



FAVP_1.10

APLIECINĀJUMS REZIDENCES VIETAS NODOKĻU VAJADZĪBĀM NOTEIKŠANAI

AIZPILDA APDROŠINĀJUMA ŅĒMĒJS (FIZISKA PERSONA)

Nodokļu noteikumi pieprasa „Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle” iegūt noteiktu informāciju par fiziskās personas rezidences vietu un klasifikāciju atbilstoši FATCA* un ES/ESAO** nodokļu informācijas apmaiņas noteikumu vajadzībām.

Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Dzimšanas datums	Dzimšanas vieta (valsts)	Rezidences valsts nodokļu vajadzībām		Nodokļu maksātāja identifikācijas numurs					

Lūdzu nosauciet visas valstis, kuru rezidents nodokļu vajadzībām Jūs esat, un norādiet savus nodokļu maksātāja identifikācijas numurus attiecīgajās valstīs.

APLIECINĀJUMI UN PARAKSTI

- Es apliecinu, ka norādītie dati ir patiesi, precīzi un pilnīgi.
- Man ir pienākums nekavējoties informēt Apdrošinātāju par jebkādam izmaiņām šeit sniegtajos datos.

Apdrošinājuma Ņēmēja, vārds, uzvārds, paraksts Datums un vieta

* **FATCA** – ASV nodokļu likums „The Foreign Account Tax Compliance Act” („Ārvalstu kontu nodokļu pienākumu izpildes likums”) un jebkādi vietējie tiesību akti, kas pieņemti, un starpvaldību vienošanās, kas noslēgtas attiecīgā nodokļu likuma ieviešanai noteiktajā jurisdikcijā.
 ** **ES/ESAO** – nodokļu informācijas apmaiņas noteikumi. Padomes 2014.gada 9.decembra direktīva 2014/107/ES, ar ko groza Direktīvu 2011/16/ES attiecībā uz obligāto automatisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā pārņemšanu, ESAO Kopējais standarts ziņošanai un padziļinātai izpētei finanšu kontu informācijai un jebkādi vietējie tiesību akti, kas pieņemti, un starpvaldību vienošanās, kas noslēgtas noteiktajā jurisdikcijā, lai nodrošinātu atbilstību iepriekšminētajiem noteikumiem.

PADZIĻINĀTĀS IZPĒTES VEIDLAPA

Aizpilda Apdrošinātājs par Apdrošinājuma Ņēmēju (fiziska persona)

Vārds, uzvārds	Personas kods vai identifikācijas numurs	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------	--	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1. Vai uz pieteikumu/līgumu attiecas ASV FATCA un ES/ESAO nodokļu informācijas apmaiņas noteikumi?	Jā	Nē	9. Vai ir apstiprināta klienta rezidences vieta nodokļu vajadzībām kādā ārvalstī, izņemot ASV?	Jā	Nē
Ja atbilde ir „Jā”, pārejiet pie nākamajiem jautājumiem. Ja atbilde ir „Nē”, parakstiet veidlapu, un padziļinātā izpēte būs pabeigta.			Ja „Jā”, norādiet valstis, kurās ir saņemts nodokļu maksātāja identifikācijas numurs katrai nodokļu rezidences valstij?		
2. Vai ir saņemts klienta apliecinājums rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai?	Jā	Nē	1. valsts	Jā	Nē
3. Vai apliecinājumā ir atzīmēta ASV rezidences vieta nodokļu vajadzībām?	Jā	Nē	2. valsts	Jā	Nē
4. Vai apliecinājumā ir atzīmēta rezidences vieta nodokļu vajadzībām kādā ārvalstī, izņemot ASV?	Jā	Nē	10. Vai ir apstiprināta klienta vienīgā rezidences vieta nodokļu vajadzībām Latvijā?	Jā	Nē
Ja „Jā”, norādiet valstis:			11. Ja klienta rezidences vieta nodokļu vajadzībām nav apstiprināta, vai ir saņemta „Anketa klienta rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai” (fiziskām personām) ar pieprasīto papildinformāciju un dokumentiem?	Jā	Nē
5. Vai klientam ir kādas ar ASV saistītas pazīmes (indīcija)?	Jā	Nē	12. Apdrošinājuma Ņēmēja klasifikācija:		
6. Vai klientam ir kādas ar citu ārvalsti, izņemot ASV, saistītas pazīmes?	Jā	Nē	ASV persona	Ārvalsts rezidents (izņemot ASV):	
Ja „Jā”, norādiet valstis:				rezidents (norādīt valsti)	
7. Vai apliecinājums rezidences vietas noteikšanai nodokļu vajadzībām ir derīgs, patiesi un pareizs?	Jā	Nē		rezidents (norādīt valsti)	
8. Vai ir apstiprināta klienta rezidences vieta nodokļu vajadzībām ASV?	Jā	Nē	Latvijas rezidents	Nepakļāvīga persona	
Ja „Jā”, vai ir saņemts „Apliecinājums rezidences vietas nodokļu vajadzībām noteikšanai” un ASV W9 veidlapa?	Jā	Nē	13. Līguma klasifikācija:		
			Līgums, par kuru jāsniedz ziņojums ASV	Līgums, par kuru jāsniedz ziņojums ārvalstij (izņemot ASV)	
			Līgums, par kuru nav jāsniedz ziņojums	Līguma noslēgšana atteikta	

Darbība	Vārds, uzvārds un amats	Paraksts	Parakstīšanas datums un vieta
Padziļinātās izpētes veikšana			
Kontrole			
Informēšana			
Līguma noslēgšanas atteikums			