

Obrazac FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) podnositelja zahtjeva PRAVNE OSOBE

PODNOŠITELJ ZAHTJEVA:

Naziv

Porezni broj/OIB

Matični broj

Sjedište i posl. adresa

Ulica i kućni broj

Poštanski broj

Mjesto

Država

Država u kojoj je donesen osnivački akt pr. o.

Država u kojoj je pravna osoba porezni obveznik

Porezni broj u toj državi

Jeste li financijska institucija? (označite križićem i dopišite):

NE

DA, mi smo financijska institucija: navedite svoj GIIN (Global Intermediary Identification Number): _____

Ako nemate GIIN, navedite razlog: _____

Smatra li se vaša pravna osoba **pasivnim poslovnim subjektom**? DA NE

(„Pasivni poslovni subjekt“ označava subjekte čiji bruto prihod u postotku većem od 50% dolazi ili će dolaziti iz pasivnih izvora (kamate, dividende, provizije, itd.) ili je više od 50% njihove imovine uloženo ili će biti uloženo u imovinu koja generira pasivni prihod)

Ja, dolje potpisani, obvezujem se da ću bez odgađanja pisano obavjestiti društvo TRIGLAV SKLADI, d.o.o. o svakoj izmjeni gore navedenih podataka, posebice o slučaju promjene sjedišta ili pravno-organizacijskog oblika ili u slučaju promjene strukture vlasnika koja je relevantna za procjenu naše porezne obveze. Dajemo suglasnost društvu TRIGLAV SKLADI, d.o.o. za proseljivanje naših podataka nadležnim poreznim tijelima. Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podatci točni, istiniti i potpuni.

Obrazac FATCA za pravne osobe sastavni je dio Upitnika za pravne osobe.

Mjesto i datum

Potpis zakonskog zastupnika odnosno ovlaštene osobe / žig pravne osobe

NAPOMENA: Društvo TRIGLAV SKLADI, d.o.o. zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju od podnositelja zahtjeva, kao što je npr., ali ne samo, W8-BEN-E obrazac ili W9 obrazac.

FATCA STATUS PODNOŠITELJA ZAHTJEVA - PRAVNE OSOBE:

Specified U.S. Person
(određena pravna osoba iz SAD-a)

PFFI
(Participating Foreign Financial Institution/sudjelujuća strana financijska institucija; ako ima GIIN)

Croatian or partner jurisdiction PFI
(Participating Foreign Financial Institution/financijska institucija Hrvatske ili financijska institucija druge partnerske jurisdikcije; ako ima GIIN)

FFI deemed-compliant or Exempt Beneficial Owner
(strana financijska institucija usklađena s FATCO-om ili stvarni vlasnik oslobođen obveze plaćanja poreze)

NPFFI
(Non-participating Foreign Financial Institution/nesudjelujuća strana financijska institucija)

U.S. Person
(druga (neodređena) pravna osoba iz SAD-a)

Active NFFE
(Active Non-Financial Foreign Entity/Aktivna nefinancijska strana pr. osoba)

PASSIVE NFE - U.S. Beneficial Owners
(PASIVNA nefinancijska strana pr. osoba s krajnim vlasnicama iz SAD-a)

PASSIVE NFE - Non-U.S. BO
(PASIVNA nefinancijska strana pr. osoba s krajnim vlasnicama koji nisu iz SAD-a)

Croatian or partner jurisdiction NPFI
(Non-participating FFI/nesudjelujuća financijska institucija Hrvatske ili financijska institucija druge partnerske jurisdikcije)

Unos/izmjena FATCA statusa klijenta na dan

Potpis

Podaci iz ove Izjave prikupljaju se i obrađuju temeljem Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država u cilju unaprjeđenja izvršenja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbe FATCA-e (dalje u tekstu: Sporazum FATCA) i Direktive (EU) Vijeća 2014/107/EU od 9. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2011/16/EU u pogledu obvezne automatske razmjene informacija u području oporezivanja (SL EU, L 359 od 16.12.2014) (dalje u tekstu: Common Reporting Standard ili CRS), čiji zahtjevi će se u Republici Hrvatskoj urediti odredbama Općeg poreznog zakona. Društvo je obvezno prikupiti informacije o poreznoj rezidentnosti za sve ulagatelje, o financijskim računima koje imaju kod Društva i informacije o računima o kojima se izvještavaju porezne vlasti SAD, kako bi ih dostavila Ministarstvu financija - Poreznoj upravi koja ih razmjenjuje s nadležnim tijelima drugih država, uključujući i porezne vlasti SAD.