



Izjava stranke o poreznoj rezidentnosti

POSLOVNA Tajna

BROJ
POLICE / PONUDE

OZ-CRS
22-6

Triglav osiguranje d.d. je u obvezi prikupiti i obrađivati podatke sadržane na ovom obrascu u svrhu ispunjavanja obveze automatske razmjene informacija o financijskim računima koji su propisanim Općim poreznim zakonom, Zakonom o administrativnoj suradnji u području poreza, Pravilnikom o automatskoj razmjeni informacija u području poreza te ostalih podzakonskih propisa koji su usklađeni sa europskom i međunarodnom regulativom vezanom uz FATCA (Foreign Account Compliance Tax Act) i CRS (Common Reporting Standard). Ako se na temelju podataka iz ovog obrasca utvrdi da je imatelj računa porezni rezident u drugoj državi, svi podaci sadržani u ovoj Izjavi kao i propisane financijske informacije o računu (stanje računa, bruto iznos isplaćen ili pripisan na račun) će biti dostavljeni Poreznoj upravi RH koja će ih prosljediti nadležnim tijelima u državama porezne rezidentnosti imatelja računa. Cjeloviti prikaz propisa koji se odnose na obvezu automatske razmjene podataka o financijskim računima objavljen je u „Narodnim novinama“, službeni list Republike Hrvatske (www.nn.hr).

Osiguratelj je dužan provesti postupke pregleda ugovaratelja osiguranja prilikom sklapanja osiguranja i promjena po polici osiguranja i korisnika kod isplate osigurnine te zaprimiti izjave o njihovom poreznoj rezidentnosti. Osiguratelj je o utvrđenim činjenicama dužan izvijestiti Ministarstvo financija - Poreznu upravu.

1. Podaci o:

UGOVARATELJU

IME I PREZIME	
DATUM ROĐENJA	MJESTO ROĐENJA
DRŽAVA ROĐENJA	DRŽAVLJANSTVO
OIB	TELEFONSKI BROJ
E-POŠTA	

Osobni dokument

VRSTA	BROJ
VRIJEDI OD	VRIJEDI DO
ORGAN IZDAVANJA	

KORISNIKU

Adresa stalnog prebivališta

ULICA	KUĆNI BROJ
POŠTANSKI BROJ	POŠTA
DRŽAVA	

Adresa privremenog boravišta

ULICA	KUĆNI BROJ
POŠTANSKI BROJ	POŠTA
DRŽAVA	

2. Određivanje strane porezne rezidentnosti

Ako ste porezni rezident u Republici Hrvatskoj, OIB navedite u rubrici 1 ovog obrasca. U tom slučaju potvrđujete da ste porezni rezident isključivo u Republici Hrvatskoj i ispunjavanje rubrike 5 ovog obrasca nije potrebno.

Ako ste porezni rezident u jednoj ili više stranih država članica/jurisdikcija, navedite porezni broj i državu rezidentnosti za sve države u kojima ste porezni rezident.

	Država rezidentnosti za porezne svrhe	Porezni broj države rezidentnosti	Ako nemate strani porezni broj, označite razlog A ili B *	Ako ste označili razlog B, navedite zašto niste uspjeli dobiti strani porezni broj
1				
2				
3				

* A - država ne izdaje porezne brojeve za svoje rezidente

B - porezne brojeve ili ekvivalentne oznake nije moguće dobiti (molimo navedite razlog u tabeli)

3. Deklaracija

1. Stranka svojim potpisom potvrđuje da je upoznata s time da će ubuduće na gore navedenu adresu e-pošte zaprimati sve obavijesti vezano za ugovaranje polica životnih osiguranja, koje ima sklopljene ili će ih u budućnosti sklopiti s Triglav osiguranjem d.d. (dalje: Osiguratelj) ukoliko isto Osiguratelj omogućava. Platne instrumente i dokumente koji se šalju preporučenom poštom (npr. opomene i dr.) stranka će i dalje zaprimati poštom. Stranka može bilo kada opozvati svoju suglasnost i zahtijevati slanje obavijesti pisanim putem.
2. Osiguratelj dobivene osobne podatke obrađuje za namjene izvođenja ugovora o osiguranju, a uz suglasnost stranke Osiguratelj može osobne podatke stranke obrađivati i za namjene određene tom privolom (npr. marketing proizvoda i usluga). Podatke Osiguratelj pohranjuje u zbirci osobnih podataka te ih koristi i obrađuje sukladno propisima koji uređuju čuvanje osobnih podataka i osiguranje i to do isteka zakonski određenog roka za pohranu podataka. Osobne podatke iz zbirke Osiguratelja također mogu obrađivati i društva s kojima Osiguratelj ima sklopljene ugovore o obradi osobnih podataka. Ako se ugovorni voditelj osobnim podacima nalaze izvan područja država članica Europske unije, jamči se jednaki standard obrade osobnih podataka, kao da bi obradu podataka izvodio sam Osiguratelj. Na taj način Osiguratelj može za namjene izvođenja ugovora o osiguranju i reosiguranju osobne podatke posredovati i reosiguratelju. Osiguratelj obrađuje osobne podatke i za potrebe izvođenja bonitetnih programa, npr. ponude raznih pogodnosti i dodatnih popusta (aplikacija Triglav klub). Uključenje u bonitetni program je za svaku stranku potpuno dobrovoljno.
3. Više informacija o obradi osobnih podataka nalaze se u dokumentu Informacija o obradi podataka do koje ugovaratelj osiguranja može pristupiti putem web stranice www.triglav.hr u rubrici O nama, Korporativni dokumenti, Zaštita osobnih podataka. U slučaju da stranka nema pristup internetu, može kontaktirati Osiguratelja i zahtijevati dostavu tiskanog primjerka Informacije o obradi podataka.
4. Stranka svojim potpisom jamči za istinitost, točnost i potpunost podataka.
5. Stranka je upoznata da se informacije na ovom obrascu i druge informacije o ugovaratelju/osiguraniku/korisniku te o svakom ugovoru o osiguranju o kojem se izvještava, može dostaviti poreznom tijelu države u kojoj je sklopljen ugovor o osiguranju, te se razmjenjuju s nadležnim(a) tijelom(ima) druge(ih) države(država), u kojima je rezident za porezne namjene, sukladno međunarodnom ugovorom o razmjeni informacija.
6. Stranka svojim potpisom izričito dopušta da Triglav osiguranje d.d. provjerava vjerodostojnost podataka, kod voditelja javnih evidencija, odnosno nadležnih organa država članica ili trećih država, konzularnih predstavništva i veleposlanstava tih država u Republici Hrvatskoj, odnosno u hrvatskom Ministarstvu nadležnom za vanjske poslove, provjeri vjerodostojnost podataka upisanih na ovom obrascu.
7. 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

4. Potpis

MJESTO	IME I PREZIME, ŠIFRA I POTPIS PREDSTAVNIKA OSIGURATELJA	POTPIS UGOVARATELJA	POTPIS KORISNIKA
DATUM		POTPIS ZAKONSKOG ZASTUPNIKA / OVLAŠTENIKA	