

OSOBNÍ ÚDAJE FYZICKÉ OSOBY

I. Identifikační údaje a kontaktní údaje

Jméno a příjmení	
Datum narození/RČ Země narození/místo narození	
Pohlaví klienta M/Ž Země občanství, popř. země dalších občanství (max. 3)	
Trvalé bydliště	
IČ	
Doklad totožnosti	
Telefon, e-mail	

Souhlasím s tím, aby WSPK nyní, jakož i kdykoli během trvání smluvního vztahu, pořizovala fotokopii mého dokladu totožnosti (§ 15a odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, § 2 zákona č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech), a to pro účely mé identifikace, zejména pro splnění povinnosti banky identifikovat klienta dle § 2 a § 8 zákona č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Banka je dle § 21 odst. 2 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách povinna evidovat obchody na účet klienta a obchody na účet banky a uchovávat zpracovávané informace a podklady v písemné a digitální podobě po dobu nejméně 10 let.

II. Politická exponovanost

Jsem politicky exponovanou osobou (PEP)	
- pokud ano, jsem PEP vůči	
- a vykonávám funkci	

**Dle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu se politicky exponovanou osobou (PEP) pro tyto účely rozumí:*

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- b) fyzická osoba, která je
 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a) nebo je o ní WSPK známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je WSPK známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

III. Daňová rezidence pro účely CRS (na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, v platném znění)

Jsem daňovým rezidentem v	
Daňové identifikační číslo (DIČ)	

Prohlášení klienta je platné do odvolání/nebo do zjištění dalších indicií.

**Zákon č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní ukládá bankám povinnost zjišťovat a prověřovat daňové rezidenství jejich klientů. Na základě zjištěných informací budou banky od roku 2017 oznamovat českému finančnímu úřadu data za předešlý kalendářní rok o daňových rezidentech ostatních států (států, které přistoupily ke globálnímu standardu Common reporting standard (CRS), tzn. většina vyspělých zemí světa). Oznamována bude identifikace klienta vč. daňového čísla, informace o zůstatcích, informace o příjmech na účtu např. úroky.*

Přehled států účastnících se globálního standardu CRS je k dispozici na:

<http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/mezinarodni-vymena-info-v-danove-oblasti/gatca>

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/crs-by-jurisdiction/>

V případě nejasností ohledně daňového rezidentství doporučujeme klientům obrátit se na jejich daňového poradce.

IV. Daňová rezidence pro účely FATCA (na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní, v platném znění)

Jsem tzv. US - osobou	
TIN (US - daňové číslo)	
Místo určení daní v USA	
Jsem držitelem US - zelené karty	
Další informace/US - indicie	

Pokud je klient US – osobou, je nutné vyplnit formuláře W8 nebo W9!!!!

**Pro účely regulačního předpisu Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) vydaného daňovými úřady Spojených států amerických, klient svým podpisem (pokud není uvedeno jinak) prohlašuje, že není tzv. US (americkou) – osobou, tj. není občanem, rezidentem či narozen v USA, nemá v USA pobyt na základě udělení tzv. zelené karty či tam nemá korespondenční adresu nebo kontaktní telefonní číslo, ani nepoukazuje trvalým příkazem finanční prostředky na účet vedený v USA, nebo klient nemá v USA místo podnikání či sídlo. Pod pojmem USA se rozumí veškerá území pod správou Spojených států amerických. V případě, že klient za doby trvání smluvního nebo jiného vztahu splní některou z výše uvedených tzv. amerických indicí, je povinen WSPK o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat. Více k FATCA na www.irs.gov.*

V. Prohlášení

Prohlašuji, že jsem od Waldviertler Sparkasse obdržel(a) Informační memorandum WSPK o zpracování osobních údajů pro klienty Waldviertler Sparkasse Bank AG, se kterým jsem se seznámil(a).

Datum vystavení:

Vyhotovil:

Podpis klient / ručitel / zák. zástupce
Zkontroloval

* vyplní pracovník banky

** není-li uvedeno v dokladu totožnosti, vyplní pracovník banky dle sdělení klienta