

Vyhlásenie klienta o konečnom užívateľovi výhod

V zmysle ustanovení 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, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi požaduje, aby jej oznámil a identifikoval „konečného užívateľa výhod“.

Klient (ďalej „Klient“):

Meno a priezvisko/Názov Klienta

Rodné číslo/IČO

Adresa pobytu/Sídlo

--	--	--

vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod je fyzická osoba¹:

Meno Priezvisko	Dátum narodenia, RČ	Štátna príslušnosť ³	Bydlisko (ulica, mesto, štát)	Krajina daňovej rezidencie ³	Preukaz totožnosti (Občiansky preukaz, Pas)	Pozícia ² Vlastnícky podiel

Údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod¹:

- A) 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 predpisu⁴ 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
- A1) 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,
- A2) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
- A3) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
- A4) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.
- B) 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) ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
- C1) je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
- C2) 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,
- C3) je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
- C4) 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.
- D) 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.
- E) 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.

¹ Označte tú možnosť, ktorá je pre vás aktuálna

² Percentuálny podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v Klientovi

³ Prosím, uveďte aktuálnu krajinu, v ktorej máte daňovú rezidenciu, prípadne, uveďte USA v prípade, ak jednou zo štátnych príslušností alebo krajiny daňovej rezidencie Konečného užívateľa výhod sú zároveň Spojené štáty americké (článok V, ods. B, písm. 3b o Pasívnej nefinančnej spoločnosti v zmysle Medzivládnej dohody o výmene určitých informácií a dodržiavaní predpisov v oblasti daní medzi vládami Spojených štátov amerických a Slovenskej republiky (tzv. FATCA)).

⁴ Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

Stanovisko Klienta: _____

V _____ dňa _____

Klient

07 2021 Vypní banka

Identifikácia a verifikácia vykonaná dňa

Identifikáciu a verifikáciu vykonal/a