|  |  |
| --- | --- |
|   | **GRYNŲJŲ PINIGŲ ATSKLEIDIMO DEKLARACIJA. PAPILDOMAS LAPAS****Reglamento (ES) 2018/1672 4 straipsnis**  |
| **Tarnybiniam naudojimui** | **A. Papildomo lapo numeris** |  |
| **Registracijos Nr.** |  |

|  |
| --- |
| **B. Papildomo lapo duomenys** (Žymėti tik vieną langelį. Jei tinka daugiau variantų, kiekvienam papildomam variantui pildykite atskirus papildomus lapus) |
| B.1 | [ ]  | Dalies „Informacija apie grynuosius pinigus“ tęsinys  | 🡪 Užpildykite C dalį įrašydami papildomą informaciją apie grynuosius pinigus. |
| B.2 | ☐ | Siuntėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas  | 🡪 Užpildykite C ir D dalis įrašydami su priklausančių grynųjų pinigų suma susijusią informaciją. |
| B.3 | ☐ | Vienintelis gavėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas  | 🡪 Užpildykite C ir D dalis įrašydami tik su priklausančių grynųjų pinigų suma susijusią informaciją, taip pat E dalį. |
| B.4 | ☐ | Grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas, kuriam priklauso dalis grynųjų pinigų | 🡪 Užpildykite C ir D dalis įrašydami tik su priklausančia grynųjų pinigų dalimi susijusią informaciją, taip pat E dalį. |
| B.5 | [ ]  | Dalies grynųjų pinigų savininkas | 🡪 Užpildykite C ir D dalis įrašydami su priklausančių grynųjų pinigų suma susijusią informaciją, taip pat E dalį. |
| B.6 | [ ]  | Dalies grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas  | 🡪 Užpildykite C ir D.2 dalis įrašydami su gautinų grynųjų pinigų suma susijusią informaciją, taip pat E dalį. |

|  |
| --- |
| **C. Informacija apie grynuosius pinigus** |
| Valiuta (banknotai ir monetos) | **Vertė** | **Valiuta** | **Vertė** | **Valiuta** |
| 1) |  | 3) |  |
| 2) |  | 4) |  |
| Turėtojo apyvarčiosios priemonės | **Turėtojo apyvarčiosios priemonės rūšis** |  **Vertė** | **Valiuta** |
|  |  |  |
| Labai likvidus vertės neprarandantis turtas (pvz., auksas) | **Rūšis** | **Kiekis** | **Bendras svoris (gramais)** | **Vertė** | **Valiuta** |
|  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **D. Grynųjų pinigų ekonominė kilmė ir numatoma paskirtis** (D.1 ir D.2 dalyse galima pažymėti daugiau nei vieną langelį) |
| **D.1. Ekonominė kilmė**  | **D.2. Numatoma paskirtis**  |
| [ ]  Su darbu susijusios pajamos (pajamos, pensija, pajamos iš verslo veiklos ir kt.)[ ]  Pajamos iš kapitalo (dividendai, investicijų pelnas, palūkanos, draudimas ir kt.)[ ]  Lėšos, gautos pardavus nekilnojamąjį turtą[ ]  Lėšos, gautos pardavus kilnojamąjį turtą[ ]  Fizinio asmens suteikta paskola[ ]  Juridinio asmens (kredito įstaigos, banko ar įmonės) suteikta paskola[ ]  Loterija / azartiniai lošimai[ ]  Dovana / auka[ ]  Palikimas[ ]  Gabenimas iš vienos finansų įstaigos į kitą [ ]  Kita (nurodyti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | [ ]  Su darbu susijusios išlaidos (darbo užmokesčio mokėjimai, investicinė veikla ir kt.)[ ]  Kapitalo investicijos (indėliai į banko sąskaitą, draudimo mokėjimai ir kt.)[ ]  Lėšos nekilnojamajam turtui įsigyti[ ]  Lėšos kilnojamajam turtui įsigyti[ ]  Lėšos fizinio asmens suteiktai paskolai grąžinti[ ]  Lėšos juridinio asmens (kredito įstaigos, banko ar įmonės) suteiktai paskolai grąžinti[ ]  Loterija / azartiniai lošimai [ ]  Labdara[ ]  Grynieji pinigai laivo kapitonui / laivo kasai[ ]  Gabenimas iš vienos finansų įstaigos į kitą[ ]  Kita (nurodyti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

\*Jei taikoma arba jei yra. Jei netaikoma arba jei nėra, nurodykite „netaikoma“.

|  |
| --- |
| **E. Susiję asmenys**  |
| **E.1.** [ ]  **Fizinis asmuo** | **E.2.** [ ]  **Juridinis asmuo** |
| Vardas (-ai)  |  | Pavadinimas |  |
| Pavardė (-ės)  |  | Registracijos numeris |  |
| Lytis | [ ]  vyras [ ]  moteris [ ]  kita | Registro pavadinimas |  |
| Gimimo data | MMMM MM DD  | Registracijos šalis |  |
| Gimimo vieta  | miestas | šalis | PVM mokėtojo kodas\* |  |
| Asmens tapatybės dokumentas | [ ]  pasas  | ☐ ATK  | ☐ kita (nurodyti)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Ekonominių operacijų vykdytojo registravimo ir identifikavimo (EORI) kodas\* |  |
| Asmens tapatybės dokumento numeris |  | AdresasGatvė\* ir namo Nr.\* | gatvė | numeris |
| Išdavimo šalis |  | Miestas |  |
| Išdavimo data | MMMM MM DD | Pašto kodas\* |  |
| Pilietybė |  | Šalis |  |
| Asmens kodas\* |  | Telefonas\* |  |
| Adresas Gatvė\* ir namo Nr.\* | gatvė | numeris | E. paštas\* |  |
| Miestas |  | **F. Parašas**  |
| Pašto kodas\* |  | **Patvirtinu, kad šis papildomas lapas yra neatskiriama grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos, prie kurios jis pridedamas, dalis.**  |
| Šalis  |  | **Parašas** **Pasirašiusio asmens vardas ir pavardė:** |
| Telefonas\* |  |
| E. paštas\* |  |
|  | Data | MMMM MM DD |
| Vieta  | miestas | šalis |

\*Jei taikoma arba jei yra. Jei netaikoma arba jei nėra, nurodykite „netaikoma“.

 **PILDYMO INSTRUKCIJA**

**Bendroji informacija**

Taip pat galioja grynųjų pinigų atskleidimo formos pildymo instrukcijos.

**A dalis. Papildomo lapo numeris**

Papildomi lapai turi būti sunumeruoti iš eilės (t. y. 1 – pirmas papildomas lapas, 2 – antras ir t. t.).

Antrame grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos formos puslapyje nurodykite bendrą naudojamų papildomų lapų skaičių.

**B dalis. Papildomo lapo duomenys**

Nurodykite papildomo lapo pildymo priežastį. Žymėkite tik vieną langelį. Jei tinka daugiau variantų, kiekvienu atveju pildykite atskirą papildomą lapą.

**B.1. Dalies „Informacija apie grynuosius pinigus“ tęsinys.** Šį langelį žymėkite tik tuomet, jei atskleidimo deklaracijos formos 3 dalyje „Informacija apie grynuosius pinigus“ neužtenka vietos visiems gryniesiems pinigams atskleisti. Užpildykite C dalies skiltis, o D ir E dalis praleiskite.

**B.2. Siuntėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas.** Žymėkite šį langelį tik tuo atveju, jei yra daugiau nei vienas grynųjų pinigų savininkas ir vienas iš jų taip pat yra grynųjų pinigų siuntėjas. Kiekvienam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas.

C dalyje nurodykite siuntėjui priklausančių grynųjų pinigų sumą.

D.1 ir D.2 dalyse nurodykite siuntėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

**B.3. Vienintelis gavėjas yra dalies grynųjų pinigų savininkas.** Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas ir vienas iš jų taip pat yra grynųjų pinigų vienintelis gavėjas. Kiekvienam kitam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas.

C dalyje nurodykite vieninteliam gavėjui priklausančių grynųjų pinigų sumą.

D.1 ir D.2 dalyse nurodykite vieninteliam gavėjui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

**B.4. Grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas, kuriam priklauso dalis grynųjų pinigų.** Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas ir jis taip pat yra grynųjų pinigų gavėjas (arba numatomas gavėjas). Kiekvienam kitam savininkui ir (arba) gavėjui (arba numatomam gavėjui) turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas.

C dalyje nurodykite gavėjui priklausančių ir jo gautinų grynųjų pinigų sumą.

D.1 ir D.2 dalyse nurodykite savininkui ir gavėjui (arba numatomam gavėjui) priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

Duomenys apie savininką, kuris taip pat yra gavėjas (arba numatomas gavėjas), turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

**B.5. Dalies grynųjų pinigų savininkas.** Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas savininkas. Kiekvienam savininkui turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas.

C dalyje nurodykite savininkui priklausančių grynųjų pinigų sumą.

D.1 ir D.2 dalyse nurodykite savininkui priklausančių grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį.

Duomenys apie savininką turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

**B.6. Dalies grynųjų pinigų gavėjas arba numatomas gavėjas.** Pasirinkite, jei yra daugiau nei vienas gavėjas (arba numatomas gavėjas). Kiekvienam gavėjui (arba numatomam gavėjui) turi būti užpildytas atskiras papildomas lapas.

C dalyje nurodykite gavėjo (arba numatomo gavėjo) gautiną grynųjų pinigų sumos dalį.

D.2 dalyje nurodykite gavėjo (arba numatomo gavėjo) gautinų grynųjų pinigų numatomą paskirtį.

Duomenys apie numatomą gavėją turi būti įrašyti į E.1 dalies skiltis (fizinių asmenų atveju) arba į E.2 dalies skiltis (juridinių asmenų atveju).

**C dalis. Informacija apie grynuosius pinigus**

Grynųjų pinigų sąvoka paaiškinta grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos pildymo instrukcijų dalyje „Bendroji informacija“.

**D dalis. Grynųjų pinigų kilmė ir numatoma paskirtis**

Pažymėdami langelius nurodykite atitinkamą grynųjų pinigų ekonominę kilmę ir numatomą paskirtį, kaip nurodyta B dalyje. Galite pažymėti daugiau nei vieną langelį. Jei netinka nė viena reikšmė, pažymėkite langelį „Kita“ ir pateikite duomenis.

**E dalis. Susiję asmenys**

Įrašykite susijusių asmenų asmens duomenis. Šie asmenys gali būti fiziniai arba juridiniai asmenys. Pažymėkite atitinkamą langelį ir įrašykite duomenis.

**F dalis. Parašas**

Nurodykite datą, vietą, vardą, pavardę ir pasirašę papildomą lapą pridėkite jį prie pagrindinės grynųjų pinigų atskleidimo deklaracijos formos. Visa pateikta informacija laikoma viena atskleidimo deklaracija.