

IDENTIFIKÁCIA SKUTOČNÉHO MAJITEĽA PRÁVNICKEJ OSOBY

Účelom tohto formulára je získať informácie o skutočných vlastníkoch a riadiacej štruktúre právnických osôb v súlade s požiadavkami zákona č. 253/2008 Zb. o niektorých opatreniach proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu v platnom znení.

Súčasťou tohto formulára je aj overenie, že klient nie je pasívnym nefinančným subjektom podľa zákona č. 164/2013 Zb. o medzinárodnej spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení ďalších súvisiacich zákonov v platnom znení. Ak klient spĺňa definíciu pasívneho nefinančného subjektu, uveďte, prosím, daňové identifikačné číslo skutočného majiteľa.

1 Informácie o klientovi

Názov spoločnosti	IČO	DIČ
Adresa sídla	Doručovacia adresa (vyplňte len vtedy, ak sa líši od adresy sídla)	
Daňová rezidencia	Klient je pasívny nefinančný subjekt ¹ <input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie	
Podnikateľská činnosť podľa NACE ²		

2 Informácie k investícii

Plánovaná investovaná suma	Plánovaný investičný horizont
Účel investície	Cieľ investície
Krajiny, z ktorých sa budú investované sumy posielat	Účty, z ktorých sa budú investované sumy posielat

3 Údaje o skutočnom majiteľovi

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

Počet skutočných majiteľov s podielom rovným alebo väčším ako 25 %

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

* Vyplňte len vtedy, ak má skutočný majiteľ viac ako jednu štátnu príslušnosť.

Ak existuje viac skutočných majiteľov, tento formulár môžete vyplniť pre každého majiteľa samostatne alebo ho doložiť iným dokumentom.

Ak ste zaškrtnuli, že klient je pasívny nefinančný subjekt, 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 len vtedy, ak má skutočný majiteľ viac ako jednu daňovú rezidenciu, a teda aj DIČ/TIN

IDENTIFIKÁCIA SKUTOČNÉHO MAJITEĽA PRÁVNICKEJ OSOBY

Označenie právnických osôb, ktoré v rámci vlastnickej štruktúry klienta vedú k vyššie uvedeným fyzickým osobám

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

4 Údaje o riadiacej štruktúre

V nasledujúcej tabuľke uveďte členov štatutárneho orgánu:

- a) klienta
 b) ak je štatutárnym orgánom klienta právnická osoba, uveďte jej štatutárne orgány
 c) vlastníka klienta (ak je vlastníkom klienta 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 bydliska	Krajina trvalého bydliska	Krajina trvalého bydliska
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
Funkcia	Funkcia
Dátum	Dátum
Podpis	Podpis

Potvrdzujem prijatie tohto formulára a vyhlasujem, že som v prítomnosti klienta/oprávneného zástupcu/konečného majiteľa/majiteľa overil/a údaje, podpisy, prípadné priložené dokumenty a zhodu podoby s vyobrazením na doklade totožnosti.

Priezvisko a meno príjemcu formulára	Osobné číslo	Telefón/e-mail
Spoločnosť SIMPLEA FINANCIAL SERVICES, s.r.o.	Kód spoločnosti	Podpis príjemcu formulára

Zoznam skratiek:

- IČO** Identifikačné číslo osoby
- DIČ** Daňové identifikačné číslo
- NACE** Skratka pre klasifikáciu ekonomických činností, ktorú vydáva Európska komisia
- CRS** Common Reporting Standard Systém medzinárodnej výmeny informácií v daňovej oblasti, ktorý iniciovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Viac informácií nájdete na webových stránkach spoločnosti v dokumente Informácie o FATCA a CRS.

Poznámky pod čiarou:

¹ **Pasívny nefinančný subjekt** je definovaný ako subjekt, ktorý má najmä tzv. pasívny príjem:

- Výnosy spoločnosti z finančnej činnosti (v rámci výkazu ziskov a strát) tvorili viac ako 50 % celkových výnosov spoločnosti.
- Spoločnosť vlastní predovšetkým nehnuteľnosti, ktoré z viac ako 50 % prenajíma.
- Spoločnosť vlastní predovšetkým 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 % celkových hrubých príjmov z prenájmu budov, priestorov, bytov, skladov a pod., dividend, dlhopisov, úrokov, z poskytnutých licencií alebo patentov.

² **Zoznam kódov NACE.** Zoznam kódov je dostupný v Registri a identifikátore právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci vedenom Štatistickým úradom SR.