

<input type="checkbox"/> tento obchod vykonávam vo vlastnom mene			
e)	<input checked="" type="checkbox"/> tento obchod nevykonávam vo vlastnom mene	tento obchod vykonávam v mene osoby <sup>6)</sup> :	Titul, meno a priezvisko: ..... Dátum narodenia/rodné číslo: ..... Adresa trvalého pobytu: ..... Adresa prechodného/ineho pobytu: ..... Druh a číslo preukazu totožnosti: ..... Štátna príslušnosť: ..... Obchodné meno: <b>Základná škola</b> Sídlo: <b>Vinohrady nad Váhom č. 347, 925 55</b> IČO: <b>37840592</b> Zápis v OR: .....

FYZICKÁ OSOBA / FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ

PRÁVNICKÁ OSOBA

Titul, meno a priezvisko V ..... dňa .....	Obchodné meno Titul, meno a priezvisko, funkcia V <b>Vinohrady nad Váhom</b> dňa <b>18.11.2020</b>
---	--

**INŠTRUKCIE K VYPLNENIU VYHLÁSENIA:**

1) Vypísať konkrétny druh plánovanej finančnej služby z finančného obrátodu, ku ktorému sa vzťahujú tieto vyhlásenie.

2) Konečný užívateľ výhod:

1. Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,

a) ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa zákona č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, vznikomného právného predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem; fyzická osoba, ktorá

1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľ,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

b) ak ide o fyzickú osobu - podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti.

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku, ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnickej osoby, fyzickej osoby podľa písmena a),
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich členov,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poslytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v bode 1 písm. a) za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu,

prukonstra a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa bodu 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého podbodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň mešterce z týchto kritérií.

3) Politicky exponovanou osobou je:

1. fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky;

Významnou verejnou funkciou pritom 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, prokurátor rozhodnutý ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
- d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
- e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
- f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
- g) člen nadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti namavaj rko vlastného 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.

2. fyzická osoba, ktorou je

- a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode 1,
  - b) dieťa, zat, nevsta osoby uvedenej v bode 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevsta osoby uvedenej v bode 1, alebo
  - c) rodič osoby uvedenej v bode 1
3. fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
- a) rovnakeho klienta alebo inak ovláda rovnakeho klienta ako osoba uvedená v bode 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode 1, alebo
  - b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode 1.
- U právnickej osoby sa vyhlásenie vzťahuje na štatutárny orgán
- 4) Vyplnia sa identifikačné údaje osoby (PO alebo FO), ktorá je vlastníkom finančných prostriedkov použitých pri obchode.
  - 5) Uvedie sa pôvod finančných prostriedkov, napr. zo zamestnaneckého pomeru z podnikateľskej činnosti, atď.
  - 6) Vyplnia sa identifikačné údaje osoby (PO alebo FO), v mene ktorej za obchod vykonáva.