

Obchodné meno / Meno a priezvisko	Bešeňová-Potok, združenie obcí
Adresa sídla	Ladislava Pudiša 66/2, 034 83 Bešeňová
Daňové identifikačné číslo (DIČ)	2122043374
IČO / Rodné číslo	55630910

(ďalej aj ako „klient“ alebo „majiteľ účtu“)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

majiteľa účtu č. IBAN SK91 3000 0000 0000 0037 0722

pre potreby automatickej výmeny informácií vo vzťahu k rezidentom členských štátov a rezidentom štátov, ktoré sú zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a automatickej výmeny informácie v nadväznosti na dohodu FATCA¹

Čestne vyhlasujem že som

- ☒ rezident Slovenskej republiky bez ovládajúcej osoby a nepodlieham oznamovaniu
☐ rezident Slovenskej republiky s ovládajúcou osobou a podlieham oznamovaniu
☐ nerezident, t.j. som rezident iného štátu (uviesť krajinu²)

Časť A

Čestne vyhlasujem ako majiteľ účtu, že som v zmysle § 6 a 8 Zákona o automatickej výmene informácií

a) ako držiteľ účtu:

- ☐ s jednou ovládajúcou osobou podliehajúcou oznamovaniu
☐ s viacerými ovládajúcimi osobami podliehajúcimi oznamovaniu

b) ako pasívny nefinančný subjekt

- ☐ s jednou ovládajúcou osobou podliehajúcou oznamovaniu
☐ s viacerými ovládajúcimi osobami podliehajúcimi oznamovaniu

Pri fyzickej osobe, ktorá je ovládajúcou osobou pre majiteľa účtu (ako držiteľa účtu / ako pasívneho nefinančného subjektu) uviesť nasledovné údaje:

Meno a Priezvisko	Adresa bydliska / Adresa miesta podnikania	DIČ	Dátum narodenia	Miesto narodenia

Časť B

Čestne vyhlasujem ako majiteľ účtu, že som v zmysle § 13 Zákona o automatickej výmene informácií

- ☐ americkou osobou s daňovým identifikačným číslom³
☐ neamerickým subjektom, ktorého ovládajúcou osobu je určená americká osoba (ovládajúca osoba) s daňovým identifikačným číslom³

¹ Zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o automatickej výmene informácií“) v znení neskorších predpisov

² Pri označení USA sa vyplňa len časť B.

³ daňový rezident USA na účely FATCA

Vyhlasujem, že údaje uvedené v tomto Čestnom vyhlásení sú pravdivé⁴.

v Liptovskom Mikuláši	Za: Bešeňová-Potok, združenie obcí Pečiatka
Dátum	Titul, meno a priezvisko: Ing. Martin Baran Funkcia: predseda združenia Podpis Titul, meno a priezvisko: X Funkcia: X Podpis (oprávnenej/-ných osoby/osôb konať v mene majiteľa bežného účtu)

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A BANKOVÉHO TAJOMSTVA

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., so sídlom Štefánikova 27, 811 05 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 00 682 420, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 3010/B (ďalej len „banka“ alebo „SZRB, a. s.“) zabezpečuje spracúvanie poskytnutých osobných údajov a údajov podliehajúcich bankovému tajomstvu za podmienok a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“), zákonom č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje a/alebo ďalšie údaje požadované v tejto žiadosti (ďalej spolu aj ako „údaje“) poskytuje klient (o sebe a/alebo o tretej osobe najmä ako dotknutej osobe) banke v súlade s Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia v spojitosti s § 93a zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo iných osobitných zákonov a s § 19 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a/alebo iných osobitných zákonov a na ich spracúvanie, zisťovanie, získavanie, zaznamenávanie, uchovávanie, využívanie a iné spracúvanie osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa požiadaviek uvedených zákonných ustanovení; pritom je banka oprávnená získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu požiadaviek uvedených zákonných ustanovení.

S ohľadom na transparentnosť spracúvania osobných údajov sú informácie o spracúvaní osobných údajov v podmienkach SZRB, a. s. sprístupnené na webovom sídle banky www.szrb.sk v dokumente „Ochrana osobných údajov fyzických osôb v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s.“.

V zmysle § 89 ods. 2 a 4 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15, § 24 ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je banka bez poskytnutia požadovaných údajov povinná odmietnuť vykonanie / poskytnutie bankového obchodu.

Určené pre interné účely banky

Podpis oprávnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti	dňa
Podpis oprávnenej osoby overený na základe preukazu totožnosti	dňa
Meno a priezvisko zodpovedného zamestnanca banky	Podpis

⁴ Výška sankcie za nesplnenie povinnosti uvedením nepravdivých údajov je uvedená v § 23 ods. 2 Zákona o automatickej výmene informácií

**Vysvetlivky k § 6 Zákona o automatickej výmene informácií
(Účet podliehajúci oznamovaniu)**

- (1) Účtom podliehajúcim oznamovaniu sa na účely § 1 písm. a) rozumie finančný účet, ktorý vedie oznamujúca finančná inštitúcia a ktorého držiteľom je jedna osoba alebo viacero osôb podliehajúcich oznamovaniu alebo pasívny nefinančný subjekt s jednou ovládajúcou osobou alebo s viacerými ovládajúcimi osobami, ktoré sú osobami podliehajúcimi oznamovaniu, a to za predpokladu, že sa identifikoval podľa postupov preverovania ustanovených v osobitnom predpise podľa § 7 ods. 2.
- (2) Na účely odseku 1 sa rozumie:
- a) osobou podliehajúcou oznamovaniu osoba z iného členského štátu a osoba z iného zmluvného štátu, vrátane osoby za podmienok ustanovených v osobitnom predpise podľa § 7 ods. 2, ktorá nie je
 - 1. spoločnosť, s akciami ktorej sa pravidelne obchoduje na jednom regulovanom trhu alebo na viacerých regulovaných, trhoch s cennými papiermi,
 - 2. akákoľvek spoločnosť, ktorá je prepojeným subjektom spoločnosti uvedenej v prvom bode,
 - 4. verejný orgán,
 - 5. medzinárodná organizácia,
 - 6. centrálna banka alebo
 - 7. finančná inštitúcia,
 - b) ovládajúcou osobou fyzická osoba alebo viaceré fyzické osoby, ktoré vykonávajú kontrolu nad subjektom; pri zvereneckom fonde je ovládajúcou osobou zriaďovateľ, správca, poručník, oprávnená osoba alebo trieda príjemcov a akákoľvek iná fyzická osoba, ktorá vykonáva najvyššiu kontrolu nad zvereneckým fondom, a pri inom právnom subjekte ako je zverenecký fond je ovládajúcou osobou osoba v rovnocenných alebo podobných pozíciách,
 - c) nefinančným subjektom subjekt, ktorý nie je finančnou inštitúciou, pričom
 - 1. pasívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý nie je aktívnym nefinančným subjektom, alebo investičný subjekt podľa § 3 ods. 2 písm. c) druhého bodu, ktorý nie je finančnou inštitúciou z členského štátu alebo zo zmluvného štátu,
 - 2. aktívnym nefinančným subjektom je nefinančný subjekt, ktorý spĺňa ktorékoľvek z týchto kritérií:
 - 2a. menej ako 50 % hrubého príjmu nefinančného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok alebo iné primerané oznamovacie obdobie je pasívnym príjmom a menej ako 50 % aktív, ktoré nefinančný subjekt držal počas predchádzajúceho kalendárneho roku alebo iného primeraného oznamovacieho obdobia, sú aktíva, z ktorých plynie pasívny príjem alebo sa držia s cieľom dosahovať pasívny príjem,
 - 2b. s akciami nefinančného subjektu sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi alebo nefinančný subjekt je subjektom prepojeným so subjektom, s akciami ktorého sa pravidelne obchoduje na regulovanom trhu s cennými papiermi,
 - 2c. je verejným orgánom, medzinárodnou organizáciou, centrálnou bankou alebo subjektom, ktorý je v úplnom vlastníctve jedného z nich,
 - 2d. všetky činnosti nefinančného subjektu pozostávajú z úplnej alebo čiastočnej držby emitovaných akcií jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerých dcérskych spoločností alebo z financovania alebo poskytovania služieb jednej dcérskej spoločnosti alebo viacerým dcérskym spoločnostiam, ktoré obchodujú alebo vykonávajú inú podnikateľskú činnosť, než je podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie; subjekt nie je aktívnym nefinančným subjektom, ak plní funkciu investičného fondu alebo vystupuje ako investičný fond, akým je napríklad fond súkromného kapitálu, fond rizikového kapitálu, fond na dlhové akvizície alebo akýkoľvek investičný nástroj, ktorého cieľom je nadobudnúť alebo financovať spoločnosti a následne držať podiely v týchto spoločnostiach ako kapitálové aktíva na investičné účely,
 - 2e. v období 24 mesiacov nasledujúcich po jeho zriadení nevykonáva podnikateľskú činnosť a v minulosti nevykonával žiadnu činnosť, ale investuje kapitál do aktív s cieľom vykonávať inú podnikateľskú činnosť, než je podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie,
 - 2f. nebol finančnou inštitúciou v posledných piatich rokoch a je v procese likvidácie svojich aktív alebo sa reorganizuje s tým úmyslom, že bude pokračovať v podnikateľskej činnosti alebo opätovne začne podnikateľskú činnosť, ktorá je iná ako podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie,
 - 2g. zapája sa hlavne do transakcií financovania a zaisťovania s prepojenými subjektmi, ktoré nie sú finančnými inštitúciami, alebo pre tieto prepojené subjekty, a neposkytuje služby financovania ani zaisťovania žiadnemu subjektu, ktorý nie je prepojeným subjektom, za predpokladu, že skupina akýchkoľvek takýchto súvisiacich subjektov sa zapája hlavne do podnikateľskej činnosti, ktorá je iná než podnikateľská činnosť finančnej inštitúcie, alebo
 - 2h. spĺňa súčasne tieto požiadavky:
 - 2ha. je zriadený a vykonáva činnosť v členskom štáte rezidencie alebo zmluvnom štáte rezidencie výlučne na náboženské, charitatívne, vedecké, umelecké, kultúrne, športové alebo vzdelávacie účely, alebo je zriadený a vykonáva činnosť vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie a ide o profesionálnu organizáciu, obchodný spolok, obchodnú komoru, organizáciu práce, poľnohospodársku organizáciu alebo záhradnícku organizáciu, občiansky spolok alebo organizáciu, ktorá vykonáva výhradne všeobecne prospešné služby,
 - 2hb. je oslobodený od dane z príjmov vo svojom členskom štáte rezidencie alebo v zmluvnom štáte rezidencie,
 - 2hc. nemá žiadnych akcionárov ani členov, ktorí majú vlastnícky podiel alebo, ktorí sú skutočnými vlastníkmi príjmu alebo majetku,
 - 2hd. právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinančného subjektu neumožňujú, aby sa akýkoľvek príjem alebo majetok nefinančného subjektu distribuovali alebo použili v prospech súkromnej osoby alebo necharitatívneho subjektu; to neplatí, ak sa tak uskutoční v rámci výkonu charitatívnych činností nefinančného subjektu alebo ako platba primeranej protihodnoty za poskytnuté služby alebo ako platba, ktorá predstavuje primeranú trhovú hodnotu majetku, ktorý nefinančný subjekt kúpil,
 - 2he. právne predpisy členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo zakladajúce dokumenty nefinančného subjektu vyžadujú, aby sa pri likvidácii alebo zrušení nefinančného subjektu všetky jeho aktíva distribuovali verejnému orgánu alebo inej neziskovej organizácii alebo by prepadol v prospech štátu členského štátu rezidencie alebo zmluvného štátu rezidencie nefinančného subjektu alebo v prospech jeho politického útvaru.
- (3) Na účely odseku 2 sa osobou z členského štátu a osobou zo zmluvného štátu rozumie fyzická osoba alebo subjekt, ktorý je rezidentom členského štátu alebo zmluvného štátu podľa daňových zákonov uvedeného členského štátu alebo zmluvného štátu, alebo pozostalosť zosnulého, ktorý bol rezidentom členského štátu alebo zmluvného štátu; na tento účel sa subjekt, akým je osobná obchodná spoločnosť, osobná spoločnosť s ručením obmedzeným alebo podobné právne usporiadanie, ktorý nie je rezidentom na daňové účely, považuje za rezidenta toho štátu, v ktorom sa nachádza miesto skutočného vedenia.