

**ITSE ANNETTU TODISTUS / YKSITYISHENKILÖ**

Suomi on allekirjoittanut verotietojen vaihtoa koskevan FATCA-sopimuksen Yhdysvaltojen kanssa ja saattanut lailla voimaan EU-jäsenmaiden ja OECD-valtioiden välistä tietojen vaihtoa koskevan sääntelyn. Sopimus ja voimaan tullut laki velvoittavat tunnistamaan yhdysvaltalaiset ja toisessa EU:n jäsenvaltiossa ja OECD-valtioissa asuvat asiakkaat ja selvittämään heidän verotuksellisen asuinvaltionsa sekä raportoimaan heidän henkilötietonsa, sijoituksensa ja talletuksensa veroviranomaiselle. Raportointi hoidetaan Suomen verohallinnon kautta.

Visio Varainhoito Oy ei voi määrittellä verotuksellista asuinvaltiotanne. Mikäli teillä on kysyttävää verovelvollisuuden määrittämiseen liittyen, olkaa yhteydessä veroasiantuntijaan tai paikallisiin veroviranomaisiin.

Nimi: \_\_\_\_\_

Henkilötunnus: \_\_\_\_\_

**Verotusmaa(t)**

Antakaa tiedot valtioista, joihin olette verovelvollinen (verotuksellisesti asuva, tax resident).

Mikäli olette verovelvollinen vain Suomessa, voitte siirtyä kohtaan FATCA-tiedot.

Verotusmaa	Verotunniste (taxpayer Identification Number, TIN) tai vastaava	Maa ei käytä TIN:jä / vastavia

**FATCA-tiedot**

Antakaa seuraava Yhdysvaltain kansalaisuuteen ja/tai verovelvollisuuteen liittyvä tieto

**Yhdysvaltojen kansalaisuus ja verotuksellinen asuinvaltio**

Valitkaa toinen alla olevista vaihtoehdoista rastittamalla oikea vaihtoehto.

Merkitsijällä on tai on ollut liitännäisiä Yhdysvaltoihin, esimerkiksi: kansalaisuus (ml. kaksois- tai kolmoiskansalaisuus), syntymäpaikka, työ- tai oleskelulupa (Green Card), asuin- tai postiosoite, puhelinnumero, postinohjaus- tai postin säilytyspalvelu USA:ssa ("in care of" tai "hold mail"), edustaja tai valtuutettu Yhdysvalloissa, vaikutus- tai määräysvalta Yhdysvaltoihin rekisteröidyssä tai Yhdysvaltain lain mukaisesti perustetussa yhteisössä, Yhdysvaltoihin liitännäisiä vaikutus- tai määräysvaltaisia henkilöitä tai edunsaajia tai muu näihin rinnasteinen liitännäisiä Yhdysvaltoihin. Olen ilmoittanut Yhdysvallat verotusmaaksi ja yhdysvaltalaisen verotunnistenumeroni (TIN) yllä olevassa osiossa

Tarkempi selvitys: \_\_\_\_\_

Vahvistan, että en ole Yhdysvaltojen kansalainen enkä ole Yhdysvalloissa verotuksellisesti asuva (tax resident) Yhdysvaltojen verolainsäädännön mukaan.

**Vahvistus ja allekirjoitus**

Vahvistan, että tällä lomakkeella olevat tiedot ovat paikkansapitäviä. Sitoudun toimittamaan Visio Varainhoito Oy:lle pyynnöstä sen FATCA- tai CRS-velvoitteiden täyttämiseksi tarvitsemia lisätietoja tai selvityksiä.

Sitoudun ilmoittamaan Visio Varainhoito Oy:lle välittömästi, jos tällä lomakkeella antamissani tiedoissa tapahtuu muutoksia.

Suostun toimittamaan uuden lomakkeen 30 päivän kuluessa siitä lukien, kun tällä lomakkeella annetut tiedot tai vahvistukset muuttuvat tai eivät enää pidä paikkaansa. Olen saanut tiedon, että tällä lomakkeella annettuja tietoja voidaan käyttää paikallisen lainsäädännön Visio Varainhoito Oy:ltä edellyttämiin raportointitarkoituksiin, kuten luovuttaa veroviranomaisen käyttöön.

Päiväys \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_\_\_\_

Allekirjoitus \_\_\_\_\_

Nimen selvennys \_\_\_\_\_