

IDENTIFIKAČNÝ FORMULÁR - POZNAJ SVOJHO ZÁKAZNÍKA (KYC)

pre splnenie povinností 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 platnom znení (ďalej aj Zákon o AML)

TENTO FORMULÁR POSTAČUJE VYPLNIŤ RAZ ZA JEDNU PRÁVNICKÚ OSOBU.

Obchodné meno IČO

Sídlo

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako sídlo)

Spoločnosti, v ktorých máte majetkovú účasť, organizačné zložky, dcérske spoločnosti, podniky a prevádzky spoločnosti na Slovensku alebo v zahraničí a ich sídlo:

Názov Sídlo

Názov Sídlo

Názov Sídlo

Názov Sídlo

Uvedte všetky aktuálne predmety Vašej podnikateľskej činnosti

Odvetvia Vašej podnikateľskej činnosti:

- Výroba / Priemysel Stavebníctvo / Doprava Média IT / Telekomunikácie Iné: _____
- Finančné služby / Poistovníctvo Verejný sektor Cestovný ruch Obchodná činnosť _____

INŠTRUKCIE

- Prosím vyplňte všetky relevantné polia a informácie.
- Ak rozsah formulára nie je dostatočný (napr. viac štatutárov alebo konečných užívateľov výhod), prosím, vytlačte si a vyplňte potrebné strany formulára v potrebnom počte.
- Tento formulár v elektronickej podobe nájdete na stiahnutie na www.dinersclub.sk/dokumenty, sekcia Know your customer (KYC).
- Vyplnený a podpísaný formulár spolu s požadovanými dokladmi, prosím, zašlite poštou na našu adresu.
- V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás, prosím, neváhajte kontaktovať na kyc@dinersclub.sk.

PODPIS ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU (podpis všetkých potrebných členov štatutárneho orgánu, aby sa jednalo o platné konanie za právnickú osobu)

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som sa so všetkými požadovanými informáciami oboznámil a všetky uvedené údaje o členoch štatutárnych orgánov, vlastnickej štruktúre a konečných užívateľoch výhod sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

Váš podpis

Vyhlasujem a svojím podpisom potvrdzujem, že som sa so všetkými požadovanými informáciami oboznámil a všetky uvedené údaje o členoch štatutárnych orgánov, vlastnickej štruktúre a konečných užívateľoch výhod sú pravdivé, úplné a aktuálne.

Meno a priezvisko

Funkcia

Podpis

Váš podpis

ČLENOVIA ŠTATUTÁRNEHO ORGÁNU A ĎALŠIE OPRAVNENÉ OSOBY *1

Ku každej osobe, prosím, priložte fotokópiu platného dokladu totožnosti *2

IČO Vašej spoločnosti:

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Ak áno, názov verejnej funkcie:

*1 Osobou oprávnenou konať v mene právnickej osoby môže byť okrem štatutárneho orgánu aj iný vedúci zamestnanec podľa organizačných predpisov právnickej osoby alebo na základe poverenia.

*2 Doklady totožnosti akceptované na účely identifikácie - pre občanov SR a ČR občiansky preukaz (kópia líčnej aj rubovej strany), pre zahraničné osoby ID alebo cestovný pas (kópia identifikačnej dvojstrany) a preukaz o povolení na pobyt (kópia líčnej aj rubovej strany). Z dokladu s fotografiou musí byť zrejmé meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť.

*3 Ak sa jedná o tzv. politicky exponované osoby (skrátene „PEP“), dovoľujeme si Vás požiadať o uvedenie názvu ich verejnej funkcie. Politicky exponovanou osobou sa v zmysle Zákona o AML rozumie každá fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia (resp. aj manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta, rodič či osoby v obdobnom vzťahu), ak od skončenia výkonu verejnej funkcie neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

KOMPLETNÁ VLASTNÍCKA ŠTRUKTÚRA SPOLOČNOSTI

IČO Vašej spoločnosti:

Ak je spoločnosť vlastnená právnickými osobami, prosím uvedte všetky právnické osoby s uvedením ich percentuálneho podielu na Vašej spoločnosti v prípade, že vlastnia alebo kontrolujú aspoň 10% Vašej spoločnosti a vedú k identifikácii konečných užívateľov výhod. Informácie o konečných užívateľoch výhod uvediete na nasledujúcej strane.

.....

Obchodné meno / názov právnickej osoby

IČO / iné registračné alebo evidenčné číslo

Podiel v %

Sídlo

Uvedte aktuálne predmety podnikateľskej činnosti právnickej osoby

.....

Obchodné meno / názov právnickej osoby

IČO / iné registračné alebo evidenčné číslo

Podiel v %

Sídlo

Uvedte aktuálne predmety podnikateľskej činnosti právnickej osoby

.....

Obchodné meno / názov právnickej osoby

IČO / iné registračné alebo evidenčné číslo

Podiel v %

Sídlo

Uvedte aktuálne predmety podnikateľskej činnosti právnickej osoby

.....

Obchodné meno / názov právnickej osoby

IČO / iné registračné alebo evidenčné číslo

Podiel v %

Sídlo

Uvedte aktuálne predmety podnikateľskej činnosti právnickej osoby

.....

Obchodné meno / názov právnickej osoby

IČO / iné registračné alebo evidenčné číslo

Podiel v %

Sídlo

Uvedte aktuálne predmety podnikateľskej činnosti právnickej osoby

.....

KONEČNÍ UŽIVATELIA VÝHOD

Ku každej osobe, prosím, priložte fotokópiu platného dokladu totožnosti*4

IČO Vašej spoločnosti:

Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá konečného užívateľa výhod, za konečného užívateľa výhod sa považujú členovia štatutárneho orgánu poslednej právnickej osoby vo Vašej vlastnickej štruktúre.

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Podiel v %

Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Adresa trvalého pobytu

Kategória: *5

A B

C D

E F

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Podiel v %

Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Adresa trvalého pobytu

Kategória: *5

A B

C D

E F

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Podiel v %

Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Adresa trvalého pobytu

Kategória: *5

A B

C D

E F

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

Titul, meno a priezvisko

Rodné číslo (ak nebolo pridelené, dátum narodenia)

Podiel v %

Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6

Ak áno, názov verejnej funkcie:

Adresa trvalého pobytu

Kategória: *5

A B

C D

E F

Adresa aktuálneho pobytu (ak je iná ako trvalý pobyt)

*4 Doklady totožnosti akceptované na účely identifikácie - pre občanov SR a ČR občiansky preukaz (kópia lícnej aj rubovej strany), pre zahraničné osoby ID alebo cestovný pas (kópia identifikačnej dvojstrany) a preukaz o povolení na pobyt (kópia lícnej aj rubovej strany). Z dokladu s fotografiou musí byť zrejmé meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu a štátna príslušnosť.

*5 Pri jednotlivých konečných užívateľoch výhod uvedte jednu z nižšie definovaných kategórií v príslušnom poličku:

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä fyzická osoba, ktorá:

- A 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;
- B má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokolvek ich člena;
- C ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode;
- D má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- E Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v bodoch A až D, 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.
- F Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá uvedené v bodoch A až D, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

*6 Ak sa jedná o tzv. politicky exponované osoby (skrátene „PEP“), dovoľujeme si Vás požiadať o uvedenie názvu ich verejnej funkcie. Politicky exponovanou osobou sa v zmysle Zákona o AML rozumie každá fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia (resp. aj manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta, rodič či osoby v obdobnom vzťahu), ak od skončenia výkonu verejnej funkcie neuplynulo viac ako 12 mesiacov.

Pri poskytovaní informácií o konečnom užívateľovi výhod, ak je minimálne jeden z nich PEP, dbajte prosím zvýšenú pozornosť, nakoľko sa žiada uvedenie všetkých konečných užívateľov výhod už od podielu na hlasovacích právach alebo hospodárskom prospechu právnickej osoby 10 %.