# declaration of statutory representatives and controlling persons (beneficial owners)

# *ZÁVÄZNÉ PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE O ŠTATUTÁRNYCH ZÁSTUPCOCH A OVLÁDAJÚCICH OSOBÁCH (RESP. O KONEČNÝCH UŽÍVATEĽOCH VÝHOD)*

# DATA ON CLIENT *ÚDAJE KLIENTA*

|  |
| --- |
| 1. **Identification data on client *Identifikačné údaje klienta***
 |
| Commercial name *Názov* | Kliknutím zadáte text. |
| Registered seat[[1]](#endnote-1) *Sídlo*  | Kliknutím zadáte text. |
| Identification of the official register where the client is registered *Označenie úradného registra , v ktorom je klient zapísaný* | Kliknutím zadáte text. |
| The number of the entry in this official register *Číslo zápisu v tomto úradnom registri* | Kliknutím zadáte text. |
| Company ID/Foreign company ID/NIČ *IČO/ZIČ/NIČ* | Kliknutím zadáte text. |

# statutory representatives OF THE CLIENT[[2]](#endnote-2) *ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA KLIENTA*

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address[[3]](#endnote-3) *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number[[4]](#endnote-4) *Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? [[5]](#endnote-5) *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number*Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number*Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number*Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number*Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number*Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Statutory representative *Štatutárny zástupca***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth Number*Rodné* *číslo* | Kliknutím zadáte text. | Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. |
| Is this statutory representative of the client a PEP? *Je tento štatutárny zástupca klienta PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

# LIST OF CONTROLLING PERSONS OF CLIENT (BENEFICIAL OWNERS) *ZOZNAM OVLÁDAJÚCICH OSÔB KLIENTA (KONEČNÝCH UŽIVATEĽOV VÝHOD)*[[6]](#endnote-6)

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu*[[7]](#endnote-7) | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania*[[8]](#endnote-8) | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ*[[9]](#endnote-9) | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ* | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ* | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:*  [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ* | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ* | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ* | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

|  |
| --- |
| 1. **Beneficial owner *Konečný užívateľ výhod***
 |
| Name and surname *Meno a priezvisko* | Kliknutím zadáte text. |
| Permanent residence address *Adresa trvalého pobytu* | Kliknutím zadáte text. |
| Place of business *Adresa miesta podnikania* | Kliknutím zadáte text. |
| Birth number *Rodné číslo* | Kliknutím zadáte text. |
| Nationality*Štátna príslušnosť* | Kliknutím zadáte text. | Country of tax residence *Štát daňovej príslušnosti* | Kliknutím zadáte text. |
| Date of birth *Dátum narodenia* | Kliknutím zadáte text. | Country of birth *Štát narodenia* | Kliknutím zadáte text. |
| TAX ID *DIČ* | Kliknutím zadáte text. | VAT *IČ DPH* | Kliknutím zadáte text. |
| It is the beneficial owner*Ide o konečného užívateľa výhod* | [ ]  on the grounds of ownership of business share in controlling the client *z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)*[ ]  on the grounds of the membership in the top management of the client *z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta*[ ]  for some other reason *z iného titulu* |
| Share in controlling the client *Veľkosť podielu na riadení klienta* | Kliknutím zadáte text. % |
| Is this beneficial owner a PEP? *Je tento konečný užívateľ výhod PEP?* | [ ]  YES, he is a PEP *ÁNO, ide o PEP*Identification of public office: Kliknutím zadáte text.*Identifikácia verejnej funkcie:*Public office: *Funkcia:* [ ]  lasts *trvá*, [ ]  expired on *zanikla dňa*: Kliknutím zadáte text. | [ ]  NO, he is not a PEP *NIE, nejde o PEP* |

# BINDING DECLARATIONS OF THE CLIENT *ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA*

|  |
| --- |
| * The client is responsible for the data and content of this declaration.

*Klient zodpovedá za údaje a obsah tohto záväzného písomného vyhlásenia.** By signing the client represents to Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (hereinafter "CDCP") that this list includes all client's statutory representatives and controlling persons (beneficial owners) under Act No. 297/2008 Coll., Act No. 359/2015 Coll., Decree of the Ministry of Finance of the Slovak Republic No. 446/2015 Coll. and Agreement between the Slovak Republic and the United States of America to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA, and that all data specified in this list of statutory representatives and controlling persons (beneficial owners) are up-to-date, complete, true and reliable and credible.

*Klient nižšie svojim podpisom spoločnosti Centrálny depozitár cenných papierov SR, a. s. (ďalej len ,,CDCP") písomne záväzne vyhlasuje, že v tomto zozname sú uvedení všetci jeho štatutárni zástupcovia a všetky jeho ovládajúce osoby (resp. koneční užívatelia výhod) v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. , zákona č. 359/2015 Z. z. , Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 446/2015 Z. z., a v zmysle Dohody medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými na zlepšenie dodržiavania medzinárodných predpisov v oblasti daní a na implementáciu zákona FATCA, a že všetky údaje uvedené v tomto zozname štatutárnych zástupcov a ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod) sú aktuálne, úplné, pravdivé, a teda spoľahlivé a dôveryhodné.* * By signing the client acknowledges that he is obliged to inform CDCP without undue delay of any change in this list of statutory representatives and controlling persons (and/or beneficial owners).

*Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že spoločnosti CDCP bez zbytočného odkladu oznámi zmenu v tomto zozname štatutárnych zástupcov a ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod).** In case of doubt, the Slovak version of this declaration is decisive.

*V prípade pochybností je rozhodné slovenské znenie textu tohto vyhlásenia.* |

**In *V***Kliknutím zadáte text.**, on *dňa*** Kliknutím zadáte text.

**Signature of the client Signature of the client**

***podpis klienta podpis klienta***

***Name and surname:*** *Kliknutím zadáte text.* ***Name and surname:*** *Kliknutím zadáte text.*

***Meno a priezvisko Meno a priezvisko***

**Signature of the client Signature of the client**

***podpis klienta podpis klienta***

***Name and surname:*** *Kliknutím zadáte text.* ***Name and surname:*** *Kliknutím zadáte text.*

***Meno a priezvisko Meno a priezvisko***

**Explanatory:**

1. Fill in the address – street, number of building, postal code, town, country. [↑](#endnote-ref-1)
2. Fill in all current client's statutory representatives. [↑](#endnote-ref-2)
3. Fill in the address – street, number of building, postal code, town, country. [↑](#endnote-ref-3)
4. If the birth number has not been allocated, the date of birth shall be indicated. [↑](#endnote-ref-4)
5. Politically exposed person: The statement as to whether the beneficial owner of the client is or not a politically exposed person must be made in respect of Section 6 of Act No. 297/2008 Coll., according to which:

	1. For the purposes of this Act, a politically exposed person is a natural person to whom a significant public office is or has been entrusted.
	2. Significant public Office is
	3. head of state; prime minister; deputy prime minister; minister; head of state central state administration; secretary of state or similar minister deputy,
	4. member of the legislative assembly,
	5. the Supreme Court Judge; the Supreme Administrative Court Judge, Judge of the Constitutional Court or other superior judicial organ against decision of which it is not possible to place an appeal, except in special cases, President or vice-President of the Judicial Council of the Slovak Republic, President or vice-President of the Special Criminal Court of the Slovak Republic, president/presiding judge/ or vice-president of the regional court, president or vice-president of the administrative court, president/presiding judge or vice-president of the district court,
	6. member of the Court of Auditors or board of the central bank,
	7. ambassador; chargé de'affaires,
	8. high-ranking army officer; officer of Armed Forces or state security service,
	9. member of governing body, supervisory body or control body of a state company or trade company owned by state,
	10. general prosecutor, deputy general prosecutor, regional prosecutor, deputy regional prosecutor, district prosecutor, deputy district prosecutor,
	11. person in other similar function of national or regional significance or other similar function in the European Union institution or an international organisation,
	12. member of statutory body of political party or political movement.
	13. For the purposes of this Act, a politically exposed person is also the natural person which is
	14. a husband, a wife, or a person in a similar position as a husband or a wife of the person mentioned in paragraph 1,
	15. a child, a son-in-law, a daughter-in-law of a person mentioned in paragraph 1 or a person in a similar position as a son-in-law or a daughter-in-law of the person mentioned in paragraph 1; or
	16. a parent of the person mentioned in paragraph 1.
	17. For the purposes of this Act, a politically exposed person is also a natural person who is known to be the beneficial owner
	18. of the same client or otherwise controls the same client as the person mentioned in paragraph 1 or does business with the person mentioned in paragraph 1; or
	19. of the client established to the benefit of the person mentioned in paragraph 1.
	20. The Ministry of Foreign and European Affairs of the Slovak Republic (hereinafter referred to as the "Ministry of Foreign Affairs") is obliged to request an international organisation, which has an established seat, body or other official workplace in the territory of the Slovak Republic, to provide a list of its important public functions, in which persons of this organisation are active in the territory of the Slovak Republic, within ten working days from the commencement of the activities of the international organisation in the territory of the Slovak Republic, or from the date of discovery of a change in this list, if the international organisation has not done so by that time. The Ministry of Foreign Affairs shall forward this list or changes thereto to the special unit of the Financial Police Service of the Police Corps (hereinafter referred to as the "financial intelligence unit") immediately after they are provided by the international organisation. [↑](#endnote-ref-5)
6. In the List of controlling persons (beneficial owners) must include each natural person under Section 6a of Act No. 297/2008 Coll.:

	1. A beneficial owner is a natural person who actually manages or controls a legal entity, a natural person – entrepreneur or a property association, and a natural person for the benefit of whom these entities perform their activities or carry out transactions; beneficial owners include in particular
	2. in case of a legal entity not referred to in point e), and being neither a property association nor an issuer of securities admitted to trading on a regulated market which is subject to requirements of disclosure of information under a special regulation, an equivalent legal regulation of a Member State of the European Union or of another State which is a party to the Agreement on the European Economic Area (hereinafter referred to as "the Member State") or the equivalent international standards, a natural person who
	3. has a direct or indirect interest or their total of at least 25 % in voting rights in a legal entity or in its equity capital, including bearer shares,
	4. is entitled to appoint, otherwise constitute or remove a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body of a legal entity or any member thereof,
	5. controls a legal entity in a manner other than those referred to in subsections 1 and 2,
	6. is entitled to profit amounting to at least 25 % of business of a legal entity or of its other activity,
	7. in case of a natural person – entrepreneur, a natural person who is entitled to profit amounting to at least 25 % of business of a natural person – entrepreneur or of its other activity,
	8. in case of a property association, a natural person who
	9. is a founder or establisher of property association; if a founder or establisher is a legal entity, a natural person under (a),
	10. is entitled to appoint, otherwise constitute or remove a statutory body, executive body, supervisory body or auditing body of a property association or a member thereof or is a member of the body entitled to appoint, otherwise constitute or remove these bodies or members thereof,
	11. is a statutory body, executive body, supervisory body, auditing body or a member of such bodies,
	12. is a beneficiary of at least 25 % of the funds provided by a property association provided that the future beneficiaries of these funds are designated, where the future beneficiaries are designated according to a characteristic, that characteristic shall be determined, with the ultimate beneficiaries becoming the ultimate beneficiaries at the time of their identification or designation, and if no future beneficiaries of funds of the property association have been designated, a beneficial owner means a group of individuals having a significant benefit from the foundation or activities of the property association,
	13. is appointed to represent and protect the interests of the beneficiaries of the property association,
	14. in the case of a trust established under the law of another State or a similar legal structure established under the law of another State (hereinafter referred to as a "foreign trust"), the natural person who
		* 1. is the settlor of the foreign trust fund,
			2. is the trustee of the foreign trust fund,
			3. is the protector of the foreign trust fund, if designated,
			4. is a beneficiary of the foreign trust fund; or where the individuals benefiting from the legal arrangement or entity have yet to be determined, the class of persons who significantly benefit from the establishment or operation of the foreign trust fund,
			5. any other natural person exercising ultimate control over the foreign trust by means of direct or indirect ownership or by other means and is not listed in points one through four,
	15. in the case of a public company or limited partnership, the natural person who
		1. is a partner,
		2. directly or indirectly, through an ownership interest or otherwise, controls a partner who is a legal entity,
	16. in the case of a silent partner under a silent partnership agreement, a natural person who is entitled to an economic benefit of at least 25% from the business of the legal entity in which he or she is a silent partner.
	17. If no natural person meets the criteria set out in paragraph 1 (a), the beneficial owners in case of such person are the members of its senior management; a member of the senior management means a statutory body or the members of a statutory body.
	18. A beneficial owner is also a natural person who itself does not meet the criteria under paragraph 1 (a), b) or (c) of subsections 1 and 4, but together with another person acting in concert with such a person or in a joint procedure meets at least some of these criteria. [↑](#endnote-ref-6)
7. Fill in the address – street, number of building, postal code, town, country. [↑](#endnote-ref-7)
8. Fill in the address – street, number of building, postal code, town, country. [↑](#endnote-ref-8)
9. Tax ID assigned by relevant authority in a country of tax residence (VAT ID/TIN-federal tax ID in the USA, etc.). [↑](#endnote-ref-9)