

AML – DOTAZNÍK – právnická osoba

Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu (v texte ako **AML Zákon**) je Emitent jednou z osôb, ktoré sú v rámci svojej obchodnej činnosti povinné vykonávať opatrenia na účely predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Upisovateľ je povinný poskytnúť povinnej osobe informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku Upisovateľovi, alebo identifikácie a overenie identifikácie.

Povinná osoba je v zmysle AML Zákona oprávnená aj bez súhlasu dotknutých osôb zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje, a to v rozsahu požadovanom na vykonanie základnej, zjednodušenej alebo zvýšenej starostlivosti a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie podľa AML Zákona.

Povinná osoba musí odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu s klientom, ukončiť obchodný vzťah alebo odmietnuť vykonanie konkrétneho obchodu, ak povinná osoba nemôže vykonať starostlivosť vo vzťahu ku klientovi v rozsahu podľa AML Zákona, alebo ak klient odmietne preukázať, v mene koho koná.

Pre účely vykonania identifikácie budete povinnou osobou požiadany o predloženie platného dokladu totožnosti.

1. Údaje o Upisovateľovi

Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
Zapísaná v:	
Konanie vo vlastnom mene:	áno/ nie
Konanie v zastúpení:	áno/ nie

2. Identifikačné údaje štatutárneho zástupcu Upisovateľa:

	Štatutárny zástupca:	Štatutárny zástupca:
Meno a priezvisko:		
Funkcia:		
Dátum narodenia:		
Rodné číslo:		
Trvalý pobyt:		
Štátna príslušnosť:		
Druh preukazu totožnosti:	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> iný:	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> iný:
Číslo preukazu totožnosti:		
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 4 ods. 5 AML Zákona (ďalej len PEP)	<input type="checkbox"/> nie som PEP, nie som osobou blízkou PEP, nie som osobou v blízkom podnikateľskom vzťahu k PEP <input type="checkbox"/> áno som – uveďte podrobnosti	<input type="checkbox"/> nie som PEP, nie som osobou blízkou PEP, nie som osobou v blízkom podnikateľskom vzťahu k PEP <input type="checkbox"/> áno som – uveďte podrobnosti
Vyhlasujem, že nie som sankcionovaná osoba a nie som zapísaná/á na zozname sankcionovaných osôb.		

3. Zástupca klienta- v prípade konania v zastúpení

	Zástupca:	Zástupca:
Meno a priezvisko:		
Funkcia:		
Dátum narodenia:		
Rodné číslo:		
Trvalý pobyt:		
Štátna príslušnosť:		
Druh preukazu totožnosti:	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> iný:	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> iný:
Číslo preukazu totožnosti:		
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 4 ods. 5 AML Zákona (ďalej len PEP)	<input type="checkbox"/> nie som PEP, nie som osobou blízkou PEP, nie som osobou v blízkom podnikateľskom vzťahu k PEP	<input type="checkbox"/> nie som PEP, nie som osobou blízkou PEP, nie som osobou v blízkom podnikateľskom vzťahu k PEP
	<input type="checkbox"/> áno som – uveďte podrobnosti	<input type="checkbox"/> áno som – uveďte podrobnosti
Vyhlasujem, že nie som sankcionovanou osobu a nie som zapísaný/á na zozname sankcionovaných osôb.		

4. Identifikácia každého konečného užívateľa výhod klienta:

	KÚV	KÚV
Meno a priezvisko:		
Funkcia:		
Dátum narodenia:		
Rodné číslo:		
Trvalý pobyt:		
Štátna príslušnosť:		
Druh preukazu totožnosti:	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> iný:	<input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> iný:
Číslo preukazu totožnosti:		
Politicky exponovaná osoba v zmysle § 4 ods. 5 AML Zákona (ďalej len PEP)	<input type="checkbox"/> nie som PEP, nie som osobou blízkou PEP, nie som osobou v blízkom podnikateľskom vzťahu k PEP	<input type="checkbox"/> nie som PEP, nie som osobou blízkou PEP, nie som osobou v blízkom podnikateľskom vzťahu k PEP
	<input type="checkbox"/> áno som – uveďte podrobnosti	<input type="checkbox"/> áno som – uveďte podrobnosti
Vyhlasujem, že nie som sankcionovanou osobu a nie som zapísaný/á na zozname sankcionovaných osôb.		

5. Obchodný vzťah a pôvod finančných prostriedkov

Účel a zamýšľaná povaha obchodného vzťahu:	
Zdroj peňažných prostriedkov:	

Upisovateľ svojim podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky uvedené údaje, ktoré poskytol sú pravdivé, správne a úplné a zaväzuje sa, že bez zbytočného odkladu oznámi povinnej osobe akúkoľvek ich zmenu.

Prílohou tohto dotazníka je fotokópia výpisu z registra právnickej osoby vrátane dokumentov (ak to nevyplýva z výpisu z registra) preukazujúcich oprávnenie identifikovanej osoby konať v mene Upisovateľa (vrátane splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom, ak je Upisovateľ zastúpený splnomocneným zástupcom).

V, dňa

.....
podpis štatutárnych zástupcov klienta

Vysvetlivky:

Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

(1) Významnou verejnou funkciou je

- hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
- poslanec zákonodarného zboru,
- sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,
- člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky,
- veľvyslanec, chargé d'affaires,
- vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
- člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
- generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,
- osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
- člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

(2) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

- manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
- dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
- rodič osoby uvedenej v odseku 1.

(3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod

- rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
- klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.

Sankcionovanou osobou je osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorou je

- a) štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
- b) občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
- c) príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
- d) iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej republiky,
- e) právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, alebo
- f) osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej únie,

Zoznamom sankcionovaných osôb zoznam fyzických osôb a právnických osôb, na ktoré sa vzťahujú medzinárodné sankcie vyhlásené predpismi o medzinárodných sankciách; predpisy o medzinárodných sankciách sa uverejňujú v Úradnom vestníku Európskej únie alebo v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

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 osobitného predpisu,³⁷⁾ rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) 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 doručiteľa,
 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 právnická osoba, fyzická osoba 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 člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
 4. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje 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.

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

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.