

Vyhlásenie klienta – právnickej osoby / fyzickej osoby podnikateľa

1. Identifikačné údaje klienta

Názov/obchodné meno:	
IČO/ZIČ:	IČ DPH/DIČ:
Odvetvie /oblasť hospodárstva:	
1) Adresa sídla/miesto podnikania:	
1) Korešpondenčná adresa:	
Označenie registra/evidencie/ a číslo zápisu:	
Číslo bankového účtu:	
Email:	Telefón/mobil:

2. Údaje o splnomocnencovi

Meno a priezvisko:	
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	
Email:	Telefón/mobil:

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra klienta - Štatutárny orgán

Štatutárny zástupca 1			
Meno a priezvisko:			
2) Dátum nar./r.č.:	Funkcia:		
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štátna príslušnosť:		
4) Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:		ÁNO	NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:		ÁNO	NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Štatutárny zástupca 2			
Meno a priezvisko:			
Dátum nar./r.č.:	Funkcia:		
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štátna príslušnosť:		
Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:		ÁNO	NIE

Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

Štatutárny zástupca 3	
Meno a priezvisko:	
Dátum nar./r.č.:	Funkcia:
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štátna príslušnosť:
Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

Štatutárny zástupca 4	
Meno a priezvisko:	
Dátum nar./r.č.:	Funkcia:
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štátna príslušnosť:
Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

Štatutárny zástupca 5	
Meno a priezvisko:	
Dátum nar./r.č.:	Funkcia:
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štátna príslušnosť:
Ide o politicky exponovanú osobu v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Ide o sankcionovanú osobu v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

4. Vyhlásenie o konečných užívateľoch výhod (resp. ovládajúcich osobách)⁶⁾

Konečný užívateľ výhod 1	
Meno a priezvisko:	
2) Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:

3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štát narodenia:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
7) Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):
Ide o konečného užívateľa výhod	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť).....
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:
Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

Konečný užívateľ výhod 2	
Meno a priezvisko:	
Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štát narodenia:
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):
Ide o konečného užívateľa výhod	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť).....
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:
Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

Konečný užívateľ výhod 3	
Meno a priezvisko:	
Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štát narodenia:
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):
Ide o konečného užívateľa výhod	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť).....
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:
Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:	
Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:	

Konečný užívateľ výhod 4			
Meno a priezvisko:			
Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štát narodenia:		
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):		
Ide o konečného užívateľa výhod	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 		
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:		
Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

Konečný užívateľ výhod 5			
Meno a priezvisko:			
Dátum nar./r.č.:	Štátna príslušnosť:		
Druh a číslo dokladu totožnosti:	Štát narodenia:		
Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):		
Ide o konečného užívateľa výhod	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 		
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:		
Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z.:	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z.:	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

5. Vyhlásenie o finančných prostriedkoch

Klient podpisom tohto dotazníka záväzne vyhlasuje, že všetky finančné prostriedky/nástroje použité v obchodnom vzťahu s RM - S Market o.c.p., a.s. sú jeho vlastníctvom na vykonávanie obchodov na vlastný účet klienta	ÁNO*	NIE**
Pôvod použitých finančných prostriedkov pochádza :	<input type="checkbox"/> z podnikania <input type="checkbox"/> z príjmov zo závislej činnosti <input type="checkbox"/> z dedičstva <input type="checkbox"/> z predaja/prenájmu nehnuteľností <input type="checkbox"/> z obchodovania na finančných trhoch <input type="checkbox"/> z kupónovej privatizácie <input type="checkbox"/> z majetkových podielov v družstve <input type="checkbox"/> z iného zdroja (uviesť).....	

* Ak je odpoveď ÁNO, klient sa zväzuje, že v prípade, ak v budúcnosti ktorákoľvek časť tohto vyhlásenia nebude zodpovedať skutočnosti, bezodkladne oznámi RM - S Market o.c.p., a.s., kto je vlastníkom finančných prostriedkov a v koho mene sa obchod bude vykonávať.

**Ak je odpoveď NIE, uveďte identifikačné údaje osoby, ktorá je vlastníkom finančných prostriedkov a na účet koho bude vykonávaný obchod :

Identifikačné údaje vlastníka finančných prostriedkov	
Tento obchodný vzťah/obchod NIE JE vykonávaný vo vlastnom mene, ale v mene nasledovnej osoby	

6. Čestné vyhlásenie klienta o daňovej rezidencii právnickej osoby

ČASŤ A - Daňová rezidencia

1. Štát daňovej rezidencie 7)	
2. Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN,...)	
3. Dôvod, prečo nie je možné poskytnúť DIČ	
4. Štát založenia Klienta (štát, podľa právneho poriadku ktorého ste ako právnická osoba založený)	
5. Štát registrácie Klienta (štát, v ktorého obchodnom alebo v obdobnom príslušnými právnymi predpismi ustanovenom registri ste ako právnická osoba registrovaný)	

ČASŤ B - Typ spoločnosti 8)

Vyberte typ spoločnosti z nasledujúcich možností – označte X:

1. Aktívny nefinančný subjekt (napr.: obec, nadácia, start-up spol., nepodnikajúce vo finančnom sektore)	
2. Obchodná spoločnosť – spoločnosť, s ktorej akciami sa pravidelne obchoduje na zavedenom trhu s cennými papiermi alebo jej prepojená spoločnosť	
3. Verejný subjekt – vládny subjekt, medzinárodná organizácia alebo centrálna banka	
4. Pasívny nefinančný subjekt	
5. Finančná inštitúcia – vkladová inštitúcia, inštitúcia úschovy a správy finančných aktív alebo špecifikovaná poisťovňa.	
6. Finančná inštitúcia – investičný subjekt:	
i. investičný subjekt so sídlom na území zúčastneného štátu,	
ii. investičný subjekt so sídlom mimo územia zúčastneného štátu	

Vyhlásenie Klienta:

Klient nižšie svojím podpisom **čestne vyhlasuje** a potvrdzuje spoločnosti RM - S Market o.c.p., a.s., so sídlom Nám. SNP 14, 811 06 Bratislava , IČO: 35 799 072, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2586/B (ďalej len „Spoločnosť“), že všetky údaje a skutočnosti uvedené vyššie v tomto dokumente sú pravdivé, úplné, aktuálne a správne, a teda spoľahlivé a dôveryhodné a poskytuje ich za účelom plnenia povinností vyplývajúcich:

- zo zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- zo zákona č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov,
- z Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti preverovania finančných účtov oznamujúcimi finančnými inštitúciami a povinností vyplývajúcich z Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA
- zo zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o CP“).

Klient berie na vedomie, že všetky údaje v tomto čestnom vyhlásení a informácie o klientovi, jeho konečných užívateľoch výhod, resp. ovládajúcich osobách môžu byť na účely kontroly a dohľadu poskytnuté daňovým orgánom štátu a ostatným kontrolným orgánom, ako aj orgánom dohľadu, a taktiež ich možno poskytnúť daňovým orgánom iného štátu alebo štátov, v ktorých klient alebo jeho koneční užívatelia výhod, resp. ovládajúce osoby môžu byť daňovými rezidentmi podľa zákona č. 359/2015 Z. z.

Klient súhlasí s tým, aby sa Spoločnosť na pravdivosť, úplnosť a správnosť týchto skutočností bezvýhradne spoliehala pri poskytovaní ním požadovaných služieb, pri vykonávaní požadovaných obchodných operácií a pri spracovaní jeho požiadaviek, ako aj všetkých s tým súvisiacich úkonoch s výnimkou, že by tieto skutočnosti boli celkom zjavne v rozpore s informáciami, ktorými Spoločnosť disponuje v súvislosti so vzájomnými obchodmi z minulosti.

Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že Spoločnosti bez zbytočného odkladu oznámi akúkoľvek zmenu údajov a skutočností uvedených v tomto Vyhlásení .

V, dňa Podpis klienta:.....

Vypíňa zamestnanec RM – S Market o.c.p., a.s.	
Meno a priezvisko:	
Podpis	:
Dátum	: