

## Dotazník pri uzatváraní obchodného vzťahu (číslo zmluvy .....

(Údaje zisťované v súlade so zákonom č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu)

**1) Meno/Názov klienta** \_\_\_\_\_

**2) Hlavná pracovná činnosť/Predmet činnosti**

V prípade fyzických osôb

- ŽIVNOSTNÍK  
 ZAMESTNANEC  
 DÔCHODCA  
 OSOBA PODNIKAJÚCA NA ZÁKLADE LICENCIE/INÉHO POVOLENIA (lekár, advokát, architekt, ...) \_\_\_\_\_  
 NEZAMESTNANÝ  
 INÉ \_\_\_\_\_

V prípade právnických osôb (hlavný predmet činnosti podľa obchodného/živnostenského registra)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**3) Región/Krajina, kde klient pracuje/ podniká** \_\_\_\_\_

**4) Informácia o účele a plánovanej povahe obchodného vzťahu**

- bežné obchodné činnosti v súvislosti s finančnými potrebami rodiny klienta  
 obchodné činnosti spojené s finančnými investíciami klienta  
 obchodné činnosti súvisiace s podnikateľskou činnosťou klienta  
 obchodné činnosti súvisiace so zamestnaním klienta  
 iné \_\_\_\_\_

**5) Konečný užívateľ výhod** – (len v prípade obchodného vzťahu s právnickou osobou)

Osobné údaje fyzickej osoby, ktorá je konečným užívateľom výhod klienta (meno, priezvisko, RČ, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti, bydlisko, št. príslušnosť, hlavná pracovná činnosť)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**6) Pôvod finančných prostriedkov vykonávanej operácie** \_\_\_\_\_

**7) Prehlasujem, že**  som  nie som **politicky exponovaná osoba**  
(iba v prípade cudzinca fyzickej osoby)

**8) Prehlasujem, že**  som  nie som **domáca politicky exponovaná osoba**  
(v prípade fyzickej osoby s trval. pobytom v SR)

**9) Prehlasujem, že podľa mojich najlepších vedomostí a pri zachovaní odbornej starostlivosti je moja činnosť plne v súlade s príslušnými daňovými predpismi a nesmeruje k ich porušovaniu, a to ani v krajine ktorej som rezidentom a ani v žiadnej inej krajine**  áno  nie

**10) Ďalšie informácie poskytnuté klientom**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dátum

\_\_\_\_\_  
Podpis klienta

\* kategorizácia klienta od 1-4