

**FRAGEBOGEN ZWECKS ERHALT DER
ZUSÄTZLICHEN INFORMATIONEN IM RAHMEN
DES FATCA-GESETZES¹**

FÜLLEN SIE BITTE MIT DRUCKBUCHSTABEN AUS UND KREUZEN SIE ZUTREFFENDES AN

1. Besitzen Sie eine US-Staatsbürgerschaft/sind Sie in den USA steuerpflichtig/besitzen Sie eine Green Card (United States Permanent Resident Card)?

 Ja - -

Bitte geben Ihre TIN-Steuerzahlernummer (Tax Identification number) – SSN (social security number) für Privatpersonen an.

Bitte geben Sie die Nummer des Passes/der Green Card, Ausstellungsdatum, Ausstellungsort, Ablaufdatum Nein

2. Ist Ihr Geburtsland USA?

 Ja

Bitte geben Sie Bundesstaat, Stadt und ZIP-Code an

Bitte legen Sie die Kopie des Zertifikats über den Verlust der Staatsbürgerschaft der USA oder Erklärung über Ablehnung der US-Staatsbürgerschaft bei oder falls keine US-Staatsbürgerschaft vorhanden, geben Sie bitte den Grund an, warum die Staatsbürgerschaft bei der Geburt nicht erhalten wurde

 Nein

3.1. Ist Ihre Wohnanschrift in den USA?

 Ja

Bitte geben Sie die genaue Anschrift an: Bundesstaat, Stadt, ZIP-Code, Strasse, Haus- und Wohnungsnummer

 Nein

3.2. Haben Sie eine Postanschrift für Erhalt der Korrespondenz in den USA (Postanschrift (auch Postfach), provisorische/zusätzliche Anschrift, "in-care-of", "hold mail")?

 Ja

Bitte geben Sie die genaue Anschrift an: Bundesstaat, Stadt, ZIP-Code, Strasse, Haus- und Wohnungsnummer

 Nein

4. Haben Sie eine in den USA registrierte Telefonnummer?

 Ja

Bitte geben Sie die Telefonnummer an

 Nein

5. Planen Sie regelmäßige Überweisungen vom Konto bei der AS "PrivatBank" auf irgendwelches Konto/Konten in den USA?

 Ja

Bitte geben Sie den Empfänger an und beschreiben Sie den Zweck der Überweisungen

 Nein

6. Haben Sie eine gültige Vollmacht oder Unterschriftsberechtigung, die von einem US-Staatsangehörigen auf Ihren Namen ausgestellt wurde?

 Ja

Bitte geben Sie die Art des Dokumentes, seinen Zweck und Gültigkeitsfrist an

 Nein¹Der Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ist ein Gesetz zur Änderung des US-Quellensteuerwesens mit dem Ziel, Steuermissbrauch durch Subjekte des FATCA-Gesetzes zu unterbinden, die direkt oder indirekt ein Konto bei der AS "PrivatBank" führen.**Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass:**

- 1) die in diesem Fragebogen angegebenen Informationen vollständig und glaubwürdig sind;
- 2) ich verpflichtet bin innerhalb von 3 Tagen die Bank über jegliche Änderungen der in diesem Fragebogen angegebenen Informationen in Kenntnis zu setzen;
- 3) ich darüber informiert bin, dass die Bank verpflichtet ist, jährlich die Informationen sowohl über die Subjekte des FATCA-Gesetzes und die von diesen Subjekten eröffneten Konten als auch über die Personen, die auf die Mitteilung der im Rahmen des FATCA-Gesetzes angeforderten Informationen verzichtet haben an das Finanzamt der Republik Lettland weiterzuleiten.

Vorname, Nachname Geburtsdatum Unterschrift Datum Unterschriftsort (Stadt, Land)