

Vysvetlivky:

- 1) **Politicky exponovaná osoba (PEP)** - Politicky exponovanou osobou sa podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z. o legalizácii príjmov z trestnej činnosti rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je
- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
 - b) poslanec zákonodarného zboru,
 - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnaj banky,
 - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
 - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
 - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
 - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
 - i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby PEP
 - b) dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby PEP
 - c) rodič osoby PEP
- Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
- a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba PEP alebo podniká spolu s osobou PEP alebo
 - b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby PEP.

2) **DIČ / TIN** = daňové identifikačné číslo fyzickej alebo právnickej osoby

V zmysle zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní je finančná inštitúcia povinná zisťovať a následne oznamovať Finančnej správe Slovenskej republiky údaj o daňovej príslušnosti a daňovom identifikačnom čísle svojho klienta, ak mu bolo pridelené. Klient je povinný poskytnúť finančnej inštitúcii súčinnosť na plnenie povinností podľa uvedeného zákona. V prípade, ak Vám nie je Vaše daňové identifikačné číslo známe prosím obráťte sa na svojho zamestnávateľa v zahraničí resp. príslušný zahraničný daňový úrad, na ktorom ste zaregistrovaný ako platiteľ dane.

Dôvod neuvedenia DIČ - slúži na identifikáciu dôvodu, pre ktorý ste v žiadosti nevy písali svoje DIČ.

DIČ sa v domovskej krajine nevydáva = krajina, v ktorej má klient daňovú príslušnosť nevydáva pre svojich daňovníkov daňové identifikačné číslo

DIČ sa v domovskej krajine nepožaduje = krajina, v ktorej má klient daňovú príslušnosť nepožaduje od svojich daňovníkov uvádzanie daňového identifikačného čísla

iný dôvod = iný dôvod, pre ktorý neuvádzate svoje DIČ