



## KYC dotazník Vyhlásenie klienta – fyzickej osoby

### 1. Identifikačné údaje klienta

Meno :	Priezvisko :
Dátum narodenia :	Miesto a štát narodenia :
Rodné číslo <sup>1)</sup> :	Štátna príslušnosť :
Druh dokladu totožnosti <sup>2)</sup> :	Číslo dokladu totožnosti :
Adresa trvalého pobytu <sup>3)</sup> :	
Korešpondenčná adresa <sup>3)</sup> :	
Štát daňovej rezidencie <sup>4)</sup> :	Daňové identifikačné číslo ak je pridelené (DIČ, TIN, ..) :
Číslo bankového účtu :	
Povolanie <sup>5)</sup> :	Pracovná pozícia <sup>6)</sup> :
Zamestnávateľ (celý názov) <sup>7)</sup> :	Odvetvie / oblasť hospodárstva <sup>8)</sup> :
Mobil / telefón :	E-mail :

### 2. Údaje o splnomocnencovi (vypĺňa sa len v prípade, že toto Vyhlásenie za klienta podáva splnomocnenec)

Meno :	Priezvisko :
Rodné číslo <sup>1)</sup> :	Štátna príslušnosť :
Druh dokladu totožnosti <sup>2)</sup> :	Číslo dokladu totožnosti :
Adresa trvalého pobytu <sup>3)</sup> :	
Mobil / telefón :	E - mail :

### 3. Vyhlásenia klienta v zmysle zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)

Som politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. <sup>9)</sup>	ÁNO	NIE
Politicky exponovanou osobou som z dôvodu :		
Som sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. <sup>10)</sup>	ÁNO	NIE
Sankcionovanou osobou som z dôvodu :		

### 4. Vyhlásenie o finančných prostriedkoch (nehodiace sa škrtnite)

Klient podpisom tohto dotazníka záväzne vyhlasuje, že všetky finančné prostriedky a 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 : (označte x – môžete označiť viaceré možnosti)	<input type="checkbox"/> z kupónovej privatizácie <input type="checkbox"/> z príjmov zo závislej činnosti <input type="checkbox"/> z dedičstva <input type="checkbox"/> z majetkových podielov v družstve <input type="checkbox"/> z podnikania <input type="checkbox"/> z obchodovania na finančných trhoch <input type="checkbox"/> z predaja / prenájmu nehnuteľností <input type="checkbox"/> z iného zdroja (uviesť).....	

\* Ak je odpoveď ÁNO, klient sa zaväzuje, 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:

## 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 a informácie v tomto čestnom vyhlásení 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 spoľahla pri poskytovaní a vykonávaní klientom požadovaných investičných služieb, 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 svojím podpisom zaväzuje, že Spoločnosti bez zbytočného odkladu oznámi akúkoľvek zmenu údajov a skutočností uvedených v tomto Vyhlásení.

V ....., dňa ..... Podpis klienta:.....

### Vypĺňa zamestnanec RM – S Market o.c.p., a.s.

Meno a priezvisko :

Dátum :

Podpis :

## Vysvetlivky:

- 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 EXPOZOVANÁ OSOBA** - Záväzné 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** - záväzné 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.