

Izjava FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) in samopotrdilo o davčnem rezidentstvu vlagatelja fizične osebe

Vlagatelj

Ime in priimek

Ulica, hišna številka stalnega bivališča

Poštna številka, kraj, država stalnega bivališča

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 W8-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 zavežem, 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