# ZÁVÄZNÉ VYHLÁSENIE FYZICKEJ OSOBY (POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA)

# v zmysle 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 v znení neskorších predpisov

# Identifikačné údaje fyzickej osoby - KLIENTA

|  |  |
| --- | --- |
| Meno a Priezvisko |  |
| Adresa trvalého pobytu |  |
| Rodné číslo[[1]](#endnote-1) |  |
| Štátna príslušnosť |  |

# Obsah ZÁVÄZNÉHO vyhlásenia

|  |
| --- |
| **Klient nižšie svojim podpisom záväzne vyhlasuje, že NIE JE politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z..** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Klient nižšie svojim podpisom záväzne vyhlasuje, že JE politicky exponovanou osobou v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z.,** | |
| **1.** | **nakoľko mu je alebo v minulosti bola zverená významná verejná funkcia (verejná funkcia), ktorou je:**  hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra  poslanec zákonodarného zboru,  sudca najvyššieho 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 okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu,  člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,  veľvyslanec, chargé d'affaires,  vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov,  člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu,  generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora,  osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo  inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,  člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia. |
| **2.** | **nakoľko je:**  manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej bode 1,  dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v bode 1. alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v bode 1.  rodič osoby uvedenej v bode 1. |
| **3.** | **nakoľko je konečným užívateľom výhod:**  rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v bode 1. alebo podniká spolu s osobou uvedenou v bode 1.,  klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v bode 1. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ďalšie údaje v prípade klienta, ktorý JE politicky exponovanou osobou:** | | | |
| Identifikácia osoby vykonávajúcej verejnú funkciu  (v prípade klienta, ktorý je PEP podľa bodu 2 a 3) [[2]](#endnote-2) | | Kliknutím zadáte text. | |
| Trvanie výkonu verejnej funkcie | | trvá | |
| skončila s účinnosťou od: Kliknutím zadáte text. | |
| Štát výkonu verejnej funkcie | | Kliknutím zadáte text. | |
| Štátny orgán/subjekt, v ktorom je vykonávaná verejná funkcia: | | Kliknutím zadáte text. | |
| Tel: | Kliknutím zadáte text. | E-mail: | Kliknutím zadáte text. |

|  |
| --- |
| Klient sa nižšie svojim podpisom zaväzuje, že Centrálnemu depozitáru cenných papierov SR, a.s. (CDCP) bezodkladne písomne oznámi zmenu stavu, ktorý uviedol v tomto záväznom vyhlásení, a to počas trvania obchodného vzťahu s CDCP. |

**V** **, dňa**

**podpis klienta**

***Meno a priezvisko:***

**Vysvetlivky:**

1. *Ak rodné číslo nebolo pridelené, uvedie sa dátum narodenia.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Meno a priezvisko* [↑](#endnote-ref-2)