

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

PLG: Vārds, uzvārds Personas kods / dzimšanas datums
Faktiskās dzīves vietas adrese

Norādiet informāciju par visām PLG nodokļu rezidences valstīm

	Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja Nr.	Piezīmes (lūdzam norādīt iemeslu, ja Nodokļu maksātāja Nr. 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 PLG ir ASV nodokļu rezidents un esmu norādījis ASV kā vienu no PLG nodokļu rezidences valstīm.
(Jāiesniedz PLG aizpildītā veidlapa W-9). Apliecinu, ka PLG nav ASV nodokļu rezidents.**Piezīme!** Persona tiek uzskatīta par ASV nodokļu rezidentu ja: persona ir ASV pilsonis, persona ir dzimusi ASV un nav atteicies no pilsonības, personai ir izsniegta spēkā esoša uzturēšanās atļauja ASV vai spēkā esoša darba atļauja ASV (“Zaļā karte”).

PIEKRIŠANAS, APLIECINĀJUMI UN PARAKSTA ZONA

Ar savu parakstu apliecinu, ka:

- 1) šajā anketā norādītā informācija, kas saskaņota ar PLG, ir pilnīga un patiesa;
- 2) es apņemos 3 (trīs) dienu laikā informēt Banku par visām šajā anketā norādītās informācijas izmaiņām;
- 3) es piekrītu, 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.

Vārds, uzvārds
Personas kods / dzimšanas datums
Datums
Parakstīšanas vieta (pilsēta, valsts) 

Paraksts

¹ 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.

² PLG – Patiesais labuma guvējs (PLG) – fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības, un tā ir vismaz:

- attiecībā uz juridiskajām personām — fiziskā persona, kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25 procenti no juridiskās personas kapitāla daļām vai balsstiesīgajām akcijām vai kura to tiešā vai netiešā veidā kontrolē;
- attiecībā uz juridiskiem veidojumiem — fiziskā persona, kurai pieder vai kuras interesēs ir izveidots vai darbojas juridisks veidojums vai kura tiešā vai netiešā veidā īsteno kontroli pār to, tostarp kura ir šāda veidojuma dibinātājs, pilnvarnieks vai pārraudzītājs (pārvaldnieks).