

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, SR
IČO: 31 351 026, DIČ: 2020806304
IČ pre DPH: SK 2020806304
Obchodný register Okresného súdu
Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 529/B
www.wustenrot.sk

Vyhlasenie klienta politicky exponovaná osoba

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 je Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi povinná zisťovať, či klient je **politicky exponovanou osobou**¹.

Číslo návrhu zmluvy/zmluvy

Meno a priezvisko sprostredkovateľa

Provízne číslo sprostredkovateľa Tel. číslo sprostredkovateľa

E-mail sprostredkovateľa.....

Klient

Meno, priezvisko, titul Rodné číslo

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, obec, PSČ)

Druh a číslo dokladu totožnosti Dátum narodenia Štátna príslušnosť

Miesto narodenia (obec/mesto) Štát narodenia

Daňové identifikačné číslo (v prípade občanov SR s trvalým pobytom na území SR uviesť len vtedy, ak Slovenská republika nie je štátom ich daňovej rezidencie) Štát daňovej rezidencie

Svojim podpisom potvrdzujem, že mám miesto narodenia v USA, som štátny občan USA, mám daňovú povinnosť v USA. áno nie

Ste politicky exponovanou osobou podľa zákona č. 297/2008 Z.z. áno nie

Ak áno, uveďte v akom postavení

.....
Miesto a dátum

.....
podpis sprostredkovateľa

.....
podpis klienta

Vysvetlivky:

¹Definícia politicky exponovanej osoby

- 1) Politicky exponovanou osobou sa na účely 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 (ďalej len „zákon č. 297/2008 Z.z.“) rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.

Významnou verejnou funkciou 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 ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
 - člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
 - velvyslanec, chargé d'affaires,
 - vysoce 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, alebo
 - osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
 - člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- 2) Politicky exponovanou osobou sa na účely zákona č. 297/2008 Z. z. rozumie aj fyzická osoba, ktorou 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 písm. 1).
- 3) Politicky exponovanou osobou sa na účely zákona č. 297/2008 Z.z. 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 osoby uvedenej v odseku 1.