

RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ INVEŠČNÝCH SLUŽIEB- PRÁVNICKÁ OSOBA / PODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA - PRÍLOHA Č. 1

Zmluva číslo (doplní XTB) _____

uzatvorená v (doplní XTB) _____

dňa (doplní XTB) _____

ČASŤ A:

Štatutárny orgán (y) Zákazníka¹

Meno a priezvisko	
Rodné číslo	
Dátum narodenia	
Preukaz totožnosti č. 1	
Číslo preukazu totožnosti č. 1	
Preukaz totožnosti č. 2	
Číslo preukazu totožnosti č. 2	
Trvalý alebo iný pobyt	

V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je XTB povinná zistiť, či je osoba oprávnená zastupovať Zákazníka / podnikajúca fyzická osoba politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou politicky exponovanej osobe.

Je štatutárny orgán politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou?²

¹ Slovenský Zákon č. 40/1964 Zb., (ďalej len "Občiansky zákonník") uvádza pojem Štatutárny orgán, ktorým sa rozumie: „Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.“

² a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou 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 alebo 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;

b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), alebo rodič osoby uvedenej v písmene a);

c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmene (a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmene (a);

d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.

☐ Nie je a nebol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP ani blízky spolupracovník PEP.

☐ Je alebo bol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP, prípadne blízky spolupracovník PEP. Vykonáva/vykonával v uplynulých 12 mesiacoch funkciu PEP.

Štatutárny orgán (y) Zákazníka¹

Meno a priezvisko	
Rodné číslo	
Dátum narodenia	
Preukaz totožnosti č. 1	
Číslo preukazu totožnosti č. 1	
Preukaz totožnosti č. 2	
Číslo preukazu totožnosti č. 2	
Trvalý alebo iný pobyt	

V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je XTB povinná zistiť, či je osoba oprávnená zastupovať Zákazníka / podnikajúca fyzická osoba politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou politicky exponovanej osobe.

Je štatutárny orgán politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou?²

☐ Nie je a nebol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP ani blízky spolupracovník PEP.

¹ Slovenský Zákon č. 40/1964 Zb., (ďalej len "Občiansky zákonník") uvádza pojem Štatutárny orgán, ktorým sa rozumie: „Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.“

² a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou 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 o osobitných prípadoch 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 alebo 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;

b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), alebo rodič osoby uvedenej v písmene a);

c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmene (a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmene (a);

d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.

- ☐ Je alebo bol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP, prípadne blízky spolupracovník PEP.
Vykónáva/vykónával v uplynulých 12 mesiacoch funkciu PEP.

ČASŤ B:

Konečný užívateľ výhod¹

Meno a priezvisko	
Rodné číslo	
Preukaz totožnosti č. 1	
Číslo preukazu totožnosti č. 1	
Preukaz totožnosti č. 2	
Číslo preukazu totožnosti č. 2	
Štát	
Ulica a súpisné č.	
PSČ	
Mesto	
Veľkosť obchodného podielu a rozsah účasti na obchodnej spoločnosti	

V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je XTB povinná zistiť, či je osoba oprávnená zastupovať Zákazníka / podnikajúca fyzická osoba politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou politicky exponovanej osobe.

Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou?²

☐ Nie je a nebol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP ani blízky spolupracovník PEP.

☐ Je alebo bol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP, prípadne blízky spolupracovník PEP. Vykonáva/vykonával v uplynulých 12 mesiacoch funkciu PEP.

¹ Slovenský Zákon č. 40/1964 Zb., (ďalej len "Občiansky zákonník") uvádza pojem Štatutárny orgán, ktorým sa rozumie: „Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.“

² a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou 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 o osobitných prípadoch 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 alebo 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;

b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), alebo rodič osoby uvedenej v písmene a);

c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmene (a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmene (a);

d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.

Konečný užívateľ výhod¹

Meno a priezvisko	
Rodné číslo	
Preukaz totožnosti č. 1	
Číslo preukazu totožnosti č. 1	
Preukaz totožnosti č. 2	
Číslo preukazu totožnosti č. 2	
Štát	
Ulica a súpisné č.	
PSČ	
Mesto	
Veľkosť obchodného podielu a rozsah účasti na obchodnej spoločnosti	

V zmysle zákona č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu je XTB povinná zistiť, či je osoba oprávnená zastupovať Zákazníka / podnikajúca fyzická osoba politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou politicky exponovanej osobe.

Je konečný užívateľ výhod politicky exponovanou osobou alebo osobou blízkou?²

☐ Nie je a nebol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP ani blízky spolupracovník PEP.

☐ Je alebo bol v uplynulých 12 mesiacoch Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízka k PEP, prípadne blízky spolupracovník PEP. Vykonáva/vykonával v uplynulých 12 mesiacoch funkciu PEP.

¹ Slovenský Zákon č. 40/1964 Zb., (ďalej len "Občiansky zákonník") uvádza pojem Štatutárny orgán, ktorým sa rozumie: „Právne úkony právnickej osoby vo všetkých veciach robia tí, ktorí sú na to oprávnení zmluvou o zriadení právnickej osoby, zakladacou listinou alebo zákonom (štatutárne orgány). Za právnickú osobu môžu robiť právne úkony aj iní jej pracovníci alebo členovia, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch právnickej osoby alebo je to vzhľadom na ich pracovné zaradenie obvyklé. Ak tieto osoby prekročia svoje oprávnenie, vznikajú práva a povinnosti právnickej osobe, len pokiaľ sa právny úkon týka predmetu činnosti právnickej osoby a len vtedy, ak ide o prekročenie, o ktorom druhý účastník nemohol vedieť.“

² a) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia, pričom významnou verejnou funkciou 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 o osobitných prípadoch 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 alebo 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;

b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v písmene a), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v písmene a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v písmene a), alebo rodič osoby uvedenej v písmene a);

c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v písmene (a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v písmene (a), alebo je konečným užívateľom klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písmene (a);

d) osoba nachádzajúca sa v zozname významných verejných funkcií uverejnenom na webovom sídle Finančnej spravodajskej jednotky.