

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.  
Grösslingová 77, 824 68 Bratislava, SR  
IČO: 31 351 026, DIČ: 2020806304  
IČ pre DPH: SK7120001559  
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**<sup>1</sup>.

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:

#### <sup>1</sup>Definícia politicky exponovanej osoby

1) Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona 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 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 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) Politicky exponovanou osobou sa na účely zákona 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 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.