

TRIGLAV OSIGURANJE D.D.
ANTUNA HEINZA 4, ZAGREB

POSLOVNA TAJNA



OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE FATCA I CRS PODATKA (PRAVNE OSOBE)

Svi niže traženi podaci nužni su nam za ispunjenje Vašeg zahtjeva ili naše obveze prema Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, CRS, FATCA ili druge zakonske obveze. Molimo Vas da navedete točne podatke, a sve promjene ćemo evidentirati u našem sustavu. Više informacija o prikupljanju i obradi Vaših osobnih podataka možete pronaći na www.triglav.hr.

Veza ponuda/polica osiguranja života broj:

UGOVARATELJ OSIGURANJA

Naziv pravne osobe.....

OIB..... MB.....

Sjedište pravne osobe (ulica, kućni broj).....

Poštanski broj i mjesto.....Država.....

Država u kojoj su doneseni akti o osnivanju pravne osobe?.....

Jeste li financijska institucija? DA NE

DODATNA PITANJA

ZA FINACIJSKE INSTITUCIJE:

Ukoliko posjedujete navedite GIN ili FATCA ID ili Porezni broj države članice EU ili treće jurisdikcije:

Ukoliko nemate GIN ili FATCA ID ili Porezni broj države članice EU ili treće jurisdikcije navedite razlog zašto nemate:

ZA NEFINACIJSKE INSTITUCIJE:

Ostvarujete li iz Vaše djelatnosti više od 50% prihoda? DA NE

IZJAVA UGOVARATELJA:

Obvezujemo se da ćemo Osiguratelja bez odgađanja pisano obavijestiti ukoliko bi došlo do promjene gornjih podataka, naročito ukoliko se promjeni sjedište ili organizacijski oblik, ukoliko se promjeni vlasnička struktura koja je relevantna za procjenu naše porezne obveze.

Vlastoručnim potpisom ovog obrasca potvrđujem da sam primio detaljne informacije o obradi podataka sadržane u dokumentu pod nazivom „Informacija o obradi podataka“ te da mi je Informacija o obradi podataka također dostupna na svim prodajnim mjestima Triglav osiguranja d.d. i na web stranici: www.triglav.hr

POTPISANA PONUDA, POLICA, UVJETI OSIGURANJA TE SVI DODACI PONUDI ODNOSNO POLICI ČINE UGOVOR O OSIGURANJU.

MJESTO I DATUM POTPISA IZJAVE:.....

POTPIS I PEČAT UGOVARATELJA:.....

ZAHTEJ ZAPRIMIO I SVOJIM POTPISOM POTVRĐUJEM da je ova izjava preda mnom napisana i potpisana i da sam identitet potpisnika utvrdio na temelju navedene osobne iskaznice

(ŠIFRA, POTPIS, MJESTO I DATUM)

NAPOMENA CRS:

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza uređuju administrativnu suradnju u području poreza između Republike Hrvatske i država članica Europske unije (u daljnjem tekstu: države članice), automatsku razmjenu informacija o financijskim računima između Republike Hrvatske i drugih jurisdikcija i provedbu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unapređenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e.

NAPOMENA FATCA:

Triglav osiguranje d.d. dužno je na osnovi važećih propisa provoditi postupke u svezi s provođenjem američkog poreznog rezidentstva, pri čemu ne radi nikakvo porezno savjetovanje povezano s američkom poreznom regulativom ili usluge u svezi sa savjetovanjem osoba poreznih obveznika SAD-a.

Sljedeće se osobe smatraju „državljanima SAD-a“:

- državljeni SAD-a i oni s dvostrukim državljanstvom koji imaju državljanstvo SAD-a
- rezidentni stranci u SAD-u (tj. rezidentu SAD-u sa stranim državljanstvom)
- osobe s pravnim statusom stalnog prebivališta (npr. vlasnici „zelene karte“)
- osobe koje duže fizički borave u SAD-u, a što je definirano ovako:

- više od ukupno 183 dana tijekom razdoblja od 3 godine, uključujući tekuću godinu i dvije prethodne godine. Dani nazočnosti računaju se ovako: svaki dan tijekom tekuće godine računa se kao jedan cijeli dan, svaki dan prve prethodne godine računa se kao jedna trećina dana, a svaki dan druge prethodne godine računa se kao jedna šestina dana. Čak i ako osoba nije državljanin SAD-a, on ili ona može biti „porezni obveznik SAD-a“ (npr. dvojno prebivalište, podnošenje zajedničke porezne prijave s državljaninom SAD-a (npr. s bračnim partnerom), poništenje državljanstva SAD-a ili dozvole boravka izdane nakon dugotrajnog boravka ili drugi razlozi). Gore navedena pitanja u vezi sa statusom „državljanina SAD-a“ ili „poreznog obveznika SAD-a“ odnosi se i na fizičke i na pravne osobe.

Osobe koje podliježu plaćanju poreza u SAD-u su:

- državljeni SAD-a i oni s dvostrukim državljanstvom koji imaju državljanstvo SAD-a
- stranci s prebivalištem u SAD-u (tj. strani državljeni s prebivalištem u SAD-u)
- osobe s pravnim statusom stalnog prebivališta (npr. vlasnici „zelenekarte“)
- osobe koje duže vrijeme borave u SAD-u
- osobe koje su porezni obveznici SAD-a zbog drugih razloga

Ovaj je popis samo ilustrativne naravi. Za procjenu poreznog statusa vrijedi isključivo mjerodavni porezni zakon SAD-a koji je na snazi u vrijeme takve procjene.

Napomena: podatak je informativne naravi i podliježe promjenama sukladno važećim propisima SAD-a.

UZ POTPUNO ISPUNJEN ZAHTEJ, TE POTVRDOM SVIH POTREBNIH DOKUMENATA VAŠ ĆE ZAHTEJ BITI BRZO RIJEŠEN NA VAŠE I NAŠE ZADOVOLJSTVO



ISO 9001:2015 certifikat potvrda je visoke kvalitete usluge koju osiguranci i poslovni partneri Triglav osiguranja dobivaju u Hrvatskoj već 50 godina.