

Klienta apliecinājums par nodokļu rezidences valsti

(Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem")

Godātais Klient!

Klientiem – fiziskām personām

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 20 "Kārtība, kādā finanšu iestāde izpilda finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras un sniedz Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par finanšu kontiem", ar kuriem Latvijā ieviestas prasības, kas noteiktas ar Kopējo ziņošanas standartu (CRS) un Eiropas Savienības Padomes Direktīvu 2014/107/ES "Par obligāto automatisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā" (turpmāk visi dokumenti kopā – AEOI), Banka ir izstrādājusi šo Anketu, lai noteiktu klienta nodokļu rezidences vietu un saņemtu/aktualizētu papildu informāciju par klientu, kā arī nodotu to tālāk atbilstoši AEOI prasībām.

Lūdzam Jūs atbildēt uz tālāk uzdotajiem jautājumiem (visu lauku aizpildīšana ir obligāta).

INFORMĀCIJA PAR KLIENTU

1. Vārds, uzvārds: _____

Pases vai ID kartes numurs, izdošanas datums: _____

Personas dzimšanas datums un vieta: _____

Pases vai ID kartes izdošanas vieta: _____

2. Nodokļu rezidences valsts (lūdzam norādīt valsti, kuras nodokļu dienestam Bankai jāsniedz pārskati ar informāciju par Klienta kontiem): _____

3. Nodokļu numurs nodokļu rezidences valstī: _____

4. Adrese norādītajā nodokļu rezidences valstī lūdzam norādīt aktuālo dzīvesvietas vai korespondences adresi): _____

Paldies par Klienta anketas aizpildīšanu!

1. Ar šo apstiprinu un ar savu parakstu apliecinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa. Apņemos informēt Banku par jebkādam izmaiņām norādītajā informācijā un Bankai iesniegtajos dokumentos. Esmu informēts un piekrītu, ka Bankai ir tiesības pārbaudīt sniegtās informācijas patiesumu, kā arī tai ir tiesības saņemt papildu informāciju par Klientu. Piekrītu, ka Bankai, konstatējot, ka sniegtā informācija ir nepilnīga vai nepatiesa, tas ir uzskatāms par pietiekamu pamatu atteikumam atvērt kontu un darījumu attiecību izbeigšanai.

2. Apņemos pēc pirmā Bankas pieprasījuma iesniegt dokumentus, kas apstiprina šajā Anketā norādītās informācijas patiesumu (piemēram, nodokļu rezidences apliecību, dokumentus, kas apstiprina nodokļu numuru un norādītās adreses). Piekrītu, ka Bankai ir tiesības nepajauties uz norādīto informāciju, ja neesmu iesniedzis to apstiprinošus dokumentus.

3. Apstiprinu, ka esmu informēts par sekām, ko izraisa Anketā prasītās informācijas nesniegšana, kā arī nepatiesu vai nepilnīgu ziņu sniegšana. Apstiprinu, ka uzņemos jebkādas sekas, sankcijas, riskus, kas ir saistīti ar šādiem pārkāpumiem vai ar atteikumu sniegt informāciju, un piekrītu uzņemties atbildību par šādiem pārkāpumiem.

4. Apziņos, ka informācijas sniegšanas atteikuma vai nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā Bankai ir tiesības saskaņā ar AEOI prasībām iesniegt tās rīcībā esošās ziņas Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā to turpmākai nodošanai attiecīgo jurisdikciju nodokļu iestādēm, un uzņemos visu atbildību par sekām, ko izraisa šādas informācijas iesniegšana no Bankas.

5. Esmu informēts un piekrītu, ka Bankai ir tiesības izbeigt sadarbību ar Klientu, ja tas atsakās iesniegt Anketā prasīto informāciju vai iesniedz nepilnīgas vai nepatiesas ziņas.

6. Apstiprinu, ka pilnībā piekrītu manu personas datu apstrādei un to izmantošanai (tai skaitā nodošanai trešajām personām) saskaņā ar AEOI prasībām.

KLIENTS

(vārds un uzvārds)

(paraksts)

(vieta)

Datums

__./__./____

AIZPILDA RIGENSIS BANK AS DARBINIEKS / PILNVAROTĀIS PĀRSTĀVIS

(paraksts, vārds, uzvārds un amats)

Saņemšanas datums:

201_._ gada ____.