

Vysvetlivky pre KYC dotazník fyzická osoba:

- 1) Ak rodné číslo nebolo pridelené, napíšte, že rodné číslo nebolo pridelené.
- 2) Uvedte druh preukazu totožnosti napr.: občiansky preukaz (OP) alebo cestovný pas, príp. vodičský preukaz.
- 3) Uvedte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát.
- 4) Štát daňovej rezidencie – štát, v ktorom klient platí dane zo svojich celosvetových príjmov.
- 5) Napr.: dôchodca, administratívny pracovník, účtovník, učiteľ, robotník, advokát, stolár, lekár, študent, atď.
- 6) Napr.: referent, vedúci oddelenia, riaditeľ, murár, brigádnik, atď. **Ak ste dôchodca, túto položku nevyplňate.**
- 7) Uvedte celý názov zamestnávateľa, napr.: Armatúrka a.s., Myjava, Slovnaft a.s., Bratislava, atď. **Ak ste dôchodca, túto položku nevyplňate.**
- 8) Konkretizujte hospodárske odvetvie, v ktorej pracujete resp. v ktorej pôsobí Váš zamestnávateľ, napr.: kadernícke služby, školstvo, ekonomické a daňové poradenstvo, bankovníctvo, kultúra a umenie, chemický priemysel, ústredný orgán štátnej správy, zbrojný priemysel, automobilový priemysel, reklamné služby, šitie a oprava odevov, cestovný ruch, predaj ojazdených vozidiel, predaj tabakových výrobkov, kapitálový trh, atď. **Ak ste dôchodca, túto položku nevyplňate.**
- 9) **POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA** - Záväzná vyhlásenie o tom, či klient je alebo nie je politicky exponovanou osobou (ďalej PEP) a to v zmysle zákona č.297/2008 Z.z. nasledovne:
 - (I.) PEP sa na účely rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
 - (II.) 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 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 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, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho 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.
 - (III.) PEP 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.
 - (IV.) PEP 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.
- 10) **SANKCIONOVANÁ OSOBA** - záväzná vyhlásenie o tom, či klient je alebo nie je Sankcionovanou osobou a to v zmysle zákona č. 289/2016 Z. z. nasledovne:

Sankcionovanou osobou je osoba, 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, alebo
 - f) osoba uvedená v zoznamoch vydaných sankčnými výbormi Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov alebo osoba uvedená v rozhodnutí podľa Hlavy V Zmluvy o Európskej únii alebo v právnych aktoch Európskej únie.