Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu posameznika in Izjava FATCA

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZdavP-2) mora Triglav Investments d.o.o. kot poročevalska finančna institucija Slovenije izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, ki zajemajo zbiranje in obdelovanje informacij o računih nerezidentov v obsegu iz ZdavP-2 ter njihovo letno sporočanje Finančni upravi RS.

SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU POSAMEZNIKA:

V postopkih poslovanja z vlagatelji mora Triglav Investments d.o.o. pridobiti samopotrdilo, ki družbi omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene.

Spodaj podpisani _____ (ime in priimek vlagatelja), rojen _____ (datum rojstva)

posredujem podatke o državi davčnega rezidentstva za davčne namene in identifikacijsko številko davkoplačevalca - davčna številka oziroma številka za davčne namene za vsako državo rezidentstva za davčne namene:

ZAP. ŠT.	DRŽAVA REZIDENTSTVA ZA DAVČNE NAMENE	DATUM DAVČNEGA REZIDENTSTVA	DAVČNA ŠTEVILKA DRŽAVE REZIDENTSTVA (SLOVENSKA / TUJA)	ČE TUJA DAVČNA ŠTEVILKA NI NA RAZPOLAGO, OZNAČITE RAZLOG A ALI B	ČE STE OZNAČILI RAZLOG B, OBRAZLOŽITE, ZAKAJ NISTE USPELI PRIDOBITI TUJE DAVČNE ŠTEVILKE
1.					
2.					
3.					

- Če ste rezident za davčne namene v dveh ali celo več državah članicah / jurisdikcijah, navedite davčno številko ter državo rezidentstva za vse države, katerih rezident za davčne namene ste.
- Če ne razpolagate z davčno številko države rezidentstva za davčne namene, označite ustrezen razlog naveden pod A ali B: A - država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente, B - davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti (prosimo navedite razloge v tabeli).

IZJAVA FATCA:

☐ **NE, NISEM državljan ZDA niti rezident ZDA za davčne namene**

☐ **DA, SEM državljan ZDA in / ali rezident ZDA za davčne namene**

TIN oz. SSN: _____
davčna oziroma identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA / Tax Identification Number, Social Security Number

Izjavljam, da:

(1) sem seznanjen, da se informacije na tem obrazcu ter druge informacije o meni kot imetniku računa in o vsakem računu/-ih, o katerem/-ih se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je/so odprt/-i oziroma voden/-i račun/-i, ter se izmenjajo s pristojnim organom/-i druge/-ih države/držav, v kateri/-ih sem rezident za davčne namene, v skladu z mednarodnim dogovorom o izmenjavi informacij o finančnih računih;

(2) so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;

(3) se zavezujem, da bom družbo Triglav Investments d.o.o. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države, sprememba države rezidentstva in davčne številke, sprememba državljanstva) ter bom dostavil novo samopotrdilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.

_____
Kraj in datum

_____
Podpis