

FORMULARI I VETËDEKLARIMIT TË REZIDENCËS TATIMORE - PËR INDIVIDËT

Shoqëria e Kursim Kreditit “UniFin” në bazë të Ligjit Nr.4/2020, “Për shkëmbimin automatik të informacionit të llogarive financiare”, duhet të mbledhë dhe të raportojë informacione të caktuara për individin e lidhur me një llogari financiare, në lidhje me rezidencën e tij tatimore. Termi “Regullore tatimore” i referohet rregullave të krijuara për të mundësuar shkëmbimin automatik të informacionit dhe përfshin Standartin e Përbashkët të Raportimit, të OECD-së, për shkëmbimin automatik të informacionit financiar të llogarisë (“CRS”), që zbatohet në juridiksionet e vendeve anëtare të OECD-së.

Për t’i mundësuar SHKK-së UniFin të përmbushë detyrimet e raportimit, duhet të deklaroni rezidencën/at tatimore të personit/ave mbajtës të llogarisë bankare të identifikuar, së bashku me numrin/at identifikues tatimor/ë. Në këtë formular janë përmendur bashkarisht si “llogarimbajtës”. Nëse ju nuk jeni llogarimbajtësi i llogarisë bankare pranë Shoqërisë së Kursim Kreditit UniFin, por jeni duke plotësuar formularin në emër të një personi tjetër, ju duhet të plotësoni Seksioni 1 me të dhënat e personit i cilit është llogarimbajtës dhe plotësoni lidhjen tuaj me të në Seksioni 6. Ju lutem, kini parasysh sa më poshtë:

- **Mos plotësoni këtë formular nëse nuk jeni individ.** Ju lutem, plotësoni “Formulari i vetëdeklarimit të rezidencës tatimore – Për subjektet”.
- **Ju duhet të plotësoni të gjitha seksionet** në lidhje me të gjithë llogaritë e mbajtura pranë SHKK-së UniFin dhe të jepni informacion shtesë** sipas kërkesës për të evidentuar deklaratën e bërë.
- **Nëse informacioni i dhënë më poshtë në lidhje me rezidencën tatimore ndryshon**, ju duhet të paraqesni një deklaratë të re të përditësuar brenda 90 ditëve që nga ndryshimi i rrethanave.
- **SHKK UniFin nuk lejohet të plotësojë këtë formular në emrin tuaj.** Nëse keni pyetje për mënyrën e plotësimit të këtij formulari, përcaktimit të rezidencës tuaj tatimore, duhet të konsultoheni me këshilltarin tuaj për taksat ose me këshilltarin tuaj ligjor.

Seksioni 1 - Të dhëna për llogarimbajtësin

Emri i plotë i llogarimbajtësit* :

2. Adresa aktuale e rezidencës së përhershme të llogarimbajtësit* :

Rruga, Pallati, Shkalla, Apartamenti

Fshati

Qyteti

Kodi Postar

3. Adresa postare (nëse është e ndryshme nga sa më sipër)

Rruga, Pallati, Shkalla, Apartamenti

Fshati

Qyteti

Kodi Postar

4. Datëlindja*:

5. Vendlindja*:

6. Shteti i vendlindjes*:

Seksioni 2 - Shteti i rezidencës për qëllime tatimore*

1. Anëtar i është rezident tatimor i shtetit*:

2. A lëshon vendi i rezidencës tatimore TIN (Numëri Identifikimit Tatimor)* për rezidentët e tij?

☐ Po ☐ Jo

Nëse PO

2.a. Unë vërtetoj se TIN në vendin tim të rezidencës është*:

ose

2.b. Nuk jam në gjendje të jap numtin TIN (zgjidh kutinë nëse është e zbatueshme) ☐

Lutemi të jepni arsyen e mosdisponimit të numrit TIN:

Seksioni 3 - Konfirmimi i rezidencës së vetme për qëllime tatimore:

Unë vërtetoj se nuk jam (ose mbajtësi i llogarisë nuk është) rezident në asnjë vend tjetër për qëllime tatimore ☐

(Nëse zgjidhni këtë deklaratë, ju lutemi të vazhdoni me seksionin 5, në të kundërt vazhdoni me seksionin 4 të këtij formulari.)

Seksioni 4 - Vende të tjera të rezidencës për qëllime tatimore* (nëse është e zbatueshme)

Unë vërtetoj se përveç vendit të përcaktuar në seksionin 2, unë jam (ose mbajtësi i llogarisë është) rezident tatimor në vendet e mëposhtme dhe TIN-i(et) e mia (ose mbajtësit të llogarisë) në çdo vend shtesë është paraqitur më poshtë ose unë kam zgjedhur kutinë për të treguar se TIN-i është i padisponueshëm:

Vendi*: TIN-i*: ose nuk disponohet TIN: ☐

Vendi*: TIN-i*: ose nuk disponohet TIN: ☐

Vendi*: TIN-i*: ose nuk disponohet TIN: ☐

Vendi*: TIN-i*: ose nuk disponohet TIN: ☐

Nëse keni zgjedhur një nga kutitë e mësipërme, jepni arsyen e mosdisponimit të numrit NIPT:

Seksioni 5 - Autorizimi dhe Premtimi

Llogarimbajtësi autorizon Shoqërinë e Kursim Kreditit UniFin të ofrojë kopje të këtij vetdeklarimi, çdo formë të plotësuar dhe dhënë nga ai/ajo, ose çdo lloj informacioni tjetër të nevojshëm për identifikimin e statusit të rezidencës tatimore të tij/saj drejt çdo autoriteti tatimor përgjegjës, çdo autoriteti të autorizuar për auditim dhe kontroll ndaj SHKK UniFin për qëllime tatimore.

Llogarimbajtësi bie dakort se çdo informacion i përmbajtur në këtë vetë-deklaratë dhe çdo informacion në lidhje me gjendjen e tashme dhe të ardhshme të llogarisë(ve) bankare, përfshirë balancën(at) dhe të ardhurat nga transaksionet hyrëse, mund të raportohen drejt (i) çdo autoriteti që gëzon të drejtën për të kërkuar informacion dhe prej të cilit SHKK UniFin i kërkohet të japë informacion në lidhje me taksat, (ii) çdo palë që SHKK UniFin konsideron si të përshtatshme për të përmbushur kërkesat e rregullores CRS dhe për të parandaluar shkelje të mundshme të këtyre rregulloreve (iii) një entiteti të cilin SHKK UniFin e përzgjedh/ kontraktin për të përmbushur një pjesë ose gjithë detyrimet e raportimit CRS.

Seksioni 6 - Deklarata dhe Firmosja*

Deklaroj se gjithë informacioni i deklaruar në këtë formular, në dijeninë time, janë të sakta dhe të plotë. Gjithashtu, jam dakort se do të paraqes një deklaratë të re brenda 90 ditëve nëse çfarëdo informacioni i dhënë në këtë deklaratë ndryshon.

Vërtetoj se jam mbajtës i llogarisë (ose jam autorizuar për të nënshkruar për mbajtësin e llogarisë) për të gjitha llogaritë e përmendura në këtë formular.

Deklaroj se personi i përmendur në Seksionin 1 të këtij formulari:

- Është shtetas amerikan (**Nëse jeni shtetas amerikan** sipas përcaktimeve të Ligjit FATCA të US Internal Revenue Service (IRS), ju duhet të plotësoni formën **W-9 dhe deklaratën e pëlqimit**). ☐
- Nuk është shtetas amerikan ☐

(emër/mbiemër me shkronja të mëdha)

(nënshkrimi*)

Nëse jeni duke plotësuar këtë formular në emër të llogarimbajtësit, ju lutem, përcaktoni në çfarë cilësie jeni duke firmosur. Nëse jeni të pajisur me prokurë, ju lutem, bashkangjiteni këtij formulari

Cilësia e përfaqësimit:

Data (dd/mm/vvvv)*:

Të dhënat personale: Të dhënat personale të mbledhura në këtë dokument janë të domosdoshme për t'i mundësuar SHKK UniFin përcaktimin e saktë të statusit dhe të kualifikimit të sttutit tuaj financiar në përputhje me çdo rregullore në fuqi. Këto të dhëna mund t'u jepen, siç është rënë dakort shprehimisht më lart dhe aq sa është e nevojshme për të arritur qëllimet e mësipërme, autoriteteve kompetente si autoritetet fiskale. Transferimi i këtyre të dhënave do të kryhet sipas kushteve dhe garancive që ofrojnë mbrojtjen e duhur të të dhënave tuaja personale. Ju mund të aksesoni të dhënat tuaja personale dhe të kryeni korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të paplota ose të pasakta. Ju gjithashtu mund të kundërshtoni mbi baza të ligjshme përpunimin e të dhënave tuaja personale. Të drejtat tuaja mund t'i ushtroni duke aplikuar pranë institucionit ku keni hapur llogarinë. SHKK UniFin garanton se ka marrë të gjitha masat e nevojshme për trajtimin e sigurt të të dhënave të mbajtësit të llogarisë duke kuptuar se të dhënat e tij personale dhe financiare do të trajtohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar, dhe udhëzimin e Bankës së Shqipërisë, nr. 32, datë 08.05.2002 "Për sekretin bankar". **SHKK UniFin**

Numri Personal i mbajtjesit të llogarisë:

Marrë më (dd/mm/vvvv):