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

# ÚDAJE KLIENTA

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Identifikačné údaje klienta** | |
| Názov | Kliknutím zadáte text. |
| Sídlo [[1]](#endnote-1) | Kliknutím zadáte text. |
| Označenie úradného registra , v ktorom je klient zapísaný | Kliknutím zadáte text. |
| Číslo zápisu v tomto úradnom registri | Kliknutím zadáte text. |
| IČO/ZIČ/NIČ | Kliknutím zadáte text. |

# ŠTATUTÁRNI ZÁSTUPCOVIA KLIENTA[[2]](#endnote-2)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Štatutárny zástupca** | | | | | |
| Meno a priezvisko | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu[[3]](#endnote-3) | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo[[4]](#endnote-4) | Kliknutím zadáte text. | | Štátna príslušnosť | Kliknutím zadáte text. | |
| Štatutárny zástupca je PEP?[[5]](#endnote-5) | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie:Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Štatutárny zástupca** | | | | | |
| Meno a priezvisko | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | Kliknutím zadáte text. | | Štátna príslušnosť | Kliknutím zadáte text. | |
| Štatutárny zástupca je PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie:Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Štatutárny zástupca** | | | | | |
| Meno a priezvisko | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | Kliknutím zadáte text. | | Štátna príslušnosť | Kliknutím zadáte text. | |
| Štatutárny zástupca je PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie:Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Štatutárny zástupca** | | | | | |
| Meno a priezvisko | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | Kliknutím zadáte text. | | Štátna príslušnosť | Kliknutím zadáte text. | |
| Štatutárny zástupca je PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie:Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | NIE, nejde o PEP |

# OVLÁDAJÚCE OSOBY KLIENTA (KONEČNÍ UŽIVATELIA VÝHOD)[[6]](#endnote-6)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu[[7]](#endnote-7) | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania[[8]](#endnote-8) | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ[[9]](#endnote-9) | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Konečný užívateľ výhod (KUV)** | | | | | | |
| Meno a priezvisko | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa trvalého pobytu | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Adresa miesta podnikania | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Rodné číslo | | | Kliknutím zadáte text. | | | |
| Štátna príslušnosť | | Kliknutím zadáte text. | | Štát daňovej príslušnosti | Kliknutím zadáte text. | |
| Dátum narodenia | | Kliknutím zadáte text. | | Štát narodenia | Kliknutím zadáte text. | |
| DIČ | | Kliknutím zadáte text. | | IČ DPH | Kliknutím zadáte text. | |
| Ide o konečného užívateľa výhod | | | z titulu vlastníctva podielu na riadení v klientovi (napr. akcií)  z titulu členstva vo vrcholovom manažmente klienta  z iného titulu | | | |
| Veľkosť podielu na riadení klienta | | | Kliknutím zadáte text. % | | | |
| Je tento KUV PEP? | ÁNO, ide o PEP  Identifikácia verejnej funkcie: Kliknutím zadáte text.  Funkcia:  trvá  zanikla dňa: Kliknutím zadáte text. | | | | | NIE, nejde o PEP |

# ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE KLIENTA

|  |
| --- |
| * Klient zodpovedá za údaje a obsah tohto záväzného písomného vyhlásenia. * 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. * Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že spoločnosti CDCP bez zbytočného odkladu oznámi akúkoľvek zmenu údajov v tomto zozname štatutárnych zástupcov a ovládajúcich osôb (resp. konečných užívateľov výhod). |

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

**podpis klienta podpis klienta**

***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.*

**podpis klienta podpis klienta**

***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.* ***Meno a priezvisko:*** *Kliknutím zadáte text.*

**Vysvetlivky:**

1. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-1)
2. Uveďte všetkých aktuálnych štatutárnych zástupcov klienta. [↑](#endnote-ref-2)
3. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-3)
4. Ak rodné číslo nebolo pridelené, uvedie sa dátum narodenia. [↑](#endnote-ref-4)
5. **POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA** - Záväzné vyhlásenie o tom, či konečný užívateľ výhod (**KUV**) klienta je alebo nie je politicky exponovanou osobou (**PEP**) je potrebné vykonať s ohľadom na § 6 zákona č. 297/2008 Z. z., v zmysle ktorého platí:

   1. PEP sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
   2. Významnou verejnou funkciou je
   3. hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
   4. poslanec zákonodarného zboru,
   5. 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 správneho súdu, podpredseda správneho súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,
   6. člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
   7. veľvyslanec, chargé d'affaires,
   8. vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,
   9. člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,
   10. generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,
   11. osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
   12. člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
   13. PEP sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je
   14. manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
   15. dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
   16. rodič osoby uvedenej v odseku 1.
   17. PEP sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je KUV
   18. rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1 alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1, alebo
   19. klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1.
   20. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí“) je povinné požiadať medzinárodnú organizáciu, ktorá má na území Slovenskej republiky zriadené sídlo, orgán alebo iné oficiálne pracovisko, o poskytnutie zoznamu jej významných verejných funkcií, v ktorých pôsobia osoby tejto organizácie na území Slovenskej republiky, v lehote do desiatich pracovných dní od začatia vykonávania činnosti medzinárodnej organizácie na území Slovenskej republiky alebo odo dňa zistenia zmeny v tomto zozname, ak tak dovtedy neurobila medzinárodná organizácia. Tento zoznam alebo jeho zmeny ministerstvo zahraničných vecí bezodkladne po ich poskytnutí medzinárodnou organizáciou postúpi osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru /ďalej len „finančná spravodajská jednotka“).

   [↑](#endnote-ref-5)
6. **V zozname ovládajúcich osôb** musí byť uvedená každá fyzická osoba v zmysle § 6a zákona č. 297/2008 Z. z., t. j.:

   1. KUV je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
   2. ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je uvedená v písmene e) a nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
   3. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
   4. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
   5. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
   6. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
   7. ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
   8. ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
   9. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
   10. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
   11. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
   12. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov, ak sú budúci príjemcovia určení podľa charakteristiky, určuje sa táto charakteristika, pričom konečnými užívateľmi výhod sa stávajú okamihom ich identifikácie alebo určenia a ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku,
   13. je vymenovaná na zastupovanie a ochranu záujmov príjemcov združenia majetku,
   14. ak ide o zverenecký fond zriadený podľa práva iného štátu alebo obdobnú právnu štruktúru založenú podľa práva iného štátu (ďalej len „zahraničný zverenecký fond“), fyzická osoba, ktorá
       1. je zriaďovateľom zahraničného zvereneckého fondu,
       2. je správcom zahraničného zvereneckého fondu,
       3. je osobou vykonávajúcou dohľad nad správou zahraničného zvereneckého fondu, ak je určená,
       4. je príjemcom prostriedkov zo zahraničného zvereneckého fondu; ak ešte nebol určený budúci príjemca prostriedkov, okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia zahraničného zvereneckého fondu,
       5. vykonáva skutočnú kontrolu nad majetkom zvereným zahraničnému zvereneckému fondu prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva alebo inými prostriedkami a nie je uvedená v prvom bode až štvrtom bode,
   15. ak ide o verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, fyzická osoba, ktorá
       1. je spoločníkom,
       2. priamo alebo nepriamo prostredníctvom vlastníckeho podielu alebo iným spôsobom ovláda spoločníka, ktorý je právnickou osobou,
   16. ak ide o tichého spoločníka na základe zmluvy o tichom spoločenstve, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby, v ktorej je tichým spoločníkom.
   17. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.
   18. KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

   [↑](#endnote-ref-6)
7. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-7)
8. Uveďte adresu v rozsahu údajov - ulica, číslo ulice, PSČ, obec, štát. [↑](#endnote-ref-8)
9. Daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie príslušným štátnym orgánom (DIČ/TIN-federálne daňové identifikačné číslo v USA, ...). [↑](#endnote-ref-9)