

ÁNO - som slovenskou finančnou inštitúciou
 - uveďte Vaše GIN

finančnou inštitúciou v jurisdikcii partnerského štátu
 - uveďte Vaše GIN

zúčastnenou zahraničnou finančnou inštitúciou
 zahraničnou finančnou inštitúciou spĺňajúcou požiadavky zákona FATCA
 oslobodeným skutočným vlastníkom príjmu

NIE - pokračujte ďalšou otázkou

7c. Ste aktívnym nefinančným zahraničným subjektom v zmysle Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA?

ÁNO - som aktívnym nefinančným zahraničným subjektom
 NIE - som pasívnym zahraničným nefinančným subjektom (**predložte zoznam ovládajúcich osôb s čestným vyhlásením o tom, že tieto osoby sú/nie sú občanmi alebo rezidentmi USA, ktorý musí spĺňať obsahové náležitosti uvedené vo vysvetlivkách**)

8. Čestné vyhlásenie na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

8a. Ste spoločnosťou, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom alebo viacerých regulovaných trhoch s cennými papiermi, alebo subjektom prepojeným s takou spoločnosťou alebo verejným orgánom alebo medzinárodnou organizáciou alebo centrálnou bankou alebo finančnou inštitúciou v zmysle zákona č. 359/2015 Z. z.?

ÁNO - som spoločnosťou, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom alebo viacerých regulovaných trhoch s cennými papiermi
 prepojeným subjektom so spoločnosťou, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom alebo viacerých regulovaných trhoch s cennými papiermi
 verejným orgánom
 medzinárodnou organizáciou
 centrálnou bankou
 finančnou inštitúciou

NIE - pokračujte ďalšou otázkou

8b. Ste aktívnym nefinančným subjektom v zmysle zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov?

ÁNO - som aktívnym nefinančným subjektom
 NIE - som pasívnym nefinančným subjektom (**predložte zoznam ovládajúcich osôb s čestným vyhlásením o tom, že tieto osoby sú/nie sú občanmi alebo rezidentmi zmluvného štátu podľa § 2 písm. b) zákona č. 359/2015 Z. z. alebo členského štátu EÚ iného než Slovenská republika, ktorý musí spĺňať obsahové náležitosti uvedené vo vysvetlivkách**)

9. Priložené doklady

9a. Počet priložených dokladov

9b. Zoznam priložených dokladov (skrátene)

Klient - právnická osoba nižšie svojim podpisom čestne vyhlasuje, že všetky údaje a informácie obsiahnuté v tomto formulári, resp. čestnom vyhlásení a v jeho prílohách, ktoré spoločnosti CDCP poskytol za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov, Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami a povinnosti vyplývajúcich z Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA, sú pravdivé, aktuálne, správne a úplné. Klient - právnická osoba nižšie svojim podpisom zároveň berie na vedomie, že je povinný spoločnosti CDCP bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu údajov uvedených v tomto formulári, resp. čestnom vyhlásení alebo v jeho prílohách.

V

,dňa

úradne overený podpis klienta

Upozornenie: V overovacej pečiatke musí byť uvedené rodné číslo a trvalý pobyt !

Žiadosť o zmenu osobných údajov je možné podať:

- a) osobne v sídle CDCP - podateľňa,
 b) poštou na adresu sídla CDCP.

Prílohy a požiadavky, ktoré sa požadujú pri podaní žiadosti o zmenu osobných údajov fyzickej osoby sú nasledovné:

- a) pri zmene priezviska - originál alebo úradne overená kópia dokladu potvrdzujúceho zmenu priezviska alebo mena (sobášny list, rozhodnutie súdu),
 b) pri zmene trvalého bydliska - vyplnené tlačivo s úradne overeným podpisom,
 c) pri zmene rodného čísla - originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o rodnom čísle z Registra obyvateľov SR (adresa: L. Stúra 1, 974 04 Banská Bystrica).