



## Dotazník klienta

v zmysle zákona 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v platnom znení

### KLIENT

Meno a priezvisko/názov	
Rodné číslo/IČO	
DIČ/IČ DPH	
LEI kód	
Trvalý pobyt/sídlo	
Poštová adresa	
Dátum, miesto narodenia	
Štátna, daňová príslušnosť	
Doklad totožnosti (druh a číslo)	
Telefón, e-mail	
Údaje o zápise v OR alebo inej úradnej evidencii	

### V zastúpení

Titul, meno, priezvisko	
Adresa trvalého pobytu	
Poštová adresa	
Rodné číslo	
Dátum, miesto narodenia	
Štátna, daňová príslušnosť	
Doklad totožnosti (druh a číslo)	
Telefón- e-mail	



**A/ Klient uvádza údaje o konečnom užívateľovi výhod<sup>1</sup>**

Meno Priezvisko	Dátum narodenia RČ	Štátny občan USA <sup>(2)</sup>	Bydlisko (ulica, mesto, štátna príslušnosť)	Krajina daňovej rezidencie <sup>(3)</sup>	Daňové identifikačné číslo (DIČ) <sup>(3)</sup>	Preukaz totožnosti (Občiansky preukaz, Pas)	Pozícia <sup>(4)</sup> / Vlastnícky podiel
		Áno/Nie					
		Áno/Nie					
		Áno/Nie					
		Áno/Nie					

Klient preukazuje uvádzané údaje o konečnom užívateľovi výhod odovzdaním listinného dokladu vyhotoveného podľa § 10a ods. 1 zákona č. 297/2008 Z.z., obsahujúcim identifikačné údaje o svojom konečnom užívateľovi výhod.

<sup>1</sup> Označte tú možnosť, ktorá je pre Vás aktuálna – viď vysvetlivky na 3.strane (fyzická osoba – občan, nepodnikateľ nevypĺňa)

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknite v zmysle článku V. ods. B, písm. 3b o Pasívnej nefinančnej spoločnosti v zmysle Medzivládnej dohody o výmene určitých informácií a nedodržiavaní predpisov v oblasti daní medzi vládami USA a SR (tzv. FATCA)

<sup>3</sup> Uvedte daňovú rezidenciu (rezidencie) svojho Konečného užívateľa výhod, ako aj jeho Daňové identifikačné číslo (čísla) v zmysle zákona č. 359/2015 o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní. DIČ nie je nutné uviesť v prípade, ak Konečný užívateľ výhod je daňovým rezidentom výlučne Slovenskej republiky.

<sup>4</sup> Uvedte percentuálny podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v Klientovi.



**Konečným užívateľom výhod** je fyzická osoba :

- v prospech ktorej sa obchod alebo činnosť vykonáva,
  - 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, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu
- Priamy majetkový podiel** je podiel, ktorý je držaný priamo konečným užívateľom výhod na základnom imaní alebo hlasovacích právach klienta.*
- Nepriamy majetkový podiel** je podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach klienta, ktorý je držaný konečným užívateľom výhod sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými konečný užívateľ výhod vykonáva kontrolu.*
- má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena
  - ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v druhom a treťom bode
  - má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
  - ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti
  - je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba je Konečným užívateľom výhod fyzická osoba uvedená v bodoch vyššie
  - 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,
  - je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov združenia majetku
  - 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

Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá vyššie uvedené kritériá definície Konečného užívateľa výhod, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

**Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené vyššie, 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**

**B/ Klient uvádza údaje o riadiacej štruktúre klienta**



Riadiaca štruktúra klienta - údaje o osobách vrcholového manažmentu podľa organizačnej štruktúry klienta (fyzická osoba – občan, nepodnikateľ nevyplní):

Meno priezvisko	Rodné číslo/dátum narodenia	Adresa pobytu	Štátna príslušnosť	Typ a číslo dokladu totožnosti

C) Klient podpisom tohto dotazníka záväzne vyhlasuje, že všetky prostriedky použité na obchodovanie prostredníctvom spoločnosti Mercurius Pro, o.c.p., a.s. sú jeho vlastníctvom na vykonávanie obchodov na vlastný účet klienta :

ÁNO  / NIE

\_\_\_\_\_ uvedte identifikačné údaje osoby, ktorá je vlastníkom prostriedkov a na ktorej účet bude vykonávaný obchod



D/ Klient uvádza údaje o politicky exponovanej osobe alebo sankcionovanej osobe :

- 1) Osoba, ktorá je súčasťou vrcholového manažmentu klienta podľa písm. B) : je  / nie je  politicky exponovanou osobou<sup>5</sup>  
Osoba, ktorá je súčasťou vrcholového manažmentu klienta podľa písm. B) : je  / nie je  sankcionovanou osobou<sup>5</sup>

Meno a priezvisko politicky exponovanej osoby<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_

Meno a priezvisko sankcionovanej osoby<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_

- 2) Konečný užívateľ výhod : je  / nie je  politicky exponovanou osobou<sup>5</sup>  
Konečný užívateľ výhod : je  / nie je  sankcionovanou osobou<sup>5</sup>

Meno a priezvisko politicky exponovanej osoby<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_

Meno a priezvisko sankcionovanej osoby<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_

- 3) Osoba konajúca v mene Klienta : je  / nie je  politicky exponovanou osobou<sup>5</sup>  
Osoba konajúca v mene Klienta : je  / nie je  sankcionovanou osobou<sup>5</sup>

Meno a priezvisko politicky exponovanej osoby<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_

Meno a priezvisko sankcionovanej osoby<sup>5</sup> : \_\_\_\_\_

---

<sup>5</sup> Označte tú možnosť, ktorá je pre Vás aktuálna, t.j. či niektorý člen vrcholového manažmentu, osoba konajúca v mene klienta alebo konečný užívateľ výhod je alebo nie je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou. Ak niektorý člen vrcholového manažmentu, osoba konajúca v mene klienta alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou, uveďte jeho identifikačné údaje. Fyzická osoba – občan, nepodnikateľ nevypĺňa.



**Vysvetlivky k politicky exponovanej osobe a k sankcionovanej osobe :**

1. **Politicky exponovanou osobou** sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
2. **Významnou verejnou funkciou je:**
  - a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
  - b) poslanec zákonodarného zboru,
  - c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
  - d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
  - e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
  - f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
  - g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
  - h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
  - i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
3. **Politicky exponovanou osobou** sa rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
  - a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v bode 2,
  - b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode 3 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode 2 , alebo
  - c) rodič osoby uvedenej v bode 2.
4. **Politicky exponovanou osobou** sa rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod
  - a) rovnakého klienta (právnickej osoby) alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode 2 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode 2, alebo
  - b) klienta (združenie majetku), ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode 2.
5. **Sankcionovanou osobou** sa rozumie osoba v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií v znení neskorších predpisov, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia a ktorou je :
  - a) štát, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
  - b) občan štátu, na ktorý sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
  - c) príslušník alebo predstaviteľ osoby, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
  - d) iná fyzická osoba zdržujúca sa na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia, okrem občana Slovenskej republiky,
  - e) právnická osoba so sídlom na území, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná sankcia,
  - f) osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady OSN alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy V. Zmluvy o Európskej únii alebo právnych aktoch Európskej únie.



Klient záväzne vyhlasuje, že údaje, ktoré uviedol v tomto vyhlásení sú pravdivé a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu písomne informovať Mercurius Pro, o.c.p., a.s. o zmene akýchkoľvek skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

V \_\_\_\_\_ dňa \_\_\_\_\_

Meno a priezvisko \_\_\_\_\_ Meno a priezvisko \_\_\_\_\_

Podpis<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ Podpis<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

**Vyplní Mercurius Pro, o.c.p., a.s. :**

Identifikáciu a overenie identifikácie na základe fyzickej prítomnosti Klienta a Konečného užívateľa výhod klienta (na základe predloženého originálu dokladu totožnosti) uskutočnil  
alebo

Vyplnené Vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom Klienta a Konečného užívateľa výhod klienta prevzal

V Bratislave, dňa .....

.....  
meno a priezvisko zamestnanca, podpis

---

<sup>6</sup> Podpis klienta alebo zástupcu klienta na tomto dotazníku slúži zároveň ako podpisový vzor.