

VYHLÁSENIA

Zákazník

Názov organizácie:

Sídlo/miesto podnikania:

Skutočné miesto podnikania (ak je odlišné od sídla):

Predmet činnosti:

Korešpondenčná adresa:

IČO:

Konajúca osoba:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Platnosť dokladu totožnosti:

Zástupca:

Typ a číslo dokladu totožnosti:

Platnosť dokladu totožnosti:

Zákazník záväzne prehlasuje, že údaje, ktoré uviedol v tomto vyhlásení, sú pravdivé a zaväzuje sa bez zbytočného odkladu písomne informovať spoločnosť SKPAY, a. s. o zmene akýchkoľvek skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

A) VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA O ÚČELE A PLÁNOVANEJ POVAHE OBCHODNÉHO VZŤAHU A PÔVODE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Týmto vyhlasujem, že

a) Poštovú kartu plánujem využívať na účely:

.....
.....

b) finančné prostriedky použité v rámci realizácie obchodov v súvislosti s Poštovou kartou pochádzajú

Z:.....

☐ **sú mojim vlastníctvom ¹**

☐ **nie sú mojim vlastníctvom**

c) pri využívaní služieb SKPAY očakávam dotácie účtu elektronických peňazí v mesačnom objeme hotovostne

.....€ a bezhotovostne€

Zväzujem sa bez zbytočného odkladu písomne informovať SKPAY, a. s. o zmene akýchkoľvek skutočností uvedených v tomto vyhlásení.

Zároveň beriem na vedomie, že SKPAY, a. s. je oprávnená v súlade s príslušnými Obchodnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi vyžiadať si dokumentáciu (*zmluvy, faktúry, prevodné príkazy, či inú dokumentáciu*), ktorá bude Vaše vyššie uvedené tvrdenia preukazovať, či dokumentáciu, ktorá bude preukazovať obvyklosť Vášho správania v súvislosti s obchodmi.

B) VYHLÁSENIE ZÁKAZNÍKA O SPLNENÍ PODMIENOK PRE ZARADENIE DO KATEGÓRIE POLITICKY EXPONOVANÝCH OSÔB

V zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti v znení neskorších zmien je politicky exponovanou osobou fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, a to:

¹ Správnu možnosť označte krížikom. **V prípade, že finančné prostriedky nie sú Vaším vlastníctvom, je potrebné aj vyplnenie tlačiva *Vyhlásenie o nakladaní s prostriedkami*.**

- 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 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 správneho súdu, podpredseda správneho súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,
- 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,
- h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,
- i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
- j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- k) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmenách a. - j.,
- l) rodič, dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmenách a. - j. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmenách a. - j.,
- m) osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:
- rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmenách a. - j. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmenách a. - j.,
 - klienta, ktorý v bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmenách a. - j.

Údaje o štatutárnom orgáne (fyzické osoby):

Meno, priezvisko a titul:	
r.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Platnosť dokladu totožnosti do:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Meno, priezvisko a titul:	
r.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Platnosť dokladu totožnosti do:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

² Správnu možnosť označte krížikom.

Meno, priezvisko a titul:	
r.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Platnosť dokladu totožnosti do:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Meno, priezvisko a titul:	
r.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Platnosť dokladu totožnosti do:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Meno, priezvisko a titul:	
r.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Platnosť dokladu totožnosti do:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Meno, priezvisko a titul:	
r.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Platnosť dokladu totožnosti do:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

☐ **štatutárny orgán** (fyzická osoba) je aj konečným užívateľom výhod.
*V takom prípade **označiť krížikom** a nemusíte vyplňať údaje o osobách v časti C), ale stačí **vybrať a označiť krížikom** správnu možnosť z bodov nižšie v časti C)*

C) Vyhlásenie O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD

Údaje o konečnom užívateľovi výhod (fyzická osoba) (ďalej len „konečný užívateľ“):

Meno, priezvisko a titul:	
R.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Percentuálny podiel(vlastníctvo) v právnickej osobe:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

² Správnu možnosť označte krížikom.

Meno, priezvisko a titul:	
R.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Percentuálny podiel (vlastníctvo) v právnickej osobe:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Meno, priezvisko a titul:	
R.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Percentuálny podiel (vlastníctvo) v právnickej osobe:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Meno, priezvisko a titul:	
R.č./dátum narodenia:	
Adresa trvalého pobytu:	
Štátna príslušnosť:	
Typ a číslo dokladu totožnosti:	
Percentuálny podiel (vlastníctvo) v právnickej osobe:	
Politicky exponovaná osoba ²	☐ ÁNO ☐ NIE

Konečný užívateľ je ²

Právnická osoba (okrem verejnej obchodnej spoločnosti a komanditnej spoločnosti)/fyzická osoba:

- ☐ má priamy alebo nepriamy majetkový podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
- ☐ má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán, alebo kontrolný orgán klienta Spoločnosti alebo ktoréhokoľvek ich člena,
- ☐ ovláda právnickú osobu iným spôsobom ako je uvedené vyššie,

² Správnu možnosť označte krížikom.

- fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby - podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
- ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v predchádzajúcich bodoch, za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu).

Združenie majetku:

- je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku,
- 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,
- je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak sú budúci príjemcovia určené podľa charakteristiky, určuje sa táto charakteristika, pričom konečnými užívateľmi výhod sa stávajú okamihom ich identifikácie alebo určenia a, ak neboli určené budúci príjemcovia, okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo združenia majetku
- je vymenovaný na zastupovanie a ochranu záujmov príjemcov združenia majetku
- vykonáva skutočnú kontrolu nad majetkom združenia majetku prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami a nie je uvedená v prvom až piatom bode.

Zverenecký fond/Zahraničný zverenecký fond:

- je zriaďovateľom zahraničného zvereneckého fondu,
- je správcom zahraničného zvereneckého fondu,
- je osobou vykonávajúcou dohľad nad správou zahraničného zvereneckého fondu, ak je určená,
- je príjemcom prostriedkov zo zahraničného zvereneckého fondu; ak sú budúci príjemcovia prostriedkov určené podľa charakteristiky, určuje sa táto charakteristika, pričom konečnými užívateľmi výhod sa stávajú okamihom ich identifikácie alebo určenia a ak ešte nie sú určené budúci príjemcovia prostriedkov, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú prospech zo založenia alebo pôsobenia zahraničného zvereneckého fondu
- vykonáva skutočnú kontrolu nad majetkom zvereným zahraničnému zvereneckému fondu prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami a nie je uvedená v prvom bode až štvrtom bode.

Verejná obchodná spoločnosť alebo komanditná spoločnosť:

- je spoločníkom,
- priamo alebo nepriamo prostredníctvom vlastníckeho podielu alebo iným spôsobom ovláda spoločníka, ktorý je právnickou osobou,

Tichý spoločník:

- ak ide o tichého spoločníka na základe zmluvy o tichom spoločenstve, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby, v ktorej je tichým spoločníkom,

Iné:

- ☐ fyzická osoba, ktorá samostatne nespĺňa vyššie uvedené body, ale spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z vyššie uvedených kritérií.

Vyhlásenia Zákazník uskutočnil dňa v

Podpis, meno, priezvisko, funkcia³

Podpis, meno, priezvisko, funkcia³

³ **Podpis oprávnenej osoby za zákazníka musí byť úradne overený (notárom, alebo matrikou), ak nebol podpis vykonaný za fyzickej prítomnosti tejto osoby pred príslušným zamestnancom.**