

Cienījamais klient! Šīs anketas aizpildīšanas nepieciešamību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas rekomendācijas un starptautiskie banku darbības standarti klienta saimnieciskās darbības kontroles jomā, kas ir jāievēro visām Latvijas Republikā reģistrētajām kredītiestādēm un Latvijā reģistrētajām ārvalstu kredītiestāžu pārstāvniecībām. Informācija ir paredzēta iekšējai lietošanai, un Banka saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 61. pantu garantē saņemtās informācijas konfidencialitāti.

INFORMĀCIJA PAR UZŅĒMUMA PĀRSTĀVI

Uzņēmuma pārstāvja vārds, uzvārds _____
 Personas kods _____ - _____ Tālrunis _____ E-pasts _____
 Deklarētā adrese _____

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

Uzņēmuma nosaukums _____ Reģ. nr. _____
 Juridiskā adrese _____
 → Norādiet saistību ar juridisko adresi: Īpašuma tiesības Īre Cita: _____
 Faktiskā adrese, ja atšķiras no juridiskās _____
 → Norādiet saistību ar faktisko adresi: Īpašuma tiesības Īre Cita: _____
 Tālruņa nr. _____ E-pasta adrese _____ Mājaslapa _____
 Juridiska persona, kas emitē vai ir tiesīga emitēt uzrādītāja akcijas Jā Nē
 Informācija par licenci (atļauju) noteikta veida darbībai vai darījumiem Jā Nē
 Pamatdarbības veikšanas valsts _____ Darbinieku skaits uzņēmumā _____
 Uzņēmējdarbībā izmantoto naudas līdzekļu izcelsmes avoti: _____

UZŅĒMUMA PAŠAPLIECINĀJUMS (FACTA UN CRS prasību izpildei)¹

Klienta nodokļu rezidences valstis²:

Nodokļu rezidences valsts _____ Nodokļu maksātāja numurs _____
 Nodokļu rezidences valsts _____ Nodokļu maksātāja numurs _____

Apliecinu, ka esmu norādījis visas nodokļu rezidences valstis, kurās Klients ir nodokļu maksātājs, kā arī visus Klientam piešķirtos nodokļu maksātāja numurus.

Norādiet uzņēmuma veidu:

- Finanšu iestāde, norādiet FATCA Global Intermediary Identification Number (GIIN): _____
 Aktīvs uzņēmums, kas nav finanšu iestāde (Aktīvs uzņēmums - vairāk nekā 50% no kopējiem ienākumiem un aktīviem nāk no ienākumiem, kas nav pasīvi, piemēram, no preču un / vai pakalpojumu pārdošanas)
 Pasīvs uzņēmums, kas nav finanšu iestāde (Pasīvs uzņēmums – vairāk nekā 50% no kopējiem ienākumiem ir pasīvi ienākumi, piemēram, procenti, dividendes, peļņa no ieguldījumiem)

KLIENTA PAMATDARBĪBA

Uzņēmuma pamatdarbības veids, NACE kods _____ Atšifrējums _____

Uzņēmuma saimnieciskās darbības un plānotās darbības apraksts (lūdzu aprakstīt savu saimniecisko darbību vai iesniedziet to kā atsevišķu dokumentu) _____

Uzņēmuma saimnieciskās darbības un plānotās darbības apraksts iesniegts kā atsevišķs dokuments

No kādiem sadarbības partneriem tiks / tiek saņemti maksājumi saimnieciskās darbības ietvaros:

Nosaukums	Reģistrācijas valsts	Sniegtais pakalpojums / prece (norādiet sadarbības būtību)

Kādiem sadarbības partneriem tiks / tiek veikti maksājumi:

Nosaukums	Reģistrācijas valsts	Sniegtais pakalpojums / prece (norādiet sadarbības būtību)

Vai Klients piedalīsies / plāno piedalīties publiskajos iepirkumos? Nē Jā

Vai Klientam ir konts (-i) citās maksājuma iestādēs/kreditīstādēs? Nē Jā

Vai Klients veic eksportu uz Krievijas Federāciju? Nē Jā, norādiet preču veidu:
↳

Vai Klienta partneri ir saistīti ar Krimu vai Sevastopoli? Nē Jā, precizējiet šādu saistību veidu.
↳

INFORMĀCIJA PAR ESOŠAJIEM UN PLĀNOTAJIEM DARĪJUMIEM

Konta atvēršanas mērķis

Kredītdarījums(-i)

Noguldījums(-i): Kopskaits Maksimālais viena noguldījuma apjoms Visu noguldījumu kopsumma

Norēķinu konts: Plānotais operāciju skaits mēnesī Plānotais vienas operācijas maksimālais apjoms Plānotais maksimālais apgrozījums mēnesī

Valsts (-is), no kurām plānojat saņemt / pārskaitīt naudas līdzekļus Kontā:

PATIESĀ LABUMA GUVĒJA (TĀLĀK TEKSTĀ - PLG) IDENTIFIKĀCIJAS KARTE

(..) patiesais labuma guvējs — fiziskā persona, kura ir klienta — juridiskās personas — īpašnieks vai kura kontrolē klientu, vai kuras vārdā, labā, interesēs tiek nodibinātas darījuma attiecības vai tiek veikts gadījuma rakstura darījums, un tā ir vismaz:

a) 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,

b) 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); (...)
- LR Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likums

Apliecinu, ka konta līdzekļu īpašnieks(-i) un PLG ir:

AIZPILDA, JA UZŅĒMUMA PĀRSTĀVIS UN PLG IR VIENA PERSONA:

Vārds, uzvārds	Personas kods (rezidentiem) vai dzimšanas datums, personas dokumenta dati (sērija, numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš) (nerezidentiem)	% daļa kapitālā

Piezīmes

Vai Jūs esat Politiski nozīmīga persona³ (turpmāk - PNP) vai PNP ģimenes loceklis⁴ vai ar PNP saistīta persona⁵? Jā (jāaizpilda Anкета par PNP statusu) Nē

PAŠAPLIECINĀJUMS (FATCA un CRS prasību izpildei)⁶

Norādiet informāciju par visām nodokļu rezidences valstīm

Nodokļu rezidences valsts	Nodokļu maksātāja Nr.	Piezīmes (lūdzam norādīt iemeslu, ja Nodokļu maksātāja numurs nav piešķirts)
1		
2		
3		

Apliecinu, ka esmu norādījis visas nodokļu rezidences valstis, kurās es esmu patiesais nodokļu maksātājs, kā arī visus piešķirtos nodokļu maksātāja numurus.

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.

AIZPILDA, JA UZŅĒMUMĀ IR VAIRĀKI PLG VAI PLG NAV UZŅĒMUMA PĀRSTĀVIS

Vārds, uzvārds	Personas kods (rezidentiem) vai dzimšanas datums, personas dokumenta dati (sērija, numurs, izsniegšanas datums, derīguma termiņš) (nerezidentiem)	% daļa kapitālā

Papildus jāizpilda Apliecinājums FATCA un CRS prasību izpildei un Anкета par politiski nozīmīgas personas statusu.

APLIECINĀJUMI UN PIEKRIŠANAS

Nododu Bankai identifikācijas dokumenta kopiju un citus dokumentus, kas apstiprina iepriekš minēto informāciju (uz kopijām ir jābūt norādei, ka kopija ir paredzēta iesniegšanai AS "PrivatBank").

Parakstot šo Klienta anketu, apstiprinu, ka esmu informēts un apzinos, ka par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai, kas saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, ir pilnvarotā pieprasīt informāciju par Klienta darījumiem un tajos iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par normatīvajos aktos noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu Bankai, ir paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar LR Krimināllikuma 195.1 panta prasībām.

Šajā dokumentā sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Aņņemos 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informēt Banku par jebkurām izmaiņām anketā norādītajā informācijā.

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.

PARAKSTI

KLIENTS	BANKA
Uzņēmuma nosaukums _____	Vārds, uzvārds _____
Vārds, uzvārds _____	
Amats _____	
Aizpildīšanas datums _____	
Aizpildīšanas vieta _____	
Zīmogs, paraksts _____	Zīmogs, paraksts _____

ATZĪMES

*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 automātiskajai apmaiņai. CRS standarta galvenais mērķis ir novērst CRS standarta subjekta iesaisti pārrobežu krāpšanā nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu nomaksas.

²Saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" Bankai ir jāziņo Valsts ieņēmumu dienestam par ārvalstu nodokļu maksātājiem (nerezidentiem) un atvērtajiem kontiem, kas atbilst likuma "Par nodokļiem un nodevām" noteikumiem.

³PNP 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 līdzīgas 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 Jūrmieciņas organizācija, Eiropas Padome, Eiropas Savienības iestādes, Eiropas Drošības un sadarbības organizācija, Amerikas Valstu organizācija, Ziemeļatlantijas līguma organizācija u.c.

⁴PNP ģimenes loceklis ir laulātais vai laulātajam pielīdzināmā persona, bērns vai PNP laulātā vai laulātajam pielīdzināmās personas** bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināmā persona, brālis, māsa, vecāks, vecvecāks vai mazbērns. ** Persona par laulātajam pielīdzināmu personu uzskatāma tikai tad, ja attiecīgās valsts likumi tai nosaka šādu statusu.

⁵Ar 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.

⁶Skat. atsauci nr. 1