

Rezidavimo mokesčių tikslais patvirtinimo forma

Entity tax residency self-certification form

Data / Date _____

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją ir mokesčių administravimą, taip pat įgyvendindamas principą „Pažink savo klientą“ ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis bei susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl administracinio bendradarbiavimo apmokestinimo srityje, finansų įstaiga privalo surinkti informaciją apie klientą prieš pradėdama arba tęsdama dalykinius santykius.
Užtikriname, kad pateikta informacija yra laikoma konfidencialia ir bus saugoma pagal Lietuvos Respublikos bankų įstatymą ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą.

In accordance with legislation of the Republic of Lithuania regarding tax administration and prevention of money laundering and terrorist financing, also in order to implement “Know Your Customer” principle, requirements of international treaties and agreements of the Republic of Lithuania, also legislation of European Union and the Republic of Lithuania regarding administrative cooperation on area of taxation financial institution is required to collect information about a client before entering or proceeding with business relations with the client.
We ensure that the information provided is deemed to be confidential and will be protected as required by the Law on Banks of Lithuania and the Law of the Republic of Lithuania on Legal Protection of Personal Data.

Informacija apie klientą / Customer information

Visas pavadinimas / Full name

Juridinio asmens kodas / Legal person's code

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais / Country of Residence for Tax Purposes

Lietuvos Respublika / The Republic of Lithuania

Kita valstybė / Other country

Mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (MMIN) /
Taxpayer identification number (TIN)

MMIN nurodyti negaliu /
TIN unavailable

Kita valstybė / Other country

MMIN / TIN

MMIN nurodyti negaliu /
TIN unavailable

Paiškininkite, kodėl negalite nurodyti MMIN / Please explain why you are unable to obtain a TIN

Patvirtinu, kad juridinis asmuo yra tik vienos valstybės rezidentas mokesčių tikslais /
I certify that for the purposes of taxation the Legal person is tax resident only in one country

Taip / Yes Ne / No

Kontroliuojantieji asmenys / Controlling persons

Nurodykite fizinius asmenis (tikruosius naudos gavėjus), kurie galiausiai turi arba kontroliuoja klientą (juridinį asmenį) tiesiogiai arba netiesiogiai turėdami arba kontroliuodami 25 proc. ar daugiau akcijų, turto arba balsavimo teisių; taip pat fizinius asmenis, kurie kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą.

Indicate natural persons (ultimate beneficial owners) ultimately owning or controlling the customer (legal person) by directly or indirectly holding or controlling 25 % or more of the shares, assets or voting rights; the natural person(s) who otherwise exercises control over the management of a legal entity.

Vardas ir pavardė / Name, surname	Gimimo data / Date of birth	Gimimo vieta (miestas, valstybė) / Place of birth (city, country)	Asmens kodas / Personal code	Pilietybė / Citizenship	Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas /Permanent residence address
Rezidavimo valstybės mokesčių tikslais (nurodyti visas) / Countries of Residence for Tax Purposes (indicate all)	MMIN / TIN		Akcijų, turimų balso teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.) / Shares, voting rights held or the share of the authorised capital controlled (%)		Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo / Politically exposed person
	<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable				<input type="checkbox"/> Taip / Yes
	<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable				<input type="checkbox"/> Ne / No

Paiškininkite, kodėl negalite nurodyti kontroliuojančio asmens MMIN / Please explain why you are unable to obtain Controlling Person's TIN

Vardas ir pavardė / Name, surname	Gimimo data / Date of birth	Gimimo vieta (miestas, valstybė) / Place of birth (city, country)	Asmens kodas / Personal code	Pilietybė / Citizenship	Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas /Permanent residence address
Rezidavimo valstybės mokesčių tikslais (nurodyti visas) / Countries of Residence for Tax Purposes (indicate all)		MMIN / TIN		Akcijų, turimų balsų teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.) / Shares, voting rights held or the share of the authorised capital controlled (%)	Politiškai pažeidžia- mas (paveikiamas) asmuo / Politically exposed person
		<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable			<input type="checkbox"/> Taip / Yes
		<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable			<input type="checkbox"/> Ne / Ne

Paišinkite, kodėl negalite nurodyti kontroliuojančio asmens MMIN / Please explain why you are unable to obtain Controlling Person's TIN

Vardas ir pavardė / Name, surname	Gimimo data / Date of birth	Gimimo vieta (miestas, valstybė) / Place of birth (city, country)	Asmens kodas / Personal code	Pilietybė / Citizenship	Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas /Permanent residence address
Rezidavimo valstybės mokesčių tikslais (nurodyti visas) / Countries of Residence for Tax Purposes (indicate all)		MMIN / TIN		Akcijų, turimų balsų teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.) / Shares, voting rights held or the share of the authorised capital controlled (%)	Politiškai pažeidžia- mas (paveikiamas) asmuo / Politically exposed person
		<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable			<input type="checkbox"/> Taip / Yes
		<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable			<input type="checkbox"/> Ne / Ne

Paišinkite, kodėl negalite nurodyti kontroliuojančio asmens MMIN / Please explain why you are unable to obtain Controlling Person's TIN

Vardas ir pavardė / Name, surname	Gimimo data / Date of birth	Gimimo vieta (miestas, valstybė) / Place of birth (city, country)	Asmens kodas / Personal code	Pilietybė / Citizenship	Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas /Permanent residence address
Rezidavimo valstybės mokesčių tikslais (nurodyti visas) / Countries of Residence for Tax Purposes (indicate all)		MMIN / TIN		Akcijų, turimų balsų teisių ar valdomo įstatinio kapitalo dalis (proc.) / Shares, voting rights held or the share of the authorised capital controlled (%)	Politiškai pažeidžia- mas (paveikiamas) asmuo / Politically exposed person
		<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable			<input type="checkbox"/> Taip / Yes
		<input type="checkbox"/> MMIN nurodyti negaliu / TIN unavailable			<input type="checkbox"/> Ne / Ne

Paišinkite, kodėl negalite nurodyti kontroliuojančio asmens MMIN / Please explain why you are unable to obtain Controlling Person's TIN

Patvirtinu, kad esu tinkamai įgaliotas kliento vardu pasirašyti šią anketą, kurioje pateikta informacija yra teisinga, ir įsipareigoju tuojau pat raštu informuoti apie bet kokius pateiktos informacijos pakeitimus. Suprantu, kad anketoje pateikta informacija ar jos dalis gali būti perduota mokesčių administratoriui ar kitai Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotai institucijai jų nustatyta tvarka, kai toks perdavimas atliekamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar susitarimus, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktus dėl automatinės informacijos apie finansines sąskaitas mainų. Įsipareigoju AB SEB banko ir kitų SEB grupės įmonių paslaugomis naudotis tik teisėtai tikslais ir suprantu, kad, paaiškėjus, jog šioje anketoje pateikta informacija yra netiksli ar klaidinga, apie tai gali būti informuotos Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijos ir vienašališkai nutraukti dalykiniai santykiai.

I do confirm that the information provided in the present questionnaire is true and correct and I do undertake to forthwith notify in writing of any changes in the information provided. I am aware that all or part of information submitted in this questionnaire can be transferred to tax administrator or other institution authorized by the Republic of Lithuania in accordance to international treaties and agreements and legislation of European Union as well as the Republic of Lithuania regarding automatic exchange of information on financial accounts.

I shall use the services of AB SEB bankas and other companies of the SEB Group only for the legitimate purposes and understand that in such case if identified that information provided in this form is incorrect or misleading, the law enforcement institutions of the Republic of Lithuania may be informed about it and this could lead to unilateral termination of business relations.

Kliento atstovo parašas ir antspaudas /
Signature and stamp of the Customer's representative

Banko darbuotojo parašas / Signature of the bank officer

Atstovo vardas ir pavardė / Name, Surname of the Representative

Banko darbuotojo vardas, pavardė ir pareigos / Name, surname and the job
position of the bank officer

Data / Date

Data / Date

Sąvokos / Definitions

Politiškai pažeidžiamas (paveikiamas) asmuo – fizinis asmuo, kuriam yra arba per paskutinius 18 mėnesių buvo patikėtos svarbios viešosios pareigos Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungoje, tarptautinėse ar užsienio valstybių institucijose, ir to asmens artimieji šeimos nariai ar artimi pagalbininkai.

- 1) valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras arba ministro pavaduotojas, valstybės sekretorius, parlamento, vyriausybės arba ministerijos kancleris
- 2) parlamento narys
- 3) aukščiausiųjų teismų, konstitucinių teismų ar kitų aukščiausiųjų teisminių institucijų, kurių sprendimai negali būti skundžiami, narys
- 4) savivaldybės meras, savivaldybės administracijos direktorius
- 5) aukščiausiosios valstybių audito ir kontrolės institucijos valdymo organo narys ar centrinio banko valdybos pirmininkas, jo pavaduotojas ar valdybos narys
- 6) ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras ar aukšto rango ginkluotųjų pajėgų karininkas
- 7) valstybės arba savivaldybės valdomos įmonės valdymo ar priežiūros organo narys
- 8) tarptautinės tarpvyriausybės organizacijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo ar priežiūros organo narys
- 9) politinės partijos vadovas, jo pavaduotojas, valdymo organo narys

Artimas pagalbininkas:

- 1) fizinis asmuo, kuris su pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiu ar ėjusi asmeniu yra to paties juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos dalyvis, arba palaiko kitus dalykinius santykius;
- 2) fizinis asmuo, kuris yra vienintelis juridinio asmens ar juridinio asmens statuso neturinčios organizacijos, įsteigtos ar veikiančios de facto siekiant turinės ar kitokios asmeninės naudos pirmiau nurodytas svarbias viešąsias pareigas einančiam ar ėjusi asmeniui, naudos gavėjas.

Artimieji šeimos nariai – sutuoktinis, asmuo, su kuriuo registruota partnerystė (toliau – sugyventinis), tėvai, broliai, seserys, vaikai ir vaikų sutuoktiniai, vaikų sugyventiniai.

MMIN – mokesčių mokėtojo identifikavimo numeris (o jeigu mokesčių mokėtojo identifikavimo numerio nėra, – funkcinis ekvivalentas).

Praneština sąskaita – valstybės narės duomenis teikiančios finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli praneštini asmenys arba pasyvus nefinansinis subjektas, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra praneštinas asmuo, jeigu ji buvo įvardyta kaip tokia atlikus išsamius patikrinimo procedūras.

Praneštinas asmuo – valstybės narės asmuo, išskyrus:

- 1) korporaciją, kurios akcijomis reguliariai prekiaujama vienoje ar keliose pripažintose vertybinių popierių rinkose;
- 2) bet kokią korporaciją, kuri yra 1 punkte apibūdintos korporacijos susijęs subjektas;
- 3) vyriausybės subjektą;
- 4) tarptautinę organizaciją;
- 5) centrinį banką;
- 6) finansų įstaigą.

Rezidavimo valstybė mokesčių tikslais – valstybė, pagal kurios teisės aktus juridinis asmuo turėtų būti laikomas mokesčių mokėtoju toje valstybėje, atsižvelgiant į juridinio asmens administracijos buvimo vietą, juridinio asmens registracijos ir / ar įsteigimo vietą ar vadovaujantis kitais kriterijais, kurie pagal atitinkamos valstybės nacionalinę teisę gali būti pagrindas laikyti juridinį asmenį tos valstybės rezidentu mokesčių tikslais.

SEB grupės įmonėmis šiame dokumente laikomos paslaugos, teikiamos AB „SEB bankas“, AB „SEB gyvybės draudimas“ ir UAB „SEB investicijų valdymas“

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

- 1) juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuris turi arba kontroliuoja juridinį asmenį tiesiogiai arba netiesiogiai turėdamas arba kontroliuodamas pakankamą to juridinio asmens akcijų arba balsavimo teisių procentą, įskaitant per pareikštinių akcijų valdymą, išskyrus bendroves, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, kuriose taikomi reikalavimai atskleisti informaciją apie savo veiklą, atitinkantys Europos Sąjungos teisės aktus, arba lygiaverčiai tarptautiniai standartai (šiam kriterijui pasiekti pakanka 25 proc. ir vienos akcijos); taip pat fizinis asmuo, kuris kitaip kontroliuoja juridinio asmens valdymą;
- 2) administruojančiame ir lėšas skirstančiame juridiniame asmenyje – fizinis asmuo, kuriam priklauso 25 proc. ar daugiau juridinio asmens turto (jei būsimieji naudos gavėjai yra žinomi); asmenų, kurių interesams atstovauti šis juridinis asmuo yra sukurtas arba kurių interesams jis šiuo metu atstovauja, grupė (jei asmenys, gaunantys naudos iš juridinio asmens, dar nėra žinomi); fizinis asmuo, kuris kontroliuoja 25 proc. ar daugiau juridinio asmens turto.

Valstybės narės asmuo – kiekvienos valstybės narės atžvilgiu asmuo arba subjektas, kuris yra rezidentas kitoje valstybėje narėje pagal tos kitos valstybės narės mokesčių įstatymus arba mirusiojo, kuris buvo kitos valstybės narės rezidentas, paveldėtojas. Šiuo tikslu subjektas, pavyzdžiui, bendrija, ribotos atsakomybės bendrija arba panašus juridinis vienetas, kuris nėra rezidentas mokesčių tikslais, laikomas rezidentu jurisdikcijoje, kurioje yra pagrindinis jo administracijos centras.

Politically exposed person – a natural person who is or was during the past 18 months, entrusted with prominent public functions in the Republic of Lithuania, the European Union, international or foreign state institutions as well as close family members or close assistants of such person:

- 1) Head of State, Heads of Government, minister, vice minister and deputy minister, secretary of the State, chancellor of Parliament, Government or Ministry;
- 2) Member of the Parliament
- 3) Member of the Supreme Courts, the Constitutional Courts or any other judicial authority, against whose decisions there is no judicial remedy
- 4) Mayor of the municipality, municipality administration director
- 5) A member of the management body of the Supreme State Audit and Control Office or the Central Bank Chairman, Deputy Chairman or a member of the Management Board
- 6) an Ambassador, a Charge d'Affairs ad interim, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary or the senior member of the armed forces
- 7) A member of the management or supervisory body of the company managed by the state or municipality
- 8) Director, deputy director or member of the management or supervisory body of the international intergovernmental organization
- 9) Head, deputy head or member of the management body of political party

Close associate:

1. a natural person who, together with the person who is/was entrusted with the above mentioned prominent public functions, participates in the same legal entity or maintains other business relations;
2. a natural person who is the only owner of the legal entity set up or operating de facto with the aim of acquiring property or another personal benefit for the person who is/was entrusted with the above mentioned prominent public functions.

Close family members – the spouse, the person with whom partnership has been registered (hereinafter referred to as the “cohabitant”), parents, brothers, sisters, children and children’s spouses, children’s cohabitants.

Member State Person – with regard to each Member State means an individual or Entity that is resident in any other Member State under the tax laws of that other Member State, or an estate of a decedent that was a resident of any other Member State. For this purpose, an Entity such as a partnership, limited liability partnership or similar legal arrangement, which has no residence for tax purposes shall be treated as resident in the jurisdiction in which its place of effective management is situated.

Country of residence for tax purposes – a country under whose laws and regulations the legal entity shall be considered a tax resident of that country based on the location of the legal entity's management, the legal entity's place of registration/incorporation, or based on any other criteria which pursuant to the national law of the relevant country serves as the basis for considering the legal entity as a resident for tax purposes in that country.

Reportable Account – Financial Account that is maintained by a Member State Reporting Financial Institution and is held by one or more Reportable Persons or by a Passive NFE with one or more Controlling Persons that is a Reportable Person, provided it has been identified as such pursuant to the due diligence procedures.

Reportable Person – Member State Person other than:

- 1) a corporation the stock of which is regularly traded on one or more established securities markets;
- 2) any corporation that is a Related Entity of a corporation described in clause 1;
- 3) a Governmental Entity;
- 4) an International Organisation;
- 5) a Central Bank;
- 6) a Financial Institution.

TIN – Taxpayer Identification Number (or functional equivalent in the absence of a Taxpayer Identification Number).

SEB – for the purpose of the present document, such are AB „SEB bank“, AB „SEB gvybes draudimas“ and UAB „SEB investicijų valdymas“.

Ultimate beneficial owner – a natural person who ultimately owns the customer (a legal entity or a foreign undertaking) or controls the customer and/or the natural person on whose behalf a transaction or activity is being conducted:

- 1) in the case of corporate entities: the natural person who ultimately owns or controls a legal entity through direct or indirect ownership or control over a sufficient percentage of the shares or voting rights in that legal entity, including through bearer share holdings, other than a company listed on a regulated market that is subject to disclosure requirements consistent with European Union legislation or subject to equivalent international standards (a percentage of 25 % plus one share shall be deemed sufficient to meet this criterion); also the natural person who otherwise exercises control over the management of a legal entity;
- 2) in the case of the legal entity which administers and distributes funds: the natural person who is the beneficial owner of 25 % or more of the property of a legal entity (where the future beneficial owners have already been determined); where the individuals that benefit from this legal entity have yet to be determined, the class of persons in whose main interest the legal entity is set up or operates; the natural person who exercises control over 25 % or more of the property of the legal entity.