

Číslo rámcovej zmluvy

Číslo poistnej zmluvy

Účelom dotazníka je zisťovanie väzieb na určené štáty\* alebo vylúčenie väzieb na určené štáty určených na základe údajov uvedených klientom v poistnej zmluve alebo v súvislosti s ňou. V prípade, ak na jednej poistnej zmluve existuje viacej klientov, každý vyplní tento dotazník samostatne.

\*Zoznam zmluvných štátov na účely preverovania finančných účtov podľa zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov je k dispozícii na [www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10583](http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=10583)

**KLIENT**

Meno  Priezvisko

Titul   muž  žena Štátna príslušnosť

Dátum narodenia  Miesto narodenia  Štát narodenia

Rodné číslo/IČO  Miesto narodenia  typ  číslo  štát vydania

Doklad totožnosti

Kontaktné tel. číslo  E-mail

IBAN  SWIFT / BIC

Účet

Podpisom tohto čestného vyhlásenia potvrdzujem, že pre daňové účely som rezidentom (uvedte štát):

Poznámka: Nie je potrebné vyplniť v prípade, že sa čestným vyhlásením nedopĺňa daňová rezidencia.

Daňové identifikačné číslo

(Nie je potrebné vyplňať v prípade daňového rezidenta Slovenskej republiky.)

**TRVALÉ BYDLISKO**

Ulica a číslo  P.O. BOX

Mesto/obec  PSČ  Štát

**KOREŠPONDENČNÁ ADRESA**

Ulica a číslo  P.O. BOX

Mesto/obec  PSČ  Štát

**INDÍCIA VÄZBY NA URČENÝ ŠTÁT**

1. Ak ste v poistnej zmluve alebo v súvislosti s ňou uviedli, že **nie ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky** a/alebo ste uviedli daňové identifikačné číslo iného štátu, prosím predložte:

- kópiu dokladu totožnosti **a**
- v prípade USA riadne vyplnené a podpísané tlačivo IRS W-9 alebo iné v čase vyplňania dotazníka platné tlačivo IRS **alebo**
- v prípade určeného štátu iného ako USA potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal orgán verejnej správy určeného štátu, v ktorom klient tvrdíte, že ste rezidentom **a**
- uvedte daňové identifikačné číslo

Daňové identifikačné číslo Klienta

2. Ak ste v poistnej zmluve alebo v súvislosti s ňou uviedli, že **nie ste daňovým rezidentom určeného štátu**, prosím predložte:

- ak je Vaše miesto narodenia USA:
  - riadne vyplnené a podpísané tlačivo IRS W-8 alebo iné v čase vyplňania dotazníka platné tlačivo **a**
  - kópiu platného pasu, ktorý nie je americkým pasom, alebo úradne overenú kópiu dokladu, ktorý preukazuje, že nemáte americké štátne občianstvo a ani štátnu príslušnosť **a**
- ak je Vaše miesto narodenia v inom určenom štáte ako USA prosím predložte:
  - potvrdenie o daňovej rezidencii, ktoré vydal orgán verejnej správy určeného štátu, v ktorom tvrdíte, že ste rezidentom **a**
  - kópiu platného pasu, ktorý nie je pasom určeného štátu, alebo úradne overenú kópiu dokladu, ktorý preukazuje, že nemáte štátne občianstvo a ani štátnu príslušnosť v určenom štáte **alebo**
- ak je Vaša štátna príslušnosť alebo miesto zamestnania v určenom štáte, prosím predložte:
  - kópiu povolenia na pobyt v Slovenskej republike **alebo**
  - kópiu potvrdenia o daňovej rezidencii v inom ako určenom štáte (potvrdenie o daňovej rezidencii v SR vydáva daňový úrad bezodplatne)
- ak je Vaša korešpondenčná adresa alebo miesto trvalého pobytu v určenom štáte, prípadne máte telefónne číslo určeného štátu, prosím predložte:
  - kópiu superlegalizovaného alebo apostilovaného potvrdenia o trvalom pobyte vydanom príslušným štátom, ktorého ste rezidentom **alebo**
  - kópiu platného preukazu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom **alebo**
  - kópiu potvrdenia o daňovej rezidencii v inom ako určenom štáte (potvrdenie o daňovej rezidencii v SR vydáva daňový úrad bezodplatne)
- ak je Váš trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v určenom štáte, prosím predložte:
  - kópiu superlegalizovaného alebo apostilovaného potvrdenia o trvalom pobyte vydanom príslušným štátom, ktorého ste rezidentom **alebo**
  - kópiu platného preukazu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom **alebo**
  - kópiu potvrdenia o daňovej rezidencii v inom ako určenom štáte (potvrdenie o daňovej rezidencii v SR vydáva daňový úrad bezodplatne)

V prípade, že sa u Vás vyskytli indicie viacerých väzieb na určený štát, prosím predkladať doklady vyžadované k jednotlivým väzbám (pokiaľ sú doklady totožné, stačí ich predložiť v jednom vyhotovení).  
V prípade, že máte aj iné doklady preukazujúce, že nie ste občanom ani rezidentom určeného štátu, prosím predložte ich tiež na posúdenie ich správnosti a dôveryhodnosti na účely automatickej výmeny informácií pre účely správy daní. Na základe posúdenia doložených dokladov sa Poistovňa môže rozhodnúť overiť údaje aj telefonicky a nevyžadovať doloženie dokladov uvedených v bode 1. a 2.

Počet príloh:

## VYHLÁSENIE A POTVRDENIE KLIANTA

1. Klient podpísaním tohto dotazníka bezpodmienečne a bezvýhradne v prospech Poistovne vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky doklady predložené v súvislosti s týmto dotazníkom sú aktuálne, správne, úplné a autentické. Poistovňa sa môže v ktoromkoľvek okamihu spoliehať na predložené doklady pri preverovaní a identifikovaní väzieb klienta na určený štát pre účely automatickej výmeny informácií pre účely správy daní.
2. Klient je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť akúkoľvek zmenu v súvislosti s predloženými dokladmi.
3. Ak sa vyhlásenie a potvrdenie klienta vrátane predložených dokladov preukáže v akomkoľvek ohlade nesprávne a nedôveryhodné a Poistovňa sa z tohto dôvodu nemôže na ne spoliehať, bude poisťná zmluva považovaná za účet podliehajúci povinnosti oznamovania do určeného štátu. V tomto prípade Poistovňa nezodpovedá za akékoľvek škody a ujmy spôsobené klientovi.

Podpis klienta

Dátum podpisu

D	D	M	M	R	R	R	R
---	---	---	---	---	---	---	---

Totožnosť overená podľa (typ, číslo dokladu totožnosti)

Štát vydania

### Poistovníou splnomocnená osoba:

Podpis

Meno a priezvisko/Obchodné meno

SP číslo finančného agenta

Email

Mobilné telefónne číslo