žemės ūkio arba sodininkystės organizacija, pilietinė lyga arba organizacija, kurios vienintelis tikslas yra socialinės gerovės skatinimas;

ii. savo rezidavimo vietos jurisdikcijoje jis yra atleistas nuo pajamų mokesčio;

iii. jis neturi akcininkų ar narių, kurie turėtų nuosavybės ar naudos teisių į jo pajamas ar turtą;

iv. juridinio asmens rezidavimo vietos jurisdikcijos įstatymais arba juridinio asmens steigimo dokumentais neleidžiama, kad juridinio asmens pajamos ar turtas būtų paskirstytas privačiam asmeniui ar nelabdariniam subjektui (arba naudojamas jų naudai), išskyrus atvejus, kai tai daroma vykdamas labdarinę juridinio asmens veiklą, arba jei mokama tinkama kompensacija už suteiktas paslaugas, arba jei mokama tikra rinkos kaina už nuosavybę, kurią nupirko juridinis asmuo; ir

v. pagal juridinio asmens rezidavimo vietos jurisdikcijos galiojančius įstatymus arba juridinio asmens steigimo dokumentus reikalaujama, kad, likvidavus juridinį asmenį arba nutraukus jo veiklą, visas jo turtas būtų perduotas Vyriausybės subjektui ar kitai Ne pelno organizacijai, arba būtų perduotas kaip paveldėtas turtas juridinio asmens rezidavimo vietos jurisdikcijos vyriausybei ar kurio nors jos politinio vieneto naudai.

INFORMACIJA APIE ĮMONĖS VEIKLĄ

PATVIRTINIMAS

Pateikdamas šį klausimyną Klientas:

1. patvirtina, kad anketoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga;
2. įsipareigoja nedelsdamas raštu informuoti Įstaigą apie visus informacijos pasikeitimus;
3. patvirtina, kad sąskaitose nevykdo operacijų kitų asmenų vardu ir nelaiko trečiųjų asmenų lėšų;
4. sutinka, kad Įstaiga gali atnaujinti anketoje nurodytą informaciją, jei ją gauna iš oficialių registru.

Patvirtinu