

Dotazník - právnická osoba

údaje v súlade so zákonom č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu

Žiadateľ Ručiteľ

Obchodné meno:

IČO:

Pobočky v cudzej krajine (vypíšte):*

IBAN:

Hlavný predmet činnosti:

Predpokladaná platobná metóda:

Žiadateľ pôsobí v niektorom z nasledujúcich oborov – prevody peňazí / online gambling / virtuálne meny

tuzemsko zahraničie tuzemsko i zahraničie

(vyplní iba žiadateľ): áno nie

Pôvod finančných prostriedkov:

Krajiny, s ktorými žiadateľ najčastejšie obchoduje:**

* Vyplní iba žiadateľ

** Pokiaľ sa jedná o krajiny Irán, Kuba, Severná Kórea, Sýria, Sudán, Južný Sudán, Krym/Sevastopol, doplňte percentuálny podiel obchodov s touto krajinou.

Prehlásenie žiadateľa o predmete a o bezškodovom priebehu z PZP (vyplní iba žiadateľ)

Pre účely priznania bonusu alebo malusu, v súvislosti so zodpovednosťou za prevádzku motorového vozidla:

Účel obstarania predmetu osobný komerčný vojenský

nedošlo k škodovej udalosti za posledných 24 mesiacov

Oblasť použitia predmetu tuzemsko EÚ mimo EÚ

došlo k výplate poisťného plnenia za posledných 24 mesiacov

Medzivlastník (vyplní iba žiadateľ)

Skutočná krajina pôvodu materskej spoločnosti

Obchodné meno:

Krajina registrácie:

IČO:

Obchodné meno:

Krajina registrácie:

IČO:

Skutočný vlastník žiadateľa (vyplní iba žiadateľ)

Meno a priezvisko:

Pohlavie:

žena

muž

Štát a miesto narodenia:

Rola:

skutočný vlastník

štatutárny zástupca

Štátna príslušnosť:

Politicky exponovaná osoba

áno

nie

Krajina pobytu:

Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:

Pohlavie:

žena

muž

Štát a miesto narodenia:

Rola:

skutočný vlastník

štatutárny zástupca

Štátna príslušnosť:

Politicky exponovaná osoba

áno

nie

Krajina pobytu:

Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:

Pohlavie:

žena

muž

Štát a miesto narodenia:

Rola:

skutočný vlastník

štatutárny zástupca

Štátna príslušnosť:

Politicky exponovaná osoba

áno

nie

Krajina pobytu:

Dátum narodenia:

Meno a priezvisko:

Pohlavie:

žena

muž

Štát a miesto narodenia:

Rola:

skutočný vlastník

štatutárny zástupca

Štátna príslušnosť:

Politicky exponovaná osoba

áno

nie

Krajina pobytu:

Dátum narodenia:

Zástupca žiadateľa/ ručiteľa

Meno a priezvisko, titul:

Pohlavie:

žena

muž

Rodné číslo / Dátum narodenia (cudzinec):

Rola:

skutočný vlastník

štatutárny zástupca

Politicky exponovaná osoba

áno

nie

Meno a priezvisko, titul:

Pohlavie:

žena

muž

Rodné číslo / Dátum narodenia (cudzinec):

Rola:

skutočný vlastník

štatutárny zástupca

Politicky exponovaná osoba

áno

nie

Skutočným vlastníkom sa podľa zákona č.297/2008 Z.z § 6a rozumie fyzická osoba, ktorá:

- sama, alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode disponuje viac než 25% hlasovacích práv tejto spoločnosti alebo má podiel na základnom kapitále viac než 25%;
- sama, alebo spoločne s osobami konajúcimi s ňou v zhode ovláda osobu uvedenú v predchádzajúcom bode;
- má byť príjemcom aspoň 25% zisku tejto spoločnosti;
- je členom štatutárneho orgánu, zástupcom právnickej osoby v tomto orgáne alebo v postavení podobnom postaveniu člena štatutárneho orgánu, pokiaľ nie je skutočný vlastník alebo ho nie je možné určiť podľa predchádzajúcich bodov.