

# FATCA dotazník pre podielníka/investora - Fyzická osoba

(ďalej len „dotazník“)



Správcovská spoločnosť: IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 17 330 254, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 182/B (ďalej len „IAD“).

**IAD týmto dotazníkom zisťuje väzby podielníka - fyzickej osoby na USA na základe údajov uvedených podielníkom v tlačivách IAD alebo v súvislosti s nimi na účely amerického zákona The Foreign Account Tax Compliance Act (ďalej len „FATCA“).**

## Podielník – fyzická osoba

Titul, Meno, Priezvisko

Rodné číslo

Dátum narodenia

Štát narodenia

Štátna príslušnosť

Trvalé bydlisko

Telefón

E-mail

Korešpondenčná adresa (ak je iná, ako adresa trvalého bydliska)

Podpisom tohto dotazníka potvrdzujem, že:

- pre daňové účely som rezidentom:  USA\*  EU  iné (označte krížikom)
- daňové identifikačné číslo v USA (TIN\*)  nemám  mám (označte krížikom)  
TIN
- som udelil plnú moc osobe s adresou v USA (trvalý pobyt a/alebo korešpondenčná adresa)  
 áno  nie (označte krížikom)

\*Každý občan USA je považovaný za daňového rezidenta USA a je povinný vyplniť všetky tieto údaje a nahlásiť každú zmenu.

Predpoklady väzby fyzickej osoby na USA:

- 1. Ak ste daňovým rezidentom USA alebo ste uviedli TIN v USA, prosím predložte:**
  - a) úradne overenú kópiu totožnosti a b) riadne vyplnené tlačivo IRS W-9 alebo iné v čase vypĺňania žiadosti platné tlačivo IRS
- 2. Ak nie ste daňovým rezidentom USA, prosím predložte:**
  - a) **Ak je Vaše miesto narodenia USA:** i) riadne vyplnené a podpísané tlačivo IRS W-8 alebo iné v čase vypĺňania žiadosti platné tlačivo a ii) úradne overenú kópiu pasu, ktorý nie je americkým pasom alebo úradne overenú kópiu iného dokladu, ktorý dosvedčuje, že nemáte americké štátne občianstvo ani štátnu príslušnosť a iii) úradne overenú kópiu potvrdenia o zániku americkej štátnej príslušnosti
  - b) **Ak je Vaša korešpondenčná adresa alebo miesto trvalého pobytu v USA, alebo máte americké telefónne číslo, prosím predložte:** i) úradne overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a ii) úradne overenú kópiu preukazu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom
  - c) **Ak je Váš trvalý príkaz na prevod finančných prostriedkov na účet vedený v USA, prosím predložte:** i) úradne overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a ii) úradne overenú kópiu preukazu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom
  - d) **Ak ste udelili plnú moc alebo podpisové právo osobe s trvalým pobytom a/alebo korešpondenčnou adresou v USA, prosím predložte:** i) úradne overenú kópiu potvrdenia o trvalom pobyte v štáte, ktorého ste rezidentom a ii) úradne overenú kópiu preukazu totožnosti vydaného štátom, ktorého ste rezidentom.

**V prípade, že sa u Vás vyskytli predpoklady viacerých väzieb na USA, predkladajte doklady vyžadované k jednotlivým väzbám. Pokiaľ sú doklady totožné, stačí ich predložiť v jednom vyhotovení.**

Počet príloh

## Ochrana osobných údajov

IAD spracováva osobné údaje podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje podielníka je IAD. IAD spracúva osobné údaje podielníka na zmluvnom základe, a to v súlade so zákonom č. 203/2011 o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov. Informačný systém v ktorom sa spracúvajú osobné údaje podielníka IAD je označený s názvom AM. Na základe zmluvy o finančnom sprostredkovaní, môže IAD poveriť spracúvaním osobných údajov podielníka finančných agentov (ďalej len „sprostredkovateľ“). Zoznam sprostredkovateľov, príjemcov a tretích strán, ktorým budú osobné údaje podielníka poskytnuté alebo sprístupnené, je zverejnený na webovom sídle IAD [www.iad.sk](http://www.iad.sk). Sprostredkovatelia môžu spracovávať osobné údaje podielníka len v rozsahu určenom IAD.

Osobné údaje podielníka v rozsahu uvedenom v tomto dotazníku alebo predloženej IAD budú spracúvané za účelom i) spracovania tohto dotazníka, ii) výkonu činnosti IAD podľa zákona o kolektívnom investovaní iii) marketingových, štatistických a evidenčných aktivít IAD a iv) tretích strán a príjemcov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje s výnimkou osobitných kategórií osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov budú spracúvané aj za účelom plnenia si povinností IAD vyplývajúcich zo zákona FATCA a s ním súvisiacich nariadení. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona FATCA je IAD oprávnená vyžadovať ďalšie údaje a doklady podielníka a vyhotoviť si kópie požadovaných dokladov a archivovať ich pre účely kontroly zo strany príslušných orgánov. Podielník je povinný údaje a doklady podľa predchádzajúcej vety IAD poskytnúť, vrátane umožnenia vyhotovenia kópií týchto dokladov. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany podielníka je IAD oprávnená vykonanie obchodu odmietnuť. Podielník vyhlasuje, že poskytol svoje osobné údaje IAD dobrovoľne a bol zo strany IAD náležite poučený o svojich právach podľa zákona o ochrane osobných údajov.

IAD alebo osoby konajúce v jej mene získali osobné údaje podielníka kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním dokladov na nosiči informácií.

Podielník udeľuje súhlas so spracúvaním osobných údajov na dobu, počas ktorej je IAD povinná osobné údaje uchovávať podľa právnych predpisov. Pred uplynutím tejto doby nie je podielník oprávnený svoj súhlas odvolať.

IAD je oprávnená aj bez súhlasu podielníka sprístupniť alebo poskytnúť osobné údaje podielníka a/alebo informácie uvedené a/alebo predložené v súvislosti s týmto dotazníkom osobám, ktorým sprístupnenie alebo poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné z hľadiska plnenia záväzkov a uplatňovania práv IAD voči podielníkovi. IAD vynaloží primerané úsilie a odbornú starostlivosť, aby tieto osoby konali v súlade so záväzkom dôvernosti.

## Vyhlasenia podielníka

Podielník podpísaním tohto dotazníka bezpodmienečne a bezvýhradne v prospech IAD vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky doklady predložené v súvislosti s týmto dotazníkom sú aktuálne, správne a úplné. IAD sa môže kedykoľvek spoliehať na predložené doklady pri preverovaní a identifikovaní väzieb podielníka na USA pre účely zákona FATCA.

Podielník je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť IAD akúkoľvek zmenu v súvislosti s poskytnutými údajmi alebo predloženými dokladmi.

Ak sa niektoré z vyššie uvedených vyhlásení vrátane predložených dokladov preukáže ako nepravdivé alebo nedôveryhodné a IAD sa z tohto dôvodu na ne nebude môcť spoliehať, bude tento dotazník považovaný za účet podliehajúci povinnosti oznamovania do USA. Podielník zodpovedá za škodu tým spôsobenú.

**Dátum a miesto podpisu**

**Podpis podielníka**

Podpis podielníka overuje sprostredkovateľ alebo poverený pracovník IAD Investments, inak musí byť úradne overený.

## VYPLŇA SPROSTREDKOVATEĽ

Sprostredkovateľ vyhlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že osoby, ktoré sú podľa tejto listiny podielníkom, zástupcom a splnomocnencom, osobne overil. Preukázali mu svoju totožnosť dokladom totožnosti a vlastnoručne sa pred sprostredkovateľom podpísali.

Titul, meno, priezvisko

Kód sprostredkovateľa

Telefón / e-mail

Spoločnosť / Kód spoločnosti

Dátum a miesto podpisu

Podpis sprostredkovateľa