**ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE FYZICKEJ OSOBY (politicky exponovaná osoba)**

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

pre potreby identifikácie politicky exponovanej osoby podľa 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.

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje fyzickej osoby - klienta**  |
| Meno a priezvisko, titul:  |  |
| Miesto narodenia, štát  |  |
| telefón |  |
| Rodné číslo  |  | Dátum narodenia  |  |
| Trvalý pobyt adresa |  |
| Štátna príslušnosť |  |

Klient nižšie svojim podpisom záväzne vyhlasuje, že

[ ]  **NIE JE** politicky exponovanou osobou, v zmysle uvedeného zákona

[ ]  **JE** politicky exponovanou osobou v zmysle uvedeného zákona

|  |
| --- |
| 1. **Nakoľko mu je alebo v minulosti bola zverená významná verejná funkcia (verejná funkcia), ktorou 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 správneho súdu, podpredseda správneho súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,[ ]  člen dvora audítorov 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. nakoľko 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. nakoľko 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.  |

|  |
| --- |
| **Ďalšie údaje v prípade klienta, ktorý JE politicky exponovanou osobu:** |
| Identifikácia osoby vykonávajúcej verejnú funkciu (v prípad klienta, ktorý je PEP podľa bodu 2 a 3) |  |
| Trvanie výkonu verejnej funkcie  | [ ]  trvá[ ]  skončila s účinnosťou od:  |
| Štát výkonu verejnej funkcie |  |
| Štátny orgán/subjekt, v ktorom je vykonávaná verejná funkcia: |  |

Pôvod majetku a finančných prostriedkov použitých pri obchodnom vzťahu alebo obchode1:

 [ ]  príjmy z pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu

 [ ]  príjmy za prácu likvidátorov, prokuristov, nútených správcov, členov družstiev, spoločníkov a konateľov spoločností s ručením obmedzeným a komanditistov komanditných spoločností

 [ ]  odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev

 [ ]  príjmy z podnikania

 [ ]  príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti

 [ ]  iné:

V …………………….. dňa ………………………

 …………………………………….

 Podpis

1 *odpoveď označte krížikom*