**DOTAZNÍK - PREVERENIE FINANČNÝCH INŠTITÚCIÍ NA ÚČELY AVI**

|  |  |
| --- | --- |
| **Identifikačné údaje subjektu:** | |
| Názov: |  |
| DIČ: |  |
| Adresa sídla, t. č., e-mail: |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otázky pre inštitúciu:** | | **Odpoveď:** |
| 1. | Popíšte hlavný predmet podnikateľskej činnosti Vašej spoločnosti v posledných 3 rokoch prípadne v súčasnosti (ak došlo k zmenám). |  |
| 2. | Ako by ste kvantifikovali pomer/objem Vami poskytovaných finančných služieb vo vzťahu k celkovému objemu Vašej podnikateľskej činnosti? |  |
| 3. | Podrobnejšie prosím definujte finančné služby, ktoré Vaša spoločnosti poskytuje. |  |
| 4. | Do ktorej z nižšie uvedených kategórií by ste zaradili Vašu spoločnosť (môžete označiť viac možností), pri odpovedi „i)“ prosím uveďte aká:   1. inštitúcia úschovy a správy finančných aktív, 2. vkladová inštitúcia, 3. investičný subjekt, 4. špecifikovaná poisťovacia spoločnosť. 5. verejný orgán, medzinárodná organizácia, 6. dôchodkový fond, 7. subjekt kolektívneho investovania, 8. zverenecký fond, 9. iná. |  |
| 5. | Uveďte prosím dôvody, prečo sa oznamovacie povinnosti v zmysle [Zákona č. 359/2015 Z. z.](https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/359/20200101) o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Vašej spoločnosti netýkajú. |  |
| Priestor na doplnenie Vašich odpovedí (v prípade potreby môžete pripojiť ďalší list s Vašimi odpoveďami): | | |