

SAMOPOTRDILO za pravne osebe FATCA sporazum (IGA Model 1), Enotni standard poročanja (CRS) in Izjava o politično izpostavljenih osebah (PIO)

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP) zavarovalnica izvaja postopke dolžne skrbnosti za identificiranje nerezidentov in o slednjih zbira informacije, ki jih letno sporoča pristojnemu organu (FURS). Zavarovalnica je ob sklenitvi pogodbe dolžna pridobiti samopotrdilo, ki ji omogoča ugotoviti status rezidenta za davčni namen. V skladu z ZDavP mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji predloži samopotrdilo, v potrdilu navesti resnične, pravilne in popolne podatke. Zavarovalnica v skladu z ZDavP vsako posamezno osebo obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z ZDavP dolžna poročati pristojnemu organu.

Številka ponudbe _____ Naziv pravne osebe _____ Sedež pravne osebe (kraj, država) _____

Naslov pravne osebe _____ Dostavni naslov pravne osebe _____

Ali ste rezident druge države, razen Republike Slovenije za davčni namen? DA NE

V primeru, da ste odgovorili z DA, katere _____

Davčna številka: _____

V kolikor ste davčni zavezanec v več drugih državah, prosimo, navedite vse in pripišite za vsako davčno številko. Če pa tuja davčna številka ni na razpolago, ustrezno označite:

država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente davčne številke ali druge enakovredne oznake ni mogoče pridobiti
Navedite razlog: _____

Ali ste finančna institucija? DA NE

Dotatna vprašanja za finančne institucije:

Navedite GIIN (Global Intermediary Identification Number) oz. FATCA ID: _____

Če nimate GIIN oz. FATCA ID, navedite, zakaj ne: _____

Dotatna vprašanja za nefinančne institucije:

Aktivna nefinančna institucija

Aktivna nefinančna institucija pomeni institucijo, katere manj kot 50 % bruto dohodka v predhodnem koledarskem letu je predstavljal pasivni dohodek in manj kot 50 % sredstev, ki jih je imela nefinančna institucija v predhodnem koledarskem letu, so sredstva, ki ustvarjajo pasivni dohodek ali se z njim lahko ustvarja pasivni dohodek.

Pasivna nefinančna institucija

Pasivna nefinančna institucija pomeni institucijo, katere več kot 50 % bruto dohodka v predhodnem koledarskem letu je predstavljal pasivni dohodek in več kot 50 % sredstev, ki jih je imela nefinančna institucija v predhodnem koledarskem letu, so sredstva, ki ustvarjajo pasivni dohodek ali se z njimi lahko ustvarja pasivni dohodek. Pasivni dohodki so naslednji: dohodki iz oddajanja premoženja v najem, dohodki iz prenosa premoženjskih pravic, dohodki iz kapitala. Dejansko lastnik oz. obvladujoča oseba je fizična oseba, ki opravlja nadzor nad pravno osebo, kar pomeni, da je neposredno ali posredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju pravne osebe, oz. je v njenem kapitalu udeležena z več kot 25 % deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev te osebe in fizična oseba zavarovalcu posredno zagotavlja sredstva in na tej podlagi bistveno vpliva na odločitve posloводства pri financiranju in poslovanju, v tabeli navedite podatke o dejanskih lastnikih.

V primeru, da ste pasivna nefinančna institucija, izpolnite tabelo:

Davčna številka	Ime in priimek	Naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj in država)	Delež lastništva v %

POLITIČNO IZPOSTAVLJENE OSEBE

S podpisom te izjave glede na spodaj podan izvleček iz ZPPDFT-1 izjavljam, DA sem politično izpostavljena oseba.

Politično izpostavljena oseba v smislu določil Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani ali sodelavci, in sicer kot so voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki; izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles; člani vodstvenih organov političnih strank; člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev; člani računskih sodišč in svetov centralnih bank, vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij, njihovi namestniki in visoki častniki oboroženih sil; člani upravnih ali nadzornih organov podjetij, ki so v večinski lasti države; predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Ožji družinski člani politično izpostavljenih oseb so: zakonec ali zunajzakonski partner, starši ter otroci in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji. Ožji sodelavci politično izpostavljene osebe so vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo ali pa je edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe.

Spodaj podpisani:

- razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami v zavarovalni pogodbi, ki določajo, kako zavarovalnica lahko uporabi in razkrija informacije, ki sem jih dostavil;
- sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o pravni osebi lahko posredujejo ter se izmenjajo s pristojnim organi drugih držav, v katerih je pravna oseba rezident za davčne namene;
- izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
- se zavežem, da bom zavarovalnico nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin (npr.: sedež, organizacija, sprememba strukture lastnikov)

Datum _____

Podpis zakonitega zastopnika, pooblaščenca _____