

PIRCĒJA NODOKĻU REZIDENCES DEKLARĀCIJA

(Pircējs – juridiskā persona)

Nodokļu rezidences valsts – valsts, kurā Pircējs ir nodokļu rezidents atbilstoši šīs valsts tiesību aktiem, pamatojoties uz uzņēmuma reģistrācijas vietu, uzņēmuma pārvaldes atrašanās vietu vai uz citu kritēriju pamata, kas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem var būt pamats uzņēmuma nodokļu rezidences valsts noteikšanai.

INFORMĀCIJA PAR PIRCĒJU

Nosaukums

Reģistrācijas numurs

NODOKĻU REZIDENCES VALSTS UN NODOKĻU MAKSĀTĀJA NUMURS (ja ir vairāki, norādiet visus)

Valsts	Nodokļu maksātāja numurs
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Vai uzņēmumam ir nodokļu maksātāja statuss ASV?

NĒ JĀ (nepieciešams aizpildīt W-9 veidlapu, kas ir pieejama pie maksātnespējīgās AS "PNB Banka" (turpmāk tekstā – Banka) pārstāvja)

Vai Jūsu uzņēmuma pasīvo bruto ienākumi sastāda vismaz 50% no kopējiem uzņēmuma bruto ienākumiem iepriekšējā kalendārā gadā (pasīvie ienākumi ir, piemēram, procentu ienākumi, dividendes, ienākumi no īpašuma izīrēšanas, kā arī autoratlīdzība)?

NĒ JĀ

Vai Pircējs savas saimnieciskās darbības ietvaros sniedz kādu no šiem pakalpojumiem?

- Noguldījumu pieņemšana banku darbības vai citu līdzīgu jomu ietvaros.
- Darījumi ar naudas tirgus instrumentiem, darījumi ar atvasinātiem finanšu instrumentiem, valūtu maiņas instrumentiem, pārvedamiem vērtspapīriem, ko Pircējs veic savu klientu vārdā/labā.
- Individuālā un/vai kolektīvā vērtspapīru portfeļa pārvaldīšana savu klientu vārdā/labā.
- Citu veidu investīcijas un naudas līdzekļu pārvaldīšana trešo personu vārdā.
- Uzkrājošās apdrošināšanas vai citu apdrošināšanas pakalpojumu, kas paredz garantēto regulāro uzkrājumu izmaksu klientam, sniegšana.
- Trešo personu finanšu aktīvu glabāšana (ja klienta bruto ienākumi šādu aktīvu glabāšanas un saistīto finanšu pakalpojumu sniegšanas rezultātā veido vismaz 20% no klienta bruto ienākumiem).

NĒ JĀ (nepieciešams aizpildīt veidlapu W-8BEN-E, kas ir pieejama pie Bankas pārstāvja un norādīt GIIN numuru (Global Intermediary Identification Number), kas apstiprina Klienta atbilstību FATCA (the Foreign Account Tax Compliance Act) prasībām)

Ar savu parakstu apstiprinu sniegtās informācijas patiesumu un apņemos nekavējoties rakstiski informēt Banku par visām izmaiņām norādītajā informācijā. Esmu informēts un piekrītu, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Krimināllikuma 195.1. pantu, nepatiesas informācijas sniegšana Bankai ir kriminālpārkāpums un par to ir paredzēta kriminālatbildība. Esmu informēts un piekrītu, ka Banka patur tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tiesības saņemt informāciju par Pircēju (t.sk. Pircēja likumisko pārstāvi/-jiem) un Pircēja patiesā labuma guvēju nodokļu aizsardzības jomas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma un Bankas noteiktā termiņā iesniegt pieprasītos dokumentus.

PIRCĒJA LIKUMISKĀ PĀRSTĀVJA/-JU PARAKSTS

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__g. ____.

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__g. ____.

Pircēja likumiskā pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__g. ____.

Z.v.

BANKAS DARBINIEKA PARAKSTS

Pircējs/Pircēja likumiskā pārstāvis identificēts klātienē. Pircēja likumiskā pārstāvja pilnvaras pārbaudītas. Dokuments ir parakstīts manā klātbūtnē.

Bankas darbinieka amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__g. ____.

BANKAS PIEZĪMES

Bankas pārstāvja amats, paraksts, vārds, uzvārds

Datums 20__g. ____.

Z.v.