

ITSE ANNETTU ILMOITUS – LUONNOLLISET HENKILÖT (ISD-I, TRACE IP)

Ilmoituksen vastaanottaja: _____ (mukaan lukien mahdollinen oikeudenomistaja, "Vastaanottaja")

Tili tai tilit, joita tämä ilmoitus koskee¹: _____

OSA 1 - OSINGONSAAJAN YKSILÖINTITIEDOT²

Sijoittajan nimi:

Sukunimi: _____

Sukunimen etuliite: _____ Loppuliite: _____

Etunimi: _____ Toinen nimi: _____

Vakituinen osoite:

Katu: _____ Numero: _____

Kerros: _____ Huoneisto: _____ Postilokero: _____

Kaupunki: _____ Postinumero: _____

Maakunta, osavaltio tai seutu: _____ Kaupunginosa: _____

Valtio: _____

Postiosoite (jos eri kuin edellä)

Katu: _____ Numero: _____

Kerros: _____ Huoneisto: _____ Postilokero: _____

Kaupunki: _____ Postinumero: _____

Maakunta, osavaltio tai seutu: _____ Kaupunginosa: _____

Valtio: _____

Syntymäpaikka- ja valtio: _____ Syntymäaika: _____

OSA 2 - OSINGONSAAJAN VEROTUKSELLINEN ASUINVALTIO³

1. Täten vahvistan, että minä ("Sijoittaja") olen valtiossa _____ verotuksellisesti asuva. Vahvistan myös, että: (Täytettävä joko (a) tai merkittävä (b)):

(a) verotunnisteeni ("TIN") asuinvaltiossani on _____; tai

(b) asuinvaltioni ei myönnä verotunnisteita asukkailleen tai en muusta syystä pysty hankkimaan verotunnistetta asuinvaltiostani. []

2. Vahvistan, että: (Täytettävä joko (a) tai merkittävä (b)):

¹ Pakollinen tieto (ISD-päätös 1.1 § 1 k)

² Pakolliset tiedot, lukuun ottamatta syntymäpaikka- ja valtiota (ISD-päätös 1.1 § 4 k)

³ Pakolliset tiedot, lukuun ottamatta kohdassa 2 tarkoitettuja tietoja muista asuinvaltioista (ISD-päätös 1.1 § 2-3 k)

(a) En ole verotuksellisesti asuva missään muussa valtiossa kuin kohdassa 1 tarkoitetussa valtiossa []; tai

(b) Olen verotuksellisesti asuva, kohdassa 1 tarkoitetun valtion lisäksi, seuraavissa valtioissa, ja verotunnisteeni näissä valtioissa on yksilöity alla tai olen merkinnyt, ettei verotunnistetta ole saatavissa:

Valtio: _____; TIN _____ tai TIN ei saatavissa []

Valtio: _____; TIN _____ tai TIN ei saatavissa []

OSA 3 – OIKEUS VEROSOPIMUSETUIHIN⁴

3. Vakuutan, että, lukuun ottamatta tässä kohdassa yksilöityjä poikkeuksia, olen verotuksellisesti asuva kohdassa 1 tarkoitetussa valtiossa kaikissa kyseisen valtion verosopimuksissa tarkoitetulla tavalla; en toimi asiamiehenä, nimellisomistajana tai välittäjänä tässä Ilmoituksessa tarkoitetulle tilille maksettavan tulon osalta; olen tämän tulon verosopimuksessa tarkoitettu edunsaaja ("*beneficial owner*") ja täytän sovellettavien verosopimusten mukaiset edellytykset etujen myöntämiselle sen tulon osalta, jonka saan Vastaanottajan hallinnoiman tilin kautta. Vakuutan myös, että tällainen tulo ei kuulu kiinteälle toimipaikalle, jota ylläpidän kohdassa 1 tarkoitetun valtion ulkopuolella. Tässä kohdassa tarkoitetut vakuutukset eivät sovellu seuraaviin verosopimuksiin yksilöityjen tulotyyppien osalta:

OSA 4 – VALTUUTUKSET JA SITOUMUKSET

4. Valtuutan Vastaanottajan suorittamaan kaikki tarpeelliset toimenpiteet sellaisen lähdeveron vapautuksen tai alennetun verokannan hakemiseksi, johon olen oikeutettu sovellettavien verosopimusten ja/tai kyseessä olevien lähdevaltioiden kansallisen lainsäädännön perusteella, ja jota voi hakea nimissäni yllä annettujen vakuutusten perusteella.

5. Valtuutan Vastaanottajan toimittamaan, suoraan tai välillisesti, asianomaisille veroviranomaiselle tai sellaiselle osapuolelle, joka on valtuutettu tarkastamaan tai suorittamaan samanlaista Vastaanottajaan kohdistuvaa verovalvontaa, kopion tästä lomakkeesta sekä antamaan tällaisille veroviranomaisille tai vastaavalle osapuolelle ne lisätiedot, jotka Vastaanottajalla voi olla hallussaan ja, jotka ovat merkityksellisiä suhteessa kelpoisuuteni tämän Ilmoituksen perusteella sovellettaviin etuihin. Tiedostan ja hyväksyn, että tämän ilmoituksen sisältämät tiedot ja ilmoituksen tarkoittamalle tilille maksetut suoritukset voidaan ilmoittaa tulon lähdevaltion veroviranomaisille ja kyseiset veroviranomaiset voivat toimittaa tiedot valtiolle tai valtioille, joissa olen verotuksellisesti asuva.⁵

6. Valtuutan Vastaanottajan toimittamaan, suoraan tai välillisesti, kopion tästä lomakkeesta ja tiedot koskien yllä tarkoitetulle tilille maksettavaa tuloa: (i) henkilölle, joka hallitsee, vastaanottaa tai säilyttää tämän ilmoituksen kattamaa tuloa; (ii) henkilölle, jolla on oikeus käyttää tai tehdä suorituksia tämän ilmoituksen kattamasta tulosta; tai (iii) osapuolelle,

⁴ Pakolliset tiedot (ISD-päätös 1.2 § 1-4 k)

⁵ Pakollinen tieto, mikäli sovellettava lainsäädäntö edellyttää, ja valtuutus annettava kyseisen sovellettavan lainsäädännön edellyttämällä tavalla ja laajuudessa (ISD-päätös 1.4 §)

joka on valtuutettu tarkastamaan tai suorittamaan vastaavaa verotuksellista valvontaa edellä mainittuja henkilöitä kohtaan.

7. Jos Vastaanottaja päättää, että määrää, joka olisi pitänyt pidättää aiemmasta tililleni tai tileilleni tehdystä suorituksesta, ei ole pidätetty (tai pidätetty määrä on ollut liian pieni), valtuutan Vastaanottajaan suorittamaan sellaiset toimenpiteet, jotka ovat tarpeen alipidätyksen korjaamiseksi mukaan lukien pidätyksen määrän nostaminen minulle tehtävien tulevien suoritusten osalta, korvaavan maksun järjestäminen minulta tai, mikäli tarpeen, velvoitteen täyttäminen omaisuudesta, jota se hallitsee lukuuni.

8. Sitoudun ilmoittamaan Vastaanottajalle mahdollisimman pian sellaisista olosuhteiden muutoksista, joiden johdosta tässä annetut tiedot eivät enää ole paikkansapitäviä sekä toimittamaan Vastaanottajalle soveltuvien osin päivitetyn Ilmoituksen 30 päivän kuluessa tällaisesta olosuhteiden muutoksesta.⁶

Vahvistan kaikki tällä ilmoituksella antamani tiedot oikeaksi ja täydelliseksi, parhaimman tietoni ja käsitykseni mukaan⁷.

Allekirjoitus: _____
Titteli:

Nimenselvennys

Päivämäärä: _____

⁶ Pakollinen tieto (ISD-päätös 1.2 § 5 k)

⁷ Pakollinen tieto (ISD-päätös 1.1 §)