

VYHLÁSENIE KLIENTA O KONEČNOM UŽIVATEĽOVI VÝHOD

Spoločnosť VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o. (ďalej len VWFS) ako povinná osoba v zmysle zákona 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 (ďalej len AML zákon) je povinná vo vzťahu ku klientovi požadovať, aby jej oznámil a identifikoval konečného užívateľa výhod.

Konečným užívateľom výhod sa v zmysle AML zákona rozumie:

1. 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.

2. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 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.

3. Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 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.

Politicky exponovanou osobou sa v zmysle AML zákona rozumie:

1. 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 na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je

a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,

b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo

c) rodič osoby uvedenej v odseku 1.

4. Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod

a) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo

b) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1

* Zákon 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Koneční uživatelé výhod klienta

Klient tímto vyhlasuje, že jeho konečným uživateľom výhod je/sú:

Priezvisko, meno, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Číslo ID / Pasu:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Politicky exponovaná osoba podľa AML zákona: ☐ áno ☐ nie

Ak áno, v akom postavení:

Priezvisko, meno, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Číslo ID / Pasu:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Politicky exponovaná osoba podľa AML zákona: ☐ áno ☐ nie

Ak áno, v akom postavení:

Priezvisko, meno, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Číslo ID / Pasu:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Politicky exponovaná osoba podľa AML zákona: ☐ áno ☐ nie

Ak áno, v akom postavení:

Priezvisko, meno, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Číslo ID / Pasu:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Politicky exponovaná osoba podľa AML zákona: ☐ áno ☐ nie

Ak áno, v akom postavení:

Priezvisko, meno, titul:

Adresa trvalého pobytu:

Dátum narodenia:

Číslo ID / Pasu:

Štátna príslušnosť:

Rodné číslo:

Politicky exponovaná osoba podľa AML zákona: ☐ áno ☐ nie

Ak áno, v akom postavení:

Informácie a údaje podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Vlastnícka štruktúra nájomcu:
(v percentách)

Riadiaca štruktúra nájomcu:
(meno a funkcia)

Informácia podľa § 10 ods. 1, písm. c Zákona č. 297/2008 Z.z. - účelom obchodného vzťahu je:

☐ Zabezpečenie mobility nájomcu resp. preprava osôb alebo tovaru

☐ Iné:

* Poistenie – poistné produkty sprostredkované spoločnosťou VOLKSWAGEN Finančné služby Maklérska s.r.o., Vajnorská 98, 831 04 Bratislava I, IČO 35 835 583, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 26476/B, zapísaná v registri finančných agentov NBS pod č. 159100 pre sektor poistenia a zaistenia ako samostatný finančný agent nevýhradnej povahy na základe zmlúv s viacerými poisťovňami.

Dátum a miesto

Podpis klienta