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

ДЕКЛАРАЦИЯ О НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ ПОКУПАТЕЛЯ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Налоговая резиденция – страна, в которой Покупатель является налоговым резидентом в соответсвии с правовыми нормами данной страны, на основании места регистрации компании, местонахождения руководства компании или другого критерия, который согласно закононадельству соответствующей страны служит основанием для определения налоговой резиденции компании.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОКУПАТЕЛЕ

Название

Регистрационный номер

СТРАНА НАЛОГОВОЙ РЕЗИДЕНЦИИ И НОМЕР НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА (если несколько, укажите все)

Страна	Номер налогоплательщика
1.	1.
2.	2.
3.	3.

Имеет ли компания статус налогоплательщика США?

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

Составляет ли доля пассивного брутто-дохода Вашей компании 50% и более от общего брутто-дохода компании за предыдущий календарный год (пассивным доходом считается, например, процентный доход, дивиденды, доходы от сдачи в аренду собственности или авторское вознаграждение)?

☐ НЕТ ☐ ДА

Предоставляет ли Покупатель в рамках своей хозяйственной деятельности, какую-либо из следующих услуг:

1. прием вкладов в рамках деятельности банков или других схожих сфер;
2. сделки с инструментами денежных рынков, сделки с производными финансовыми инструментами, инструментами обмена валют, переводными ценными бумагами, которые Покупатель осуществляет от имени/в пользу своих клиентов;
3. индивидуальное и/или коллективное управление портфелем ценных бумаг от имени/в пользу своих клиентов;
4. иного вида инвестирование и управление денежными средствами от имени третьих лиц;
5. предоставление накопительного страхования или других страховых услуг, предусматривающих гарантированную регулярную выплату накоплений клиенту;
6. хранение финансовых активов третьих лиц (если брутто-доходы клиента от хранения таких активов и предоставления, связанных с этим финансовых услуг, составляют не менее 20% от брутто доходов клиента)

☐ НЕТ ☐ ДА (заполните бланк W-8BEN-E, предоставленный представителем Банка, и укажите глобальный идентификационный номер посредника (*GIIN*), подтверждающий соответствие Покупателя требованиям «Закона о налоговой отчётности по зарубежным счетам» (*FATCA*)

Своей подписью подтверждаю достоверность предоставленной информации и обязуюсь незамедлительно в письменном виде сообщать в 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 (в т.ч. о законном представителе/-ях Покупателя) и истинном выгодоприобретателе Покупателя, в объеме и порядке, согласно нормативным актам в области защиты государственного налогообложения. Обязуюсь по первому требованию Банка и в установленный Банком срок предоставить запрашиваемые документы.

ПОДПИСЬ/-И ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ/-ЕЙ ПОКУПАТЕЛЯ

Дата ____ _____ 20_____г. Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата ____ _____ 20_____г. Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя

Дата ____ _____ 20_____г. Должность, подпись, имя, фамилия законного представителя Покупателя **М. П.**

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА БАНКА

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

Дата ____ _____ 20_____г. Должность, подпись, имя, фамилия сотрудника Банка

ПРИМЕЧАНИЯ БАНКА

Дата ____ _____ 20_____г. Должность, подпись, имя, фамилия представителя Банка **М. П.**