RM-S Market
OBCHODNÍK S CENNÝMI PAPIERMI

KYC dotazník
Vyhlásenie klienta – právnickej osoby/fyzickej osoby podnikateľa

1. Identifikačné údaje klienta

Obchodné meno:	
IČO/ZIČ:	DIČ:
Štát daňovej rezidencie:	IČ DPH:
Kód NACE (5-miestny kód):	
Odbor podnikania/predmet činnosti:	
1) Adresa sídla/miesto podnikania:	
1) Korešpondenčná adresa:	
Označenie registra/evidencie/ a číslo zápisu:	
Číslo bankového účtu:	
Email:	Telefón/mobil:

2. Vlastnícka a riadiaca štruktúra klienta - Štatutárny orgán

Štatutárny zástupca 1				
Meno a priezvisko:	Funkcia:			
2) Dátum narodenia.:	Štátna príslušnosť:			
Rodné číslo:	Štát narodenia:			
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.		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:	Funkcia:			
2) Dátum narodenia.:	Štátna príslušnosť:			
Rodné číslo:	Štát narodenia:			
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.		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 3				
Meno a priezvisko:	Funkcia:			
2) Dátum narodenia.:	Štátna príslušnosť:			
Rodné číslo:	Štát narodenia:			
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.			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 4				
Meno a priezvisko:	Funkcia:			
2) Dátum narodenia.:	Štátna príslušnosť:			
Rodné číslo:	Štát narodenia:			
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.			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 5				
Meno a priezvisko:	Funkcia:			
2) Dátum narodenia.:	Štátna príslušnosť:			
Rodné číslo:	Štát narodenia:			
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.			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:				

3. 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:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
7) Daňová rezidencia:	DIČ/TIN:
Ide o konečného užívateľa výhod *(označte x z nasledovných možností)*	☐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:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
7) Daňová rezidencia:	DIČ/TIN:
Ide o konečného užívateľa výhod *(označte x z nasledovných možností)*	☐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:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
7) Daňová rezidencia:	DIČ/TIN:
Ide o konečného užívateľa výhod *(označte x z nasledovných možností)*	☐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:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
7) Daňová rezidencia:	DIČ/TIN:
Ide o konečného užívateľa výhod *(označte x z nasledovných možností)*	☐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:
1) Adresa trvalého pobytu/iného pobytu:	
7) Daňová rezidencia:	DIČ/TIN:
Ide o konečného užívateľa výhod *(označte x z nasledovných možností)*	☐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:		

4. Informácie o finančnej situácii klienta

Je predmetom Vašej činnosti niektorá z nasledovných?
- ☐ obchodovanie s drahými kovmi
- ☐ poskytovanie platobných služieb
- ☐ poskytovanie spotrebiteľských úverov
- ☐ obchodovanie s virtuálnymi menami
- ☐ zmenárenská činnosť
- ☐ prevádzkovanie herní a hazardných hier
- ☐ podnikanie v zbrojnom priemysle
- ☐ inštitúcia elektronických peňazí

☐ ÁNO
☐ NIE

Zdroj finančných prostriedkov:
☐ príjmy z podnikania
☐ Iné (uviesť):

Aký bol Váš obrat v minulom roku? Aký obrat očakávate v aktuálnom roku?
a) minulý rok:
b) tento rok:

Koľko plánujete priemerne ročne investovať?
☐ 0 – 20 000 EUR ☐ 20 000 – 50 000 EUR
☐ 50 000 EUR – 100 000 EUR ☐ nad 100 000 EUR

V akých ďalších finančných inštitúciách máte založený účet/vedené produkty?

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
☐ ÁNO ☐ NIE*

*Ak je odpoveď NIE, uveďte identifikačné údaje osoby, v ktorej mene konáte a ktorá je vlastníkom finančných prostriedkov:

5. 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	☐ ☐

6. 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.

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:.....

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

Meno a priezvisko :
Podpis :
Dátum :