

POSLOVNA SKRIVNOST

Številka police / oznaka ponudbe: _____

V skladu z 255.b členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 je zavarovalnica dolžna izvesti postopke pregleda zavarovalca ob sklenitvi in spremembi zavarovanja, ali upravičenca ob izplačilu zavarovalnine in pridobiti izjavo o njegovem davčnem rezidentstvu.

Na podlagi 255.č. člena ZDavP-2, je zavarovalnica o ugotovitvah dolžna poročati FURS.

A. PODATKI O:

ZAVAROVALCU

UPRAVIČENCU

Ime in priimek:	
Naslov trenutnega prebivališča:	
Država trenutnega prebivališča:	

B. OPREDELITEV STATUSA (označite samo eno okence)

Prosimo izpolnite spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- Državo rezidentstva za davčne namene (podrobneje v opombi 1 na hrbtni strani obrazca)
- 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, potem slovensko davčno številko navedete na ponudbi za sklenitev zavarovanja/zahtevku za spremembo zavarovanja ali izplačilo in velja da je vaša država rezidentstva za davčne namene Republika Slovenija.

V tem primeru izpolnitev rubrike B. tega obrazca ni potrebna. Izpolnite le rubriki A. in D. obrazca, s čimer potrjujete, da ste rezident za davčne namene izključno v Republiki Sloveniji.

Če ste rezident za davčne namene izven Republike Slovenije pa v spodnji tabeli navedite državo rezidentstva za davčne namene, davčno številko in identifikacijsko številko osebnega dokumenta, 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 (podrobneje v opombi 2 na hrbtni strani obrazca).

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 (v primeru v drugi tabeli navedite razloge)

	Država rezidentstva za davčne namene	Davčna številka države rezidentstva	Identifikacijski dokument države rezidentstva (vrsta in oznaka/številka)	Če s tujo davčno številko ne razpolagate, označite razlog A ali B
1				
2				
3				

*Če ste v zgornji tabeli 1 označili razlog B, obrazložite, zakaj niste uspeli pridobiti tuje davčne številke:

1	
2	
3	

C. IZJAVA

Spodaj podpisani:

- razumem, da so informacije, ki sem jih posredoval, varovane v skladu z določbami o splošnih pogojih, ki urejajo odnose zavarovalca/upravičenca z Zavarovalnico Triglav d.d. in ki določajo, kako Zavarovalnica Triglav, d.d. lahko uporabi in razkriva informacije, ki sem jih dostavil;
- sem seznanjen, da se informacije v tem obrazcu ter druge informacije o meni kot zavarovalcu / upravičencu in o vsaki zavarovalni pogodbi, o katerem se poroča, lahko posredujejo davčnemu organu države, v kateri je sklenjena zavarovalna pogodba 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;
- izjavljam, da so vse navedbe v obrazcu resnične, pravilne in popolne;
- se zavežujem, da bom Zavarovalnico Triglav, d.d. nemudoma obvestil o vsaki spremembi okoliščin, ki vplivajo na spremembo statusa davčnega rezidentstva (kot npr. sprememba države trenutnega prebivališča, sprememba države rezidentstva in sprememba davčne številke navedene v rubriki B.) ter bom dostavil novo izjavo o davčnem rezidentstvu skladno s spremembami okoliščin.

D. PODPISI

	Ime in priimek	Podpis	Datum
Zavarovalec / upravičenec / zakoniti zastopnik			

Opomba: Če obrazec izpolnjujete kot zakoniti zastopnik zavarovalca / upravičenca iz zavarovalne pogodbe, navedite osnovo, na podlagi katere podpisujete ta obrazec oz. priložite kopijo pooblastila o zastopanju.

Osnova za podpis: _____

Opomba 1:

Vpiše se davčna številka države članice/jurisdikcije, v kateri ste rezident za davčne namene. To je v tisti državi, v kateri ste zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča ali drugega podobnega merila dolžni plačevati davke od vseh svojih dohodkov, ki jih dosežete kjerkoli na svetu. Rezident za davčne namene pa niste v državi, v kateri plačujete davke le zato, ker imajo ti dohodki vir v tej državi (ker dosegate dohodke v tej državi). Informacije o vašem rezidentstvu za davčne namene pridobite pri pristojnem davčnem organu (Finančni upravi Republike Slovenije oz. tujem davčnem organu). Rezidentstvo za davčne namene je v davčnih predpisih držav običajno opredeljeno na podlagi določenih kriterijev.

Posameznik je rezident v tisti državi, v kateri:

- ima prebivališče (države lahko pri tem pogojem v svojih zakonodajah razlikujejo oz. opredeljujejo več vrst prebivališč, kot je stalno, trenutno, formalno prijavljeno, dejansko itd.),
- je prisoten več kot 183 dni v davčnem letu ali kateremkoli obdobju dvanajstih mesecev,
- ima center življenjskih interesov oz. običajno prebivališče (v državi živi s svojo družino, ima zaposlitev ali druge ekonomske interese v državi ter druge pomembne vezi z državo – zavarovanje, bančni računi, interesne dejavnosti ipd., ki kažejo na to, da je njegov dejanski oz. primarni dom v tej državi).

Kadar izpolnjuje navedene pogoje v več državah hkrati, se lahko šteje tudi za rezidenta dveh ali več držav.

Opomba 2:

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.

T.i. dvojni rezidenti se lahko v primeru dvoma oprejo na t.i. prelomna pravila iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja, da bi razrešili dvojno rezidentstvo in ugotovili svoje rezidentstvo za davčne namene. V primeru dvoma, za rezidenta katere države se štejete, navedete obe rezidentstvi ali več rezidentstev za davčne namene, kar pomeni, da se bodo podatki pošiljali v vse navedene države. Po razrešitvi potencialne dileme glede dvojnega rezidentstva, ki jo naknadno opravite pri pristojnem davčnem organu, predložite novo samopotrdilo zaradi spremenjenih okoliščin.

Več informacij o uporabi prelomnih pravil iz konvencij pri ugotavljanju rezidentskega statusa za davčne namene najdete na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije na naslednji povezavi v dokumentu Pogosta vprašanja in odgovori z naslovom Rezidenti države pogodbenice – odgovor na vprašanje št. 13):

http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Mednarodno_obdavcenje/Vprasanja_in_odgovori/Vprasanja_in_odgovori_2_izdaja_Rezidenti_drzave_pogodbenice.pdf