

# IDENTIFIKÁCIA SKUTOČNÉHO MAJITEĽA PRÁVNÍCKE OSOBY

Účelom tohto formulára je získať informácie o skutočných majiteľoch (konečných užívateľoch výhod) a o riadiacej štruktúre právnických osôb v súlade s požiadavkami zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Skutočným majiteľom právnickej osoby alebo právneho usporiadania je každá fyzická osoba, ktorá je koncovým príjemcom požitkov alebo osobou s koncovým vplyvom.

Súčasťou tohto formulára je taktiež overenie, či klient nie je pasívnou nefinančnou entitou podľa zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodnej spolupráci pri správe daní a o zmene ďalších súvisiacich zákonov, v platnom znení. V prípade, že klient napĺňa definíciu pasívnej nefinančnej entity, uveďte, prosím, daňové identifikačné číslo skutočného majiteľa.

## 1 Informácie o klientovi

Názov spoločnosti	IČO	DIČ
Adresa sídla	Doručovacia adresa (vyplňte iba, ak je odlišná od adresy sídla)	
Daňová rezidencia	Klient je pasívnou nefinančnou entitou <sup>1</sup> <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Nie	
Podnikateľská činnosť podľa NACE <sup>2</sup>		

## 2 Informácie k investícii

Plánovaná investovaná čiastka	Plánovaný investičný horizont
Účel investície	Cieľ investície
Krajiny, z ktorých budú zasielané investované čiastky	Účty, z ktorých budú zasielané investované čiastky

## 3 Údaje o skutočnom majiteľovi - koncovom príjemcovi požitkov

Týmto čestne vyhlasujeme, že existujú skutoční majitelia s podielom rovným alebo väčším ako 25 %  Ano  Nie

Ak neexistuje vlastník požitkov s podielom väčším alebo rovným 25 %, nevyplňajte oddiel 3.

Počet skutočných majiteľov s podielom rovným alebo väčším než 25 %

Skutočný majiteľ 1	Skutočný majiteľ 2
Meno	Meno
Priezvisko	Priezvisko
Pohlavie	Pohlavie
Dátum narodenia	Dátum narodenia
Miesto narodenia (mesto, štát)	Miesto narodenia (mesto, štát)
Adresa trvalého pobytu	Adresa trvalého pobytu
Vlastnícky podiel	Vlastnícky podiel
Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Nie	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Nie
Štátna príslušnosť 1	Štátna príslušnosť 1
Štátna príslušnosť 2*	Štátna príslušnosť 2*

\* Vyplňte iba v prípade, že skutočný majiteľ má viac štátnych príslušností.

Ak je viac skutočných majiteľov, je možné vyplniť tento formulár pre každého majiteľa zvlášť, prípadne doložiť iným dokumentom.

### V prípade, že ste zaškrtli, že klient je pasívnou nefinančnou entitou, vyplňte, prosím, vyhlásenie skutočného majiteľa na účely CRS

Skutočný majiteľ 1	Skutočný majiteľ 2
Daňová rezidencia 1	Daňová rezidencia 1
Daňová rezidencia 2*	Daňová rezidencia 2*
DIČ/TIN 1	DIČ/TIN 1
DIČ/TIN 2*	DIČ/TIN 2*

\* Vyplňte iba v prípade, že skutočný majiteľ má viac daňových rezidiencií, a teda aj DIČ/TIN.

# IDENTIFIKÁCIA SKUTOČNÉHO MAJITEĽA PRÁVNÍCKE OSOBY

## Označenie právnických osôb vedúcich v rámci vlastnickej štruktúry klienta k fyzickým osobám uvedeným vyššie

Názov spoločnosti	IČO	Krajina sídla
Názov spoločnosti	IČO	Krajina sídla
Názov spoločnosti	IČO	Krajina sídla
Názov spoločnosti	IČO	Krajina sídla

## 4 Údaje o osobe s koncovým vplyvom / riadiacej štruktúre

V tabuľke nižšie, prosím, uveďte členov štatutárneho orgánu:

- a) klienta  
 b) ak je štatutárnym orgánom klienta právnická osoba, potom uveďte jej štatutárne orgány  
 c) vlastníka klienta (v prípade, že vlastníkom klienta je právnická osoba)

Štatutár 1	Štatutár 2	Štatutár 3
Meno	Meno	Meno
Priezvisko	Priezvisko	Priezvisko
Dátum narodenia	Dátum narodenia	Dátum narodenia
Štátna príslušnosť	Štátna príslušnosť	Štátna príslušnosť
Krajina trvalého pobytu	Krajina trvalého pobytu	Krajina trvalého pobytu
Typ štatutárneho orgánu	Typ štatutárneho orgánu	Typ štatutárneho orgánu
Zaškrtnite podľa variantov uvedených nad tabuľkou <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)	Zaškrtnite podľa variantov uvedených nad tabuľkou <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)	Zaškrtnite podľa variantov uvedených nad tabuľkou <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)

## 5 Identifikácia osoby zastupujúcej klienta

Osoba 1	Osoba 2
Meno	Meno
Priezvisko	Priezvisko
Rodné číslo	Rodné číslo
Funkcie	Funkcie
Dátum	Dátum
Podpis	Podpis

Prehlasujem, že som údaje, podpisy, priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením v doklade totožnosti overil/a v prítomnosti klienta / oprávneného zástupcu / konečného majiteľa:

Priezvisko a meno príjemcu formulára	Osobné číslo	Telefón / e-mail
Spoločnosť <b>Simplea Financial Services, s.r.o.</b>	Kód spoločnosti	Podpis príjemcu formulára

### Zoznam skratiek:

- IČO** Identifikačné číslo osoby
- DIČ** Daňové identifikačné číslo
- NACE** Skratka pro klasifikáciu ekonomických činností vydávanú Európskou komisiou
- CRS** Common Reporting Standard. Systém medzinárodnej výmeny informácií v daňovej oblasti iniciovaný Organizáciou pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti v dokumente Informácie k FATCA a CRS.

### Poznámky pod čiarou:

- <sup>1</sup> Pasívnou nefinančnou entitou sa rozumie entita, ktorá má najmä tzv. pasívny príjem:
- Výnosy spoločnosti z finančnej činnosti (v rámci výkazu ziskov a strát) tvorili viac ako 50 % celkových výnosov spoločnosti
  - Spoločnosť primárne vlastní nehnuteľnosti, ktoré z viac ako 50 % prenajíma.
  - Spoločnosť primárne vlastní podiely v iných spoločnostiach, má viac ako 50 % celkových hrubých príjmov z dividend, poskytnutých licencií alebo patentov, z úrokov alebo dlhopisov.
  - Činnosti spoločnosti sú kombináciou vyššie uvedených pasívnych spoločností, t.j. má viac ako 50 % z celkových hrubých príjmov z prenájmov budov, priestorov, bytov, skladov a pod., dividend, dlhopisov, úrokov, z poskytnutých licencií alebo patentov.
- <sup>2</sup> Zoznam kódov NACE. Zoznam kódov je dostupný v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR.