

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, Wüstenrot poisťovňa, a. s., pri vykonávaní základnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi požaduje, aby jej oznámil a identifikoval **konečného užívateľa výhod**¹.

Číslo návrhu zmluvy/zmluvy

Meno a priezvisko sprostredkovateľa

Provízne číslo sprostredkovateľa Tel. číslo sprostredkovateľa

E-mail sprostredkovateľa.....

Klient:

Meno, priezvisko, titul/Obchodné meno Rodné číslo/IČO

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

Osoba oprávnená konať v mene právnickej osoby (napr. konateľ, člen predstavenstva):

Meno, priezvisko, titul Rodné číslo

Pozícia

Miesto narodenia (obec/mesto) Štát narodenia

Klient týmto vyhlasuje, že konečným užívateľom výhod vyššie uvedenej právnickej osoby je/sú:

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

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

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

Stanovisko klienta

.....
Miesto a dátum

.....
podpis sprostredkovateľa

.....
podpis klienta

Klient zaškrtnie tú definíciu, na základe ktorej oznamuje vyššie uvedeného konečného užívateľa výhod.

Vysvetlivky:

¹Definícia konečného užívateľa výhod

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

- a) ak 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 predpisu rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1. 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,
2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- b) ak 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) ak ide o združenie majetku**, fyzická osoba, ktorá
1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2. 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,
3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4. 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.
- Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
- Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 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.