

IZJAVA O DAVČNEM REZIDENTSTVU SKLADNO S FATCA IN CRS IZJAVA O POLITIČNI IZPOSTAVLJENOSTI

Priimek in ime	Stalno prebivališče (ulica, hišna št., kraj)	
Datum in kraj rojstva	Državljanstvo	
Davčna št.	Tel. št.	e-naslov

V skladu z 255. b členom Zakona o davčnem postopku (ZdavP-2) mora AVRIO zavarovalnica d. d., kot poročevalska finančna institucija Slovenije, izvajati postopke dolžne skrbnosti za identificiranje računov nerezidentov, ki zajemajo zbiranje in obdelovanje informacij o računih nerezidentov v obsegu iz 255. č. člena ZdavP-2 ter njihovo letno sporočanje FURS.

Potrjujem, da sem davčni rezident izključno v Sloveniji in da nisem davčni rezident v Združenih državah Amerike (ZDA) ali drugih državah.

Potrjujem, da sem davčni rezident (tudi) izven Slovenije in sicer v naslednjih državah. Obvezno navedite naslednje podatke:

država rezidentstva za davčne namene	država rojstva	kraj rojstva	davčna številka
--------------------------------------	----------------	--------------	-----------------

AVRIO zavarovalnica d. d. je na podlagi 66. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 48/22 - ZPPDFT-2) dolžna ugotoviti ali je zavarovalec oziroma njegov dejanski lastnik, ki prvič sklepa zavarovanje z AVRIO zavarovalnico d. d., politično izpostavljena oseba.

Spodaj podpisani sklenitelj, moji ožji družinski člani ali meni znani ožji sodelavci delujemo/je ali smo/so v zadnjem letu delovali na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, zato se uvrščam med politično izpostavljene osebe v skladu z ZPPDFT - 2.

Da Ne

Politično izpostavljena oseba je vsaka fizična oseba, ki deluje ali je v zadnjem letu delovala na vidnem javnem položaju v državi članici ali tretji državi, vključno z njenimi ožjimi družinskimi člani in ožjimi sodelavci. Fizične osebe, ki delujejo ali so delovale na vidnem javnem položaju, so: a) voditelji držav, predsedniki vlad, ministri in njihovi namestniki oziroma pomočniki; b) izvoljeni predstavniki zakonodajnih teles; c) člani vodstvenih organov političnih strank; d) člani vrhovnih in ustavnih sodišč ter drugih sodnih organov na visoki ravni, zoper odločitve katerih, razen v izjemnih primerih, ni mogoče uporabiti rednih ali izrednih pravnih sredstev; e) člani računskih sodišč in svetov centralnih bank; f) vodje diplomatskih predstavništev in konzulatov ter predstavništev mednarodnih organizacij in visoki častniki oboroženih sil; g) člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij; h) predstojniki organov mednarodnih organizacij (kot so na primer predsedniki, generalni sekretarji, direktorji, sodniki), njihovi namestniki in člani vodstvenih organov ali nosilci enakovrednih funkcij v mednarodnih organizacijah. Ožji družinski člani so: a) zakonci ali zunajzakonski partner politično izpostavljene osebe; b) otroci politično izpostavljene osebe in njihovi zakonci ali zunajzakonski partnerji; c) starši politično izpostavljene osebe. Ožji sodelavci so: a) vse fizične osebe, za katere je znano, da so skupaj dejanski lastniki ali da imajo kakršne koli druge tesne poslovne odnose s politično izpostavljeno osebo; b) vse fizične osebe, ki so edini dejanski lastnik poslovnega subjekta ali podobnega pravnega subjekta tujega prava, za katerega je znano, da je bil ustanovljen v dejansko korist politično izpostavljene osebe

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov in dovoljujem, da AVRIO zavarovalnica d. d., v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, obdeluje in hrani moje osebne podatke izključno za namene, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Zavezujem se, da bom AVRIO zavarovalnici d. d. obvestil(a) o vsaki spremembi posredovanih podatkov. S podpisom te izjave izrecno dovoljujem, da AVRIO zavarovalnica d. d. za namene preverjanja verodostojnosti podatkov, navedenih na izjavi, pri upravljavcih javnih evidenc podatkov oziroma pri pristojnih organih držav članic ali tretjih držav, konzularnih predstavništvih in veleposlaništvih teh držav v Republiki Sloveniji oz. pri slovenskem ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, preverja verodostojnost navedb, podanih na tej izjavi.

Kraj in datum	Zavarovalni zastopnik	Podpis zavarovalca
---------------	-----------------------	--------------------