

OBRAZAC ZA PRIKUPLJANJE FATCA I CRS PODATAKA FIZIČKE OSOBE

Sava osiguranje, d.d. - Podružnica Hrvatska, OIB 45237012600, R. Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb, Hrvatska

ispunjava se prilikom sklapanja ponuda, otkupa police, isplate osigurane svote, kapitalizacije



SAVA
OSIGURANJE

Veza ponuda/police
osiguranja života br.

* - Kod ugovaranja osiguranja ispunjava Ugovaratelj, a kod ostvarivanja prava iz osiguranja ispunjava Korisnik

Ugovaratelj/ Korisnik*	Prezime i ime	OIB/Datum rođenja		
	Mjesto stalnog prebivališta (ulica, kućni broj, kat)	Poštanski broj	Mjesto	Država
	Mjesto privremenog prebivališta (ulica, kućni broj, kat)	Poštanski broj	Mjesto	Država
	Kontakt adresa/adresa za slanje obavijesti (ulica, kućni broj)	Poštanski broj	Mjesto	Država

IZJAVA (Ugovaratelja/ Korisnika*)	Izjavljujem da nisam državljanin SAD-a, članice EU ili treće jurisdikcije niti rezident SAD-a, članice EU ili treće jurisdikcije, niti porezni obveznik SAD-a, članice EU ili treće jurisdikcije u svrhu poreznih davanja i obvezujem se da ću osiguratelja bez odgađanja obavijestiti ukoliko dođe do promjene tih podataka (obavezno označite i upišite u odgovarajuće rubrike):		
	☐ DA, nisam		
	☐ NE, jesam	☐ državljani	* upišite naziv države
		☐ rezident	* u svrhu poreznih davanja
		☐ porezni obveznik	* u svrhu poreznih davanja
U slučaju odgovora „NE, jesam“ molimo navedite Vaš TIN (Tax Identification Number) ili Vaš SSN (Social Security Number) ili porezni broj EU članice ili treće jurisdikcije:			
TIN (Tax Identification Number)		SSN (Social Security Number)	Porezni broj
ili		ili	ili

Mjesto i datum potpisa Izjave	Potpis Ugovaratelja/Korisnika	Zastupnik/Posrednik/Osiguratelj
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------

Za osobe mlađe od 18 godina potreban je potpisa roditelja ili zakonskog zastupnika.

Napomena CRS:

Zakon o administrativnoj suradnji u području poreza uređuje 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 unaprijeđenju ispunjavanja poreznih obveza na međunarodnoj razini i provedbi FATCA-e.

Napomena FATCA:

Sava 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“:

- državljan SAD-a i oni s dvostrukim državljanstvom koji imaju državljanstvo SAD-a
 - rezidentni stranci u SAD-u (tj. rezident u 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:

- državljan SAD-a i oni s dvostrukim državljanstvom koji imaju državljanstvo SAD-a
 - stranci s prebivalištem u SAD-u (tj. strani državljani s prebivalištem u SAD-u)
 - osobe s pravnim statusom stalnog prebivališta (npr. vlasnici „zelene karte“)
 - 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.

Napomena: opisi su informativne naravi i podliježu promjenama sukladno važećim propisima SAD-a.