

## ANKETA INFORMĀCIJAS SAŅEMŠANAI SASKAŅĀ AR FATCA<sup>1</sup> LIKUMU

Lūdzu, aizpildiet drukātiem burtiem un atzīmējiet (X), kur nepieciešams

**1. Vai Jūs esat ASV pilsonis(-e)/ASV nodokļu maksātājs(-a)/ASV "zaļās kartes" (United States Permanent Resident Card) īpašnieks(-ce)?**

Jā

Jāiesniedz aizpildītā veidlapa W-9

(<http://www.irs.gov/uac/Form-W-9,-Request-for-Taxpayer-Identification-Number-and-Certification>)

Nē

**2. Vai Jūs esat dzimis(-usi) ASV?**

Jā

Norādiet pavalsti, pilsētu un ZIP kodu

Ja Jūs neesat ASV pilsonis(-e), lūdzu, iesniedziet "Sertifikāta par ASV pilsonības zaudēšanu" kopiju vai paskaidrojumu par atteikšanos no ASV pilsonības vai ASV pilsonības nepiešķiršanu dzimšanas brīdī.

Nē

**3.1. Vai Jūsu dzīvesvietas adrese ir ASV?**

Jā

Norādiet pilnu adresi: pavalsts, pilsēta, ZIP kods, iela, mājas un dzīvokļa numurs

Nē

**3.2. Vai Jums ir korespondences adrese ASV (pasta adrese (t. sk. abonenta kastīte), pagaidu/papildu adrese, in-care-of, hold mail)?**

Jā

Norādiet pilnu adresi: pavalsts, pilsēta, ZIP kods, iela, mājas un dzīvokļa numurs

Nē

**4. Vai Jums ir telefona numurs, kas ir pierēģistrēts ASV?**

Jā

Norādiet telefona numuru

Nē

**5. Vai Jūs plānojat veikt regulārus (periodiskus) pārskaitījumus no AS "PrivatBank" kontiem uz kādu kontu/kontiem ASV?**

Jā

Norādiet saņēmēja vārdu, uzvārdu/nosaukumu un pārskaitījumu mērķi

Nē

**6. Vai Jūs esat izsniedzis(-gusi) (šobrīd derīgu) pilnvaru vai piešķīris(-usi) (šobrīd derīgas) paraksta tiesības personai, kura pastāvīgi uzturas ASV teritorijā?**

Jā

Norādiet dokumenta tipu, mērķi, derīguma termiņu

Nē

<sup>1</sup> FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ir ASV federālais likums par ārvalstu kontu aplikšanu ar nodokli, kura galvenais mērķis ir FATCA likuma subjektu, kuriem tieši vai netieši pieder jebkādi konti Bankā, izvairīšanās no nodokļu nomaksas.

Ar savu parakstu apliecinu, ka: 1) šajā anketā norādītā informācija ir pilna un patiesa;

2) es apņemos 3 (trīs) dienu laikā informēt Banku par visām šajā anketā norādītās informācijas izmaiņām;

3) esmu informēts(-a) par to, ka Bankai ir pienākums katru gadu informēt LR Valsts ieņēmumu dienestu par FATCA likuma subjektiem un to atvērtajiem kontiem, kas atbilst FATCA likuma prasībām, kā arī par tādu personu kontiem, kuras atteicās sniegt saskaņā ar FATCA likuma noteikumiem Bankas pieprasīto informāciju.

Vārds, uzvārds

Personas kods/dzimšanas datums

Paraksts

Datums

Parakstīšanas vieta (pilsēta, valsts)