**ZÁVÄZNÉ PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD (resp. o ovládajúcich osobách)**

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje klienta**  |
| Obchodné meno: |  |
| So sídlom: |  |
| IČO |  |
| Zapísaný: v Obchodnom registri |  |

|  |
| --- |
| **Štatutárny zástupca**  |
| Meno a priezvisko, titul:  |  |
| Miesto narodenia, štát  |  |
| telefón |  |
| Rodné číslo  |  | Dátum narodenia  |  |
| Trvalý pobyt adresa |  |
| Štátna príslušnosť |  |
| Je tento štatutárny zástupca klienta politicky exponovanou osobou? | [ ]  ÁNO, ide o politicky exponovanú osobu | [ ]  NIE, nejde o politicky bbbexponovanú osobu |

|  |
| --- |
| **Štatutárny zástupca**  |
| Meno a priezvisko, titul:  |  |
| Miesto narodenia, štát  |  |
| telefón |  |
| Rodné číslo  |  | Dátum narodenia  |  |
| Trvalý pobyt adresa |  |
| Štátna príslušnosť |  |
| Je tento štatutárny zástupca klienta politicky exponovanou osobou? | [ ]  ÁNO, ide o politicky exponovanú osobu | [ ]  NIE, nejde o politicky bbexponovanú osobu |

Klient týmto čestne vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod vyššie uvedenej právnickej osoby je/sú:

|  |  |
| --- | --- |
| **Konečný užívateľ výhod**  |  |
| Meno a priezvisko, titul |  |
| Miesto narodenia, štát |  |
| Rodné číslo |  | Dátum narodenia  |  |
| Trvalý pobyt adresa  |  |
| Štátna príslušnosť |  |
| Ide o konečného užívateľa výhod | [ ]  z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)[ ]  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta[ ]  z iného titulu |
| Veľkosť podielu na riadení klienta  |  % |
| Je tento konečný užívateľ politicky exponovanou osobou? | [ ]  ÁNO, ide o politicky bbbexponovanú osobu | [ ]  NIE, nejde o politicky bbbexponovanú osobu |

|  |  |
| --- | --- |
| **Konečný užívateľ výhod**  |  |
| Meno a priezvisko, titul |  |
| Miesto narodenia, štát |  |
| Rodné číslo |  | Dátum narodenia  |  |
| Trvalý pobyt adresa  |  |
| Št. príslušnosť |  |
| Ide o konečného užívateľa výhod | [ ]  z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)[ ]  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta[ ]  z iného titulu |
| Veľkosť podielu na riadení klienta  |  % |
| Je tento konečný užívateľ politicky exponovanou osobou? | [ ]  ÁNO, ide o politicky bbbexponovanú osobu | [ ]  NIE, nejde o politicky bbbexponovanú osobu |

**DEFINÍCIA KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA 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 osobitného predpisu, 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 určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení 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 odseku 1 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. |
| (3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 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. |
| **Politicky exponovaná osoba** |
| (1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. |
| (2) 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 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 správneho súdu, podpredseda správneho súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,  |
|  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 riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,  |
|  h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,  i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, |
|  j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia. |
| (3) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je |
|  a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1, |
|  b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo |
|  c) rodič osoby uvedenej v odseku 1. |
| (4) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod |
|  a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo |
|  b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1. |

|  |
| --- |
| Klient zodpovedá za údaje a obsah tohto záväzného písomného vyhlásenia a vyhlasuje, že všetky údaje uvedené v tomto zozname štatutárnych zástupcov a ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod) sú aktuálne, úplné, pravdivé a teda spoľahlivé a dôveryhodné.Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že v prípade akýchkoľvek zmien údajov v tomto zozname štatutárnych zástupcov a ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod) ich bez zbytočného odkladu oznámi Exportno-importnej banke Slovenskej republiky. |

V …………………….. dňa ………………………

 …………………………………….

 Podpis