

KYC dotazník

Vyhlásenie klienta – právnickej osoby/fyzickej osoby podnikateľa

1. Identifikačné údaje klienta

Názov/obchodné meno:	
IČO/ZIČ:	IČ DPH/DIČ:
Kód NACE (5-miestny kód):	Dátum vzniku spoločnosti (podľa OR):
Predmet činnosti/Sektorová klasifikácia NACE:	
1) Adresa sídla/miesto podnikania:	
1) Korešpondenčná adresa:	
Označenie registra/evidencie/ a číslo zápisu:	
Číslo bankového účtu:	
Email:	Telefón/mobil:

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

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

3. Vlastnícka a riadiaca štruktúra klienta - Štatutárny orgán

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

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

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

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

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

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

Konečný užívateľ výhod 1			
Meno a priezvisko:	Štátna príslušnosť:		
2) Dátum nar./r.č.:	Štát narodenia:		
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od do		
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:			
7) Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):		
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 		
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:		
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:			
5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE	
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:			

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

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

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

5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE
Sankcionovanou osobou je z dôvodu:		

Konečný užívateľ výhod 5		
Meno a priezvisko:	Štátna príslušnosť:	
2) Dátum nar./r.č.:	Štát narodenia:	
3) Druh a číslo dokladu totožnosti:	Platnosť: od	do
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:		
7) Daňová rezidencia:	Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...):	
Ide o konečného užívateľa výhod (označte x z nasledovných možností)	<ul style="list-style-type: none"> • z titulu vlastníctva podielu na riadení • z titulu členstva vo vrcholovom manažmente • z iného titulu (uviesť)..... 	
Veľkosť podielu na riadení klienta: %	Funkcia:	
4) Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou v zmysle §6 zákona č. 297/2008 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	ÁNO	NIE
Politicky exponovanou osobou je z dôvodu:		
5) Je konečný užívateľ výhod sankcionovanou osobou v zmysle zákona č. 289/2016 Z.z. (nehodiace sa škrtnite)	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 : (označte x z nasledovných možností - môžete vybrať aj viac možností)	<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 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 do nasledujúcej tabuľky 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	

7. Iné informačné povinnosti klienta

ČASŤ A – Povinnosť overiť účtovnú závierku audítorom - *nehodiace sa prečiarknite*

Dolu podpísaný klient týmto čestne vyhlasuje, že v súlade s §81 ods.1 písm. c) bod 3. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej „ZoCP“) je právnickou osobou, ktorá musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom	ÁNO	NIE
---	-----	-----

RM – S Market o.c.p.,a.s. týmto informuje klienta – právnickú osobu, ktorá musí mať povinne účtovnú závierku overenú audítorom, že takáto právnická osoba nespadá do okruhu osôb, ktorých majetok je považovaný za klientsky majetok na účely ZoCP a nevzťahuje sa naň náhrada z Garančného fondu investícií.

ČASŤ B – Informácie o plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu*

** vyplní sa len v prípade, ak budete realizovať prevod finančných nástrojov - nehodiace sa prečiarknite*

Predmetom zamýšľaného prevodu realizovaného v RM – S Market o.c.p.,a.s. sú finančné nástroje, ktorých emitentom je finančná inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Slovenska podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej “finančná inštitúcia”)	ÁNO	NIE
Prevodom pôjde o nadobudnutie kvalifikovanej účasti na finančnej inštitúcii alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na nej, ktorým by podiel na základnom imaní finančnej inštitúcie alebo na hlasovacích právach v nej dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto finančná inštitúcia stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode	ÁNO	NIE

8. 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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č.: 2586/B (ďalej len „RM - S Market “), 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 RM - S Market na pravdivosť, úplnosť a správnosť týchto skutočností bezvýhradne spoľahol 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 RM - S Market disponuje v súvislosti so vzájomnými obchodmi z minulosti.

Podpisom dotazníka klient taktiež vyhlasuje, že dostal a akceptuje nasledujúce upozornenia:

„Klient bol upozornený na vzťah medzi výnosom, rizikom a investičným horizontom. Vyšší výnos je vždy spojený s vyšším rizikom, pričom dlhší investičný horizont spravidla znižuje riziko. Preto je nutné, aby klient dodržal nastavený investičný horizont.“

„Investovanie do finančných nástrojov je spojené s určitou mierou rizika. Hodnota investícií do cenných papierov závisí od situácie na finančných trhoch a návratnosť pôvodne investovanej sumy nie je zaručená, nakoľko výnosy z minulých období nie sú garanciou budúcich výnosov.“

Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že spoločnosti RM – Market bez zbytočného odkladu oznámi akúkoľvek zmenu údajov, vrátane jeho osobnej alebo finančnej situácie, ako aj iných skutočností uvedených v tomto KYC dotazníku. V opačnom prípade RM – S Market nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu alebo škodu vzniknutú v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany klienta.

V....., dňa podpis klienta:.....

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

Meno a priezvisko :

Podpis :

Dátum :

