

Izjava FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in samopotrdilo o davčnem rezidentstvu vlagatelja fizične osebe v podsklade Krovnega sklada PSP

Vlagatelj

Ime in priimek _____

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država stalnega prebivališča _____

Ulica, hišna številka, poštna številka, kraj, država začasnega naslova _____

Datum rojstva _____ Kraj in država rojstva _____

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Podpisani izjavljam

☐ Ne nisem državljan ZDA in/ali rezident ZDA za davčne namene ¹

☐ Da sem državljan ZDA in/ali rezident ZDA za davčne namene ²

TIN oz. SSN - Davčna oziroma identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA (Tax Identification Number oz. Social Security Number)

¹ v primeru dvoma v resničnost navedbe lahko družba Primorski skladi, d.o.o., Koper terja še predložitev izpolnjenega WB-BEN obrazca

² potrebno je predložiti izpolnjen W9 obrazec

Davčna rezidentstva

Podpisani 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:

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva	Datum pričetka rezidentstva	Če tuja davčna številka ni na razpolago, označite razlog A ali B	Razlog za B

A – država ne izdaja davčne številke za svoje rezidente.

B – davčne številke ali enakovredne oznake ni mogoče pridobiti

Podpisani:

1) razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose imetnika računa z družbo Primorski skladi, d.o.o., Koper in ki določajo, kako družba lahko uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;

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

3) izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;

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

Kraj in datum

Podpis vlagatelja / zakonitega zastopnika / pooblaščenca