

PAMATINFORMĀCIJA

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Vārds, uzvārds | <input type="text"/> | Dzimšanas valsts | <input type="text"/> |
| Personas kods | <input type="text"/> | | |
| Pase / ID karte | Sērija, Nr. <input type="text"/> | Derīga līdz | <input type="text"/> |
| | Izsniegšanas valsts | <input type="text"/> | |
| Uzturēšanās atļauja (ja ir izsniegta) | Sērija, Nr. <input type="text"/> | Derīga līdz | <input type="text"/> |
| | Izsniegšanas valsts | <input type="text"/> | |
| Mobilais tālrunis | <input type="text"/> | E-pasta adrese | <input type="text"/> |
| Deklarētās dzīves vietas adrese | <input type="text"/> | | |
| Faktiskās dzīves vietas adrese* | <input type="text"/> | | |

*jāaizpilda, ja atšķiras no deklarētās dzīves vietas adreses

 Vai Jums ir konti (norēķinu, karšu, kredīta, noguldījumu) citās kredītiestādēs / maksājumu iestādēs? Jā Nē

 Precizējiet, kurā(-s) maksājumu iestādē(-s) / kredītiestādē(-s):

 Vai Jūs esat Politiski nozīmīga persona¹ (turpmāk - PNP) Jā (jāaizpilda Anketa par PNP statusu) Nē
 vai PNP ģimenes loceklis² vai ar PNP saistīta persona³?

PAŠAPLIECINĀJUMS (FATCA un CRS prasību izpildei)⁴

Norādiet informāciju par visām nodokļu rezidences valstīm

| | Nodokļu rezidences valsts | Nodokļu maksātāja Nr. | Piezīmes (lūdzam norādīt iemeslu, ja Nodokļu maksātāja numurs nav piešķirts) |
|---|---------------------------|-----------------------|--|
| 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Amerikas Savienoto Valstu (tālāk tekstā - ASV) nodokļu rezidences apliecinājums
 Apliecinu, ka es esmu ASV nodokļu rezidents un esmu norādījis ASV kā vienu no nodokļu rezidences valstīm*

 (*Jāiesniedz aizpildītā veidlapa W-9). Apliecinu, ka es neesmu ASV nodokļu rezidents.

Piezīme! Jūs tiek uzskatīts par ASV nodokļu rezidentu ja: esat ASV pilsonis, esat dzimis ASV un neesat atteicies no pilsonības, jums ir izsniegta spēkā esoša uzturēšanās atļauja ASV vai spēkā esoša darba atļauja ASV ("Zaļā karte").

IEŅĀKUMU GŪŠANAS AVOTS UN TĀ APMĒRS (Jānorāda neto – "pēc nodokļu nomaksas" - izteiksmē)

| | | | | | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | Algots darbinieks | Ienākumu apmērs, EUR | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> | Bezdarbnieks |
| | Uzņēmuma nosaukums | <input type="text"/> | | | |
| | Darbības veids | <input type="text"/> | | | |
| | Ieņemamais amats | <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | Ienākumi no individuālā darba vai uzņēmēj-/komercdarbības | Ienākumu apmērs, EUR | <input type="text"/> | | |
| | Uzņēmuma nosaukums | <input type="text"/> | | | |
| | Darbības veids | <input type="text"/> | | | |
| | Ieņemamais amats | <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | Dividendes u.c. ienākumi no piederošām uzņēmuma (komercsabiedrības) daļām/akcijām, EUR (uzņēmuma nosaukums) | <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | Pensijas, pabalsti, stipendijas, EUR | <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | Uzturīdzekļi, EUR | <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | Ienākumi no īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas, EUR | <input type="text"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | Citi ienākumi, EUR | <input type="text"/> | | | |
| | Lūdzam precizēt ienākumu gūšanas avotu: | <input type="text"/> | | | |

INFORMĀCIJA PAR ESOŠAJIEM UN PLĀNOTAJIEM DARĪJUMIEM

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kredītdarījums(-i) | | | |
| <input type="checkbox"/> Noguldījums(-i): | Kopskaits | Maksimālais viena noguldījuma apjoms | Visu noguldījumu kopsumma |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> Norēķinu konts: | Plānotais operāciju skaits mēnesī | Plānotais vienas operācijas maksimālais apjoms | Plānotais maksimālais apgrozījums mēnesī |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Valsts (-is), no kurām plānojat saņemt/pārskaitīt naudas līdzekļus Kontā: | <input type="text"/> | | |

APLIECINĀJUMI PAR SNIEGTĀJĀM ZIŅĀM UN PIEKRIŠANAS

Parakstot šo Anketu apstiprinu, ka:

1) esmu iepazinies un piekřītu Bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem un Cenrādīm. Vispārējie darījumu noteikumi ir pieejami AS "PrivatBank" tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Apņemos ievērot Vispārējos darījumu noteikumus, kā arī regulāri iepazīties ar tiem AS "PrivatBank" tīmekļa vietnē www.privatbank.lv. Apliecinu, ka manas darbības un kontos ienākošo naudas līdzekļu izcelsme ir likumīga / legāla. Atvērtie konti vai Bankas sniegtie pakalpojumi netiek un netiks izmantoti prettiesiskiem mērķiem, tajā skaitā apņemos neveikt darbības vai operācijas, kas vērstas uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma un proliferācijas finansēšanu. Es neveicu darījumus un neizmantoju Bankas kontus trešo personu uzdevumā un trešo personu interesēs;

2) es piekřītu, ka Bankai ir tiesības nodot šajā anketā norādīto informāciju trešajām personām, ieskaitot nodokļu administrācijai, ciktāl tas nepieciešams, lai izpildītu Bankas pienākumus attiecībā uz FATCA un CRS prasībām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

3) es pats esmu patiesais labuma guvējs un esmu informēts un apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai, kura saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ir pilnvarota pieprasīt informāciju par klientu darījumiem un tajos iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso labuma guvēju, kā arī par normatīvajos aktos noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai, personai ir paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 195. ¹ panta prasībām;

4) šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos 3 (trīs) dienu laikā informēt Banku par visām šajā anketā norādītās informācijas izmaiņām.

Iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts

Vieta un datums

AS "PrivatBank" pārstāvja vārds, uzvārds, paraksts

Vieta un datums

¹ PNP ir persona, kura Latvijas Republikā, citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas valstī vai trešajā valstī ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā: valsts varas augstākā amatpersona, valsts administratīvās vienības (pašvaldības) vadītājs, valdības vadītājs, ministrs (ministra vietnieks vai ministra vietnieka vietnieks, ja attiecīgajā valstī ir šāds amats), valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai valsts administratīvajā vienībā (pašvaldībā), parlamenta deputāts vai līdzīgs likumdošanas struktūras loceklis, politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis, konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis), augstākās revīzijas (audita) iestādes padomes vai valdes loceklis, centrālās bankas padomes vai valdes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, bruņoto spēku augstākais virsnieks, valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis, starptautiskas organizācijas* vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu.

* Piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācija, Starptautiskā Jūrniecības organizācija, Eiropas Padome, Eiropas Savienības iestādes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Amerikas Valstu organizācija, Ziemeļatlantijas līguma organizācija u.c.

² PNP ģimenes loceklis ir laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, bērns vai PNP laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas** bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona, brālis, māsa, vecāks, vecvecāks vai mazbērns.

** Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.

³ Ar PNP cieši saistīta persona ir fiziskā persona, kurai ir darījuma vai citas ciešas attiecības*** ar PNP, vai tā ir akcionārs vai dalībnieks vienā un tajā pašā komercsabiedrībā ar PNP, kā arī fiziskā persona, kura ir juridiska veidojuma īpašnieks un tas ir izveidots PNP labā.

*** Citas ciešas attiecības – tās ir attiecības, kuras neietilpst PNP ģimenes locekļa definīcijā un neatbilst darījumu attiecībām, šo personu starpā pastāv uzticības attiecības, proti, personas ārpus ģimenes loka (piemēram, draugi, draudzenes u.c.), ar PNP vienā politiskajā partijā, sabiedriskajā organizācijā, arodbiedrībā esoši prominenti locekļi (piemēram, sabiedrībā plaši pazīstamas personības), PNP faktiskās kopdzīves partneris, kas netiek pielīdzināts laulātajam un tas formāli neiekļaujas ģimenes locekļa definīcijā, jo attiecīgās valsts likumi tam nenosaka šādu statusu.

⁴ 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. CRS standarts (Common Reporting Standard) – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) izstrādātais globālais standarts finanšu kontu informācijas nodokļu jomā automatiskajai apmaiņai. CRS standarta galvenais mērķis ir novērst CRS standarta subjekta iesaisti pārrobežu krāpšanā nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas.