

## IZJAVA O POREZNOJ REZIDENTNOSTI - FIZIČKA OSOBA

Merkur osiguranje d.d. je u obvezi prikupiti i obrađivati podatke sadržane u ovoj Izjavi u svrhu ispunjavanja obveze automatske razmjene informacija o financijskim računima koja je propisana 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 ove Izjave 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 proslijediti 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“, službenom listu Republike Hrvatske ([www.nn.hr](http://www.nn.hr)).

### 1. Podaci o imatelju računa

Broj police/ponude za životno osiguranje	
Status imatelja računa	<input type="checkbox"/> ugovaratelj osiguranja <input type="checkbox"/> korisnik osiguranja <input type="checkbox"/> založni vjerovnik
Ime i prezime/OIB	/ OIB: /
Prebivalište (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)	
Boravište (ulica, kućni broj, poštanski broj, mjesto, država)	
Kontakti: (telefon, mob, e-mail, kontakt adresa)	
Datum, mjesto i država rođenja	
Državljanstvo/a:	

### 2. Podaci o poreznoj rezidentnosti imatelja računa - osnovni podaci

Svaka država svojim propisima uređuje pitanje porezne rezidentnosti. Općenito, imatelj računa se smatra poreznim rezidentom države u kojoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište. Međutim, u određenim slučajevima imatelj računa može biti porezni rezident u dvije ili više država. Za više informacija o poreznoj rezidentnosti predlažemo da se savjetujete s poreznim savjetnikom ili nadležnim poreznim tijelom.

Molimo Vas da odgovorite na sljedeća pitanja o Vašoj poreznoj rezidentnosti:

- 2.1. Jeste li porezni rezident Republike Hrvatske?  DA  NE  
 2.2. Jeste li porezni rezident druge države?  DA  NE

**Ako ste na pitanje 2.2. odgovorili s DA, molimo Vas da ispunite podatke u točki 3.**

### 3. Podaci o poreznoj rezidentnosti imatelja računa - dodatni podaci

Molimo Vas da navedete druge države Vaše porezne rezidentnosti i odgovarajuće porezne identifikacijske brojeve (TIN). Ako ste porezni rezident Republike Hrvatske, taj podatak nije potrebno navoditi u tablici.

Država porezne rezidentnosti	Porezni identifikacijski broj (TIN)

Ako u prethodnoj tablici niste ispunili podatak o poreznom identifikacijskom broju, molimo Vas da ukratko opišete razlog:

### 4. Završna izjava

Potpisom ove izjave dajem privolu, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka i Zakona o osiguranju da se moji osobni i povjerljivi podaci mogu prikupljati, obrađivati i koristiti u svrhe osiguranja, Porezne uprave RH (iz gore opisanih razloga) i u svrhe marketinga produkata članica Merkur grupe, te izjavljujem da sam upoznat s mojim pravom da se takvoj obradi usprotivim. Istodobno dajem izričitu suglasnost Merkur osiguranju d.d. da u navedene svrhe poduzima sve radnje vezane uz obradu svih prikupljenih osobnih i povjerljivih podataka (uključivo i davanje na korištenje drugim članicama Merkur grupe, odnosno drugim pravnim osobama u trajnijem poslovnom kontaktu s Merkur osiguranjem d.d.) i to za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju i njegovih pravnih učinaka.

Također potvrđujem da sam informiran da, sukladno odredbi stavka 2. članka 387. Zakona o osiguranju (NN 30/15), koja je stupila na snagu 01.01.2016., obveza čuvanja mojih, gore navedenih osobnih i povjerljivih podataka sa strane Merkur osiguranja d.d., u smislu Zakona o osiguranju i Zakona o zaštiti osobnih podataka, prestaje u slijedećim slučajevima: ako izričito pisanim putem pristanem da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi; ako su podaci potrebni Ministarstvu unutarnjih poslova ili nadležnom državnom odvjetništvu za potrebe obavljanja poslova iz njihove nadležnosti; ako su podaci potrebni sudu ili javnom bilježniku za postupak koji vodi, a predočenje tih podataka zahtijeva pisanim putem; u slučajevima određenima Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma; ako su ti podaci potrebni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, nadležnom nadzornom tijelu, odnosno drugom nadzornom tijelu, uključujući EIOPA-u, ESMA-u, EBA-u, ESRB i Zajednički odbor, u svrhu nadzora koji provodi u okviru svojih nadležnosti; ako su ti podaci potrebni poreznom tijelu u postupku koji ono provodi u okviru svojih nadležnosti te; u slučajevima određenima Zakonom o obveznim osiguranjima u prometu. Potvrđujem da su svi podaci u ovoj izjavi točni i potpuni te ovlašćujem Merkur osiguranje d.d. da provjeri navede podatke. Također se obvezujem o svakoj promjeni navedenih podataka bez odgađanja pisano obavijestiti Merkur osiguranje d.d. U slučaju uskrate davanja traženih podataka Merkur osiguranje d.d. neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor o osiguranju odnosno ispuniti svoje zakonske i ugovorne obveze.

Potpisnik ove Izjave o poreznoj rezidentnosti - fizička osoba je:

- imatelj računa  zakonski zastupnik / skrbnik imatelja računa  punomoćnik imatelja računa

Mjesto i datum:

Ime i prezime (čitko) i potpis davatelja izjave:

-----

-----