

IDENTIFIKÁCIA KLIENTA a vykonanie AML starostlivosti voči klientovi - fyzickej osobe

Toto tlačivo slúži na účel splnenia povinnosti vyplývajúcej z § 36b Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, pričom klient je povinný poskytnúť poradcovi súčinnosť pri plnení jej zákonných povinností.

Prosím vypísať rukou

Klient:		
Titul, meno, priezvisko:		
Rodné číslo:		
ak rodné číslo nie je pridelené, uveďte dátum narodenia:		
Adresa a štát trvalého pobytu:		
Adresa pobytu na území Slovenskej republiky:		
Štátna príslušnosť:		
Pohlavie označte správne <input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena		
Preukaz totožnosti: <input type="checkbox"/> občiansky preukaz <input type="checkbox"/> pas <input type="checkbox"/> povolenie na pobyt		
Číslo:	Dátum vydania preukazu totožnosti:	
Vydávajúci orgán alebo štát:		
Ak boli pridelené		
IČO:	DRČ:	DIČ:
Kontaktný telefón:		
Mail na komunikáciu:		
Politicky exponovaná osoba 1)? <input type="checkbox"/> ÁNO - <input type="checkbox"/> NIE		
Záväzné vyhlásenie klienta o poskytnutých identifikačných údajoch		
Čestne vyhlasujem, že všetky poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne a že v prípade ich zmeny budem daňového poradcu bezodkladne informovať. Toto zároveň predstavuje podpisový vzor, ktorým sa budem v mene klienta podpisovať.		

		Podpis klienta
Identifikácia bola uskutočnená v _____ dňa _____		
Vyhlásenie osoby, ktorá vykonala identifikáciu klienta		
Týmto vyhlasujem, že rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi bol určený primerane s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu, v závislosti od klienta, druhu obchodu, obchodného vzťahu alebo konkrétneho obchodu. Ďalej vyhlasujem, že boli vykonané opatrenia na zistenie toho, či klient je politicky exponovanou osobou.		

		Podpis osoby, ktorá vykonala identifikáciu klienta

Prílohy:

- Kópia občianskeho preukazu, pasu alebo povolenia na pobyt
- Výpis zo živnostenského alebo iného obdobného registra osvedčujúce existenciu podnikania klienta

1) Politicky exponovaná osoba (PEP) - podľa § 6 Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia. Významnou verejnou funkciou je napr. funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka, poslanca zákonodarného zboru, sudcu najvyššieho súdu, sudcu najvyššieho správneho súdu, sudcu ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedu Špecializovaného trestného súdu, podpredsedu Špecializovaného trestného súdu, predsedu krajského súdu, podpredsedu krajského súdu, predsedu okresného súdu alebo podpredsedu okresného súdu, člena dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanca, vysoko postaveného príslušníka ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných zborov, člena 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, osoby 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. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka, dieťa, zať, nevesta alebo rodič osoby uvedenej v § 6 ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z.. PEP je aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba PEP alebo podniká spolu s osobou PEP alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby PEP.