

OBRAZEC- FATCA

(Foreign Account Tax Compliance Act)

in samopotrдіilo o davčnem rezidentstvu posameznika/obvladujoče osebe

ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, Ljubljana,
telefon: 01 3 200 400, faks: 01 3 200 401, e-pošta: skladi@alta.si, spletna stran: www.alta.si
PROSIMO, DA RUBRIKE IZPOLNJUJETE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAM IN JIH PO POTREBI OZNAČITE S KRIŽCEM!

VLGATELJ/OBVLADUJOČA OSEBA

Ime in priimek _____
Stalno prebivališče _____
Poštna št., kraj, država _____
Datum rojstva _____
Kraj in država rojstva _____

VLGATELJ PRAVNA OSEBA (Izpolni obvladujoča oseba)

Naziv _____
Sedež _____
Poštna št., kraj, država _____
Matična številka _____
Država ustanovitve _____

IZJAVA FATCA

Spodaj podpisani izjavljam:

- NE**, NISEM državljan ZDA niti rezident ZDA za davčne namene ¹
 DA, SEM državljan ZDA in/ali rezident ZDA za davčne namene ^{2,3}

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 ALTA Skladi d.d. terja še predložitev izpolnjenega W8-BEN obrazca

² potrebno je predložiti izpolnjen W9 obrazec

³ obvladujoča oseba (dejanski lastnik) vlagatelja more predložiti izpolnjen W8-BEN-E obrazec

SAMOPOTRDILO O DAVČNEM REZIDENTSTVU

V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku (Uradni list 117-5018/2006, v nadaljevanju ZDavP-2) poročevalske finančne institucije Slovenije izvajamo postopke dolžne skrbnosti za identifikiranje računov nerezidentov, zbiramo informacije o računih nerezidentov, ter jih letno sporočamo Finančni upravi RS. Poročevalske finančne institucije smo v postopkih dolžne skrbnosti pri novih računih posameznikov ob odprtju računa dolžne pridobiti samopotrдіilo, ki omogoča ugotoviti, kje je imetnik računa rezident za davčne namene. V skladu s šestim odstavkom 255.b člena ZDavP-2 mora oseba, ki poročevalski finančni instituciji predloži samopotrдіilo, v potrdilo navesti resnične, pravilne in popolne podatke. ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. v skladu z 255.c členom ZDavP-2 vsako posamezno osebo (imetnika računa) obvešča o namenu zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih je v skladu z 255.č členom ZDavP-2 dolžna poročati pristojnemu organu.

Prosimo, izpolnite spodnjo tabelo z državo rezidentstva za davčne namene in identifikacijsko številko davkoplačevalca – davčna številka oziroma številka za davčne namene za vsako državo rezidentstva za davčne namene (v nadaljevanju: davčna številka). Če ste rezident za davčne namene v Republiki Sloveniji, kot državo rezidentstva navedite Republiko Slovenijo, kot davčno številko pa navedite slovensko davčno številko. Če ste rezident za davčne namene izven Republike Slovenije, navedite državo rezidentstva za davčne namene in davčno številko, ki vam jo je izdala država rezidentstva za davčne namene. 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 spodaj).

Država rezidentstva za davčne namene	Davčna št. države rezidentstva (slovenska/tuja)	Če tuja davčna št. ni na razpolago, označite razlog A ali B	Če ste označili razlog B, obrazložite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne št.
1. _____	_____	_____	_____
2. _____	_____	_____	_____
3. _____	_____	_____	_____

Spodaj podpisani izjavljam da:

- razumem**, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose imetnika računa z družbo ALTA Skladi d.d. in ki določajo, kako družba lahko uporabi in razkrija informacije, ki sem jih dostavil;
- 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;
- izjavljam**, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
- se zavzemam**, da bom ALTA Skladi d.d. 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 samopotrдіilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.