Неплатежеспособное AS "PNB Banka", рег. №.40003072918
Ул. Элизабетес 15-2, Рига, Латвия, LV-1010
Телефон: (+371) 67041100, факс: (+371) 67041111
Эл. почта: info@pnbbanka.eu, www.pnbbanka.eu

PNB Banka

# ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

## ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Имя, фамилия

Дата рождения

## ИНФОРМАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ИСТИННОГО ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ СОГЛАСНО ЗАКОНУ О НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ ПО ЗАРУБЕЖНЫМ СЧЕТАМ (*FATCA*) И ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ ОТЧЁТНОСТИ ОРГАНИЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ (*OECD CRS*)

*Налоговый резидент - лицо, доходы которого облагаются налогами согласно правовым актам соответствующей страны. Например, на основании постоянного места жительства, срока пребывания (обычно не менее 183 дней в течение 12 месяцев), тесных личных или экономических отношений, или других критериев, предусматривающих налогообложение доходов.*

**Укажите страну налоговой резиденции и номер налогоплательщика** (если несколько, укажите все):

| Страна | Номер налогоплательщика |
|---|---|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |

**Являетесь ли Вы гражданином США или имеете статус налогоплательщика США?**

☐ НЕТ ☐ ДА (необходимо заполнить бланк W-9, предоставленный представителем неплатёжеспособного «AS PNB Banka»)

*Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать неплатёжеспособному «AS PNB Banka» (далее – Банк) о любых изменениях в указанной информации. Я проинформирован и согласен с тем, что согласно статье 195.1. «Уголовного закона» Латвийской Республики, предоставление ложных сведений Банку является уголовным нарушением и влечет за собой уголовную ответственность. Я проинформирован и согласен с тем, что Банк оставляет за собой право на проверку достоверности предоставленных данных, а также право на получение информации о Покупателе. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы.*

## ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ ИЛИ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ

Подпись, имя, фамилия, Покупателя или законного представителя Покупателя

Дата ____ _____ 20_____г. _____

## ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА НЕПЛАТЁЖЕСОПОБНОГО «AS PNB Banka»

Личность Покупателя или законного представителя Покупателя была очно идентифицирована. Полномочия законного представителя Покупателя проверены. Документ подписан в моем присутствии.

Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника неплатёжеспособного «AS PNB Banka»

Дата ____ _____ 20_____г. _____

## ПРИМЕЧАНИЯ НЕПЛАТЁЖЕСПОСОБНОГО «AS PNB Banka»

Должность, подпись, имя, фамилия представителя неплатёжесопосбного «AS PNB Banka»

Дата ____ _____ 20_____г. _____ ***М. П.***