

IDENTIFIKÁCIA KLIENTA a vykonanie AML starostlivosti voči právnickej osobe

Toto tlačivo slúži na účel splnenia povinnosti vyplývajúcej z § 36b Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, pričom klient je povinný poskytnúť poradcovi súčinnosť pri plnení jej zákonných povinností.

Prosím vypísať rukou

Obchodné meno:		
Ak boli pridelené		
IČO:	DRČ:	DIČ:
Adresa sídla:		
Adresa prevádzky na území Slovenskej republiky:		
Register, v ktorom je spoločnosť zapísaná:		
Štatutárny orgán 1: Je potrebné vyplniť AML dokument pre fyzickú osobu		
Spôsob konania za spoločnosť		
Štatutárny orgán 2: Je potrebné vyplniť AML dokument pre fyzickú osobu		
Spôsob konania za spoločnosť		
Právnická osoba oprávnená konať v mene klienta: Je potrebné vyplniť AML dokument pre fyzickú osobu		
Spôsob konania za spoločnosť		
Zastupujúca osoba konajúca v mene spoločnosti voči EkonServis k.s. na základe poverenia/plnej moci: Je potrebné vyplniť AML dokument pre právnickú osobu		
Spôsob konania za spoločnosť		
Konanie vo vlastnom mene: Závazne vyhlasujem, že konám a obchod, k uskutočneniu ktorého sú požadované služby daňového poradenstva, je vykonávaný v mojom vlastnom mene. <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE* </div>		
*Ak nekonáte vo vlastnom mene, prosím vyplňte AML formulár pre právnickú osobu a prílohy za túto osobu		
Konečný užívateľ výhod: Závazne vyhlasujem, že žiadna osoba nespĺňa definíciu konečného užívateľa výhod v zmysle 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. <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> ÁNO <input type="checkbox"/> NIE* </div>		
* V prípade, že nejaká osoba spĺňa definíciu konečného užívateľa výhod, prosím, prosím vyplňte AML formulár pre túto osobu		
Vlastnícka štruktúra – príloha výpis z príslušného registra		
Akcionár 1:		
Podiel na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach	
Akcionár 2:		
Podiel na základnom imaní	Podiel na hlasovacích právach	
Osoba poverená komunikáciou s EkonServis k.s.		
Telefón	Mail	
Informácie o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu / obchodu		

Závazné vyhlásenie klienta o poskytnutých identifikačných údajoch

Čestne vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne a že v prípade ich zmeny budem daňového poradcu bezodkladne informovať. Toto zároveň predstavuje podpisový vzor, ktorým sa budem v mene klienta podpisovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov v informačnom systéme spoločnosti Ekonservis k.s.

Podpis klienta

Identifikácia bola uskutočnená v _____ dňa _____

Vyhlásenie osoby, ktorá vykonala identifikáciu klienta

Týmto vyhlasujem, že rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi bol určený primerane s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu, v závislosti od klienta, druhu obchodu, obchodného vzťahu alebo konkrétneho obchodu. Ďalej vyhlasujem, že boli vykonané opatrenia na zistenie toho, či klient je politicky exponovanou osobou.

Podpis osoby, ktorá vykonala identifikáciu klienta

Prílohy:

- Výpis z obchodného alebo iného obdobného registra osvedčujúce existenciu klienta
- AML dokumenty za fyzické osoby uvedené vyššie

Vysvetlivky:

1) Významnou verejnou funkciou 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, proti rozhodnutiu 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,
- g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
- h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.

2) Politicky exponovanou osobou sa rozumie fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

- I) Politicky exponovanou osobou sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby politicky exponovanej osoby, dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta politicky exponovanej osoby, alebo jej rodič
- II) Politicky exponovanou osobou sa 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 politicky exponovanej osoby.

3) Konečným užívateľom výhod fyzická osoba, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzická osoba, ktorá má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba-podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,

- a. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán klienta, ktorým je právnická osoba-podnikateľ,
- b. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ovláda klienta, ktorým je právnická osoba-podnikateľ,
- c. je zakladateľom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu klienta, ktorým je združenie majetku, alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány,
- d. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov alebo
- e. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určené budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku