

Samopotrđilo FATCA za pravne osebe

Pravna podlaga:

Republika Slovenija je z Združenimi državami Amerike dne 2. junija 2014 podpisala Sporazum o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum), v katerem so podrobneje opredeljene obveznosti slovenskih finančnih institucij in Davčne uprave RS v zvezi s FATCA, ki se je začel izvajati 1. julija 2014.

Po zahtevah iz Sporazuma so v Sloveniji poročevalske finančne institucije v skladu z določbami ZdavP-2 dolžne izvajati postopke identifikacije strank in poročanja FURS. Banka bo kot poročevalska finančna institucija stranke, ki bodo opredeljene kot ameriški davčni zavezanci, dolžna poročati slovenskim davčnim organom. Te informacije pa bodo nato sporočene ameriški davčni upravi IRS – Internal Revenue Service.

Stranka

Naziv pravne osebe:	Davčna številka: Matična številka:
Datum, kraj in država ustanovitve pravne osebe:	Sektorska koda/koda dejavnosti:
Sedež:	

Ali ste finančna institucija?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

FINANČNA INSTITUCIJA

Navedite številko GIIN:	
V kolikor ne razpolagate z GIIN navedite razlog	

NEFINANČNA INSTITUCIJA

Ali ustvarite iz vaše osnovne dejavnosti več kot 50% prihodkov?	DA <input type="checkbox"/>	NE <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

Ustrezno označi (križec):

- a. **Fizična oseba** državljan/davčni rezident ZDA **ima** v neposredni ali posredni lasti **več kot 25%** delež naše družbe
- b. **Fizična oseba** državljan/davčni rezident iz ZDA **nima** v neposredni ali posredni lasti **več kot 25%** delež naše družbe

V kolikor ste označili odgovor pod »a« prosimo izpolnite še:

Ime in priimek	Država, Naslov stalnega bivališča	Datum in kraj rojstva, TIN

TIN - Davčna oz. identifikacijska številka davkoplačevalca v ZDA (Tax Identification Number)

IZJAVA

Spodaj podpisani:

- 1) **razumem**, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose imetnika računa s Banko Sparkasse d.d. in ki določajo, kako Banka Sparkasse d.d. lahko uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
- 2) **sem seznanjen**, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o imetniku računa in o vsakem računu, o katerem se poroča, posredujejo davčnemu organu Slovenije in ZDA.
- 3) **izjavljam**, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
- 4) **se zavežujem**, da bom Banko Sparkasse d.d. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin ali podatkov pomembnih za FATCA ter bom dostavil novo samopotrđilo in izjavo skladno s spremembami okoliščin.

Podpis zakonitega zastopnika / pooblaščenca:

Tiskano ime in priimek:

Datum: _____

opomba: Če obrazec podpisujete na podlagi pooblastila o zastopanju, priložite kopijo pooblastila.

_____ Datum: _____

Podpis bančnega delavca _____