



Žiadosť právnickej osoby o výplatu plnenia z poistnej zmluvy

Doleuvedené údaje je poisťiteľ povinný zisťovať v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu, Zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, Medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a USA (FATCA), Medzinárodnej dohody OECD o automatickej výmene daňových informácií (Common reporting standard) a súvisiacej vnútroštátnej legislatívy.

V zmysle uvedených predpisov je poisťník/poistený povinný poskytnúť poisťovni súčinnosť pri plnení jej zákonných povinností.

Údaje vyplíňa **PRÁVNICKÁ OSOBA alebo FYZICKÁ OSOBA PODNIKATEĽ**, ktorá má nárok na plnenie z poistnej zmluvy číslo:

Je poistená osoba zhodná s poisťníkom? ÁNO – NIE

Všeobecné údaje o osobe oprávnenej na výplatu plnenia z poistnej zmluvy

Obchodné meno:

Sídlo/miesto podnikania:

Mesto, Štát:

Údaje o daňovej príslušnosti

Daňová príslušnosť: SR – iná (uvedte aká)

V prípade, ak máte viac daňových príslušností uveďte prosím všetky

Daňová príslušnosť iná: aká..... DIČ (TIN) ¹⁾

Daňová príslušnosť iná: aká..... DIČ (TIN) ¹⁾

V prípade, ak máte daňovú príslušnosť v zahraničí, prosím predložte k tejto Žiadosti aj **potvrdenie o daňovej registrácii** vydané zahraničnou daňovou správou.

V prípade, ak Vám DIČ (TIN) v zahraničí nebolo pridelené uveďte dôvod nepridelenia.

- DIČ sa v krajine, kde mám daňovú rezidenciu nevydáva
- DIČ sa v krajine, kde mám daňovú rezidenciu nepožaduje
- iný dôvod

Údaje o zápise do registra

Register (živnostenský, obchodný, iný)

Štát registrácie Číslo registrácie

Údaje o type spoločnosti:

Je poisťník / poistený finančná inštitúcia? ÁNO - NIE

Ak áno - uveďte GIIN ³⁾ GIIN:

Ak nie - je poisťník / poistený aktívna nefinančná spoločnosť ⁴⁾? ÁNO - NIE

pasívna nefinančná spoločnosť ⁵⁾? ÁNO - NIE

Údaje o štatutárnych zástupcoch poisníka (konateľ, člen predstavenstva, prokurista a pod.)

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Štátna príslušnosť

Typ a číslo preukazu totožnosti (OP, CP, povolenie na pobyt):

Dátum vydania preukazu totožnosti:

Politicky exponovaná osoba ²⁾?

Funkcia u poisníka

Mesto, štát

Daňová príslušnosť:

Vydávajúci orgán alebo štát:

ÁNO – NIE

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Štátna príslušnosť

Typ a číslo preukazu totožnosti (OP, CP, povolenie na pobyt):

Dátum vydania preukazu totožnosti:

Politicky exponovaná osoba ²⁾?

Funkcia u poisníka

Mesto, štát

Daňová príslušnosť:

Vydávajúci orgán alebo štát:

ÁNO – NIE

Údaje o ovládajúcich osobách – konečných užívateľoch výhod

Existuje osoba vlastniaca viac ako 25 % podiel na základnom imaní poisníka/poisteného?

ÁNO – NIE

V prípade odpovede „áno“ uveďte prosím identifikáciu tejto osoby / osôb

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Typ a číslo preukazu totožnosti (OP, CP, povolenie na pobyt):

Dátum vydania preukazu totožnosti:

Politicky exponovaná osoba ²⁾ ?

Daňová príslušnosť:

Štátna príslušnosť

Mesto, štát

Vydávajúci orgán alebo štát:

ÁNO – NIE

DIČ/TIN

Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Adresa trvalého pobytu

Typ a číslo preukazu totožnosti (OP, CP, povolenie na pobyt):

Dátum vydania preukazu totožnosti:

Politicky exponovaná osoba ²⁾ ?

Daňová príslušnosť:

Štátna príslušnosť

Mesto, štát

Vydávajúci orgán alebo štát:

ÁNO – NIE

DIČ/TIN

Poisník/ poistený berie na vedomie, že v prípade označenia ovládajúcich osôb môže byť v zmysle vyššie uvedených predpisov poisťiteľom požiadaný o ich bližšiu identifikáciu na osobitnej prílohe.

Údaje o bankovom účte:

Žiadam o výplatu poisťného plnenia na vlastný účet – cudzí účet* (*nehodiace sa prečiarknite*)

Číslo účtu IBAN:

Vedený v banke:

Názov účtu:

*V prípade cudzieho účtu je potrebné doložiť vyhlásenie vlastníka účtu, že súhlasí s poukázaním platby na jeho účet.

Vyhlásenie poistníka / poisteného / oprávnenej osoby

Beriem na vedomie, že v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní, Medzivládnu dohodu medzi SR a USA, ustanovenia Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), Medzinárodnú dohodu OECD o automatickej výmene informácií o finančných účtoch (Common Reporting Standard) je poistiteľ oprávnený po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností v zmysle vyššie uvedených medzivládnych dohôd a/alebo súvisiacich vnútroštátnych predpisov SR spracúvať osobné údaje poistníka / poistného / konajúcich osôb / konečných užívateľov výhod za účelom a v rozsahu stanovenom vyššie uvedenými predpismi a v prípade zistenia relevantných údajov o daňovej príslušnosti poistníka / poistného / oprávnenej osoby / konečného užívateľa výhod oznamovať príslušným domácim aj zahraničným daňovým úradom všetky relevantné údaje týkajúce sa tejto osoby a príslušnej poistnej zmluvy uvedené v poistnej zmluve a iných dokumentoch poskytnutých pri uzatváraní poistnej zmluvy alebo pri výplate poistného plnenia. Prehlasujem, že všetky mnou poskytnuté údaje a vyhlásenia sú pravdivé a úplné. Zaväzujem sa, že ak nastane zmena okolností, ktorá bude mať vplyv na zmenu mnou uvedených údajov alebo zapríčiní, že poskytnuté údaje sa stanú nesprávnymi či neúplnými budem bezodkladne informovať poistiteľa a súčasne mu poskytnem aktuálne a správne údaje v lehote 90 dní odo dňa, kedy táto zmena nastala.

.....
Podpis poistníka / poistenej osoby / oprávnenej osoby*

overený notárom **alebo** zástupcom poistiteľa

(*nehodiace sa prečiarknite)

.....
miesto, dátum

Vyhlásenie zástupcu poistiteľa

Prehlasujem, že v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu **som vykonal identifikáciu a overenie identifikácie*** poistníka, vrátane osoby konajúcej za poistníka, a to overením údajov v preukaze totožnosti za fyzickej prítomnosti poistníka, resp. osoby konajúcej za poistníka, a overením údajov z obchodného registra, živnostenského registra či inej registrácie. Zároveň som overil oprávnenie konať v mene právnickej osoby. Na základe uvedeného **potvrdzujem**, že údaje uvedené v tejto prílohe a v predložených dokladoch sa zhodujú a nemám žiadne pochybnosti o identite poistníka, resp. osôb konajúcich za poistníka ani o oprávnení konať v mene právnickej osoby.

Zaškrtnutím tohto rámčeka prehlasujem, že som v tejto žiadosti **našiel** údaj o štátnej alebo daňovej príslušnosti k inému štátu ako SR (**zahraničnú indiciu**).

Za poist'ovňu prevzal a totožnosť konajúcej osoby overil

.....
Podpis a pečiatka zástupcu poistiteľa

.....
miesto, dátum

*Poistiteľ, resp. zástupca poistiteľa je podľa príslušných právnych predpisov SR povinný vykonať identifikáciu a overenie identifikácie poistníka a osôb konajúcich za poistníka, prípadne zistiť ďalšie údaje v zmysle platnej legislatívy a tieto osoby sú povinné žiadosti poistiteľa vyhovieť. Bez vykonania identifikácie a overenia identifikácie alebo v prípade neumožnenia vykonania základnej starostlivosti podľa § 10 ods. 1 Zákona 297/2008 Z.z. je poistiteľ **povinný vykonanie obchodu odmietnuť**.

K žiadosti o výplatu prikladám:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> výpis z obchodného registra | <input type="checkbox"/> výpis zo živnostenského registra |
| <input type="checkbox"/> výpis z registra partnerov verejného sektora | <input type="checkbox"/> splnomocnenie |
| <input type="checkbox"/> iný doklad (uvedte aký) | |

Vysvetlivky

- 1) **DIČ** – daňové identifikačné číslo ; **TIN** – taxpayer identification number
- 2) **Politicky exponovaná osoba (PEP)** - Politicky exponovaná osoba (PEP) - Politicky exponovanou osobou sa podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z. rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je napr. funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka, poslanca zákonodarného zboru, sudcu najvyššieho súdu, ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, člena dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanca, vysoko postaveného príslušníka ozbrojených síl a ozbrojených zborov, člena riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoby v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta alebo rodič osoby uvedenej v § 6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z.. PEP je aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba PEP alebo podniká spolu s osobou PEP alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby PEP.
- 3) **GIIN** – Global Intermediary Identification Number – číslo pridelované zo strany amerického daňového úradu IRS finančným inštitúciám, ktoré sú plne v súlade s nariadením FATCA
- 4) **Pasívna nefinančná spoločnosť** – spoločnosť, ktorej viac ako 50 % majetku pochádza z pasívnych zdrojov, t.j. príjmy z dividend, úrokov, prenájmov, z poisťných zmlúv s kapitálovou hodnotou, swapov a pod. Jedná sa napríklad o holdingové spoločnosti.
- 5) **Aktívna nefinančná spoločnosť** – spoločnosť, ktorej menej ako 50 % majetku pochádza z pasívnych zdrojov. Jedná sa predovšetkým o obchodné spoločnosti vykonávajúce obchodnú činnosť – predaj/kúpa tovar a služieb.