

ŽIADOSŤ O ZMENU OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁKAZNÍKA (PRÁVNICKÁ OSOBA, PODNIKAJÚCA FYZICKÁ OSOBA) / OSOBY OPRÁVNENÉ DISPONOVAŤ S OBCHODNÝM ÚČTOM VEDENÝM V XTB

Zmluva č. _____

Identifikačné údaje Zákazníka¹

Názov spoločnosti / Meno a priezvisko (u podnikajúcej fyzickej osoby)*	
IČO*	
DIČ*	
Meno a priezvisko (osôb) oprávnenej (ných) zastupovať spoločnosť*	
Telefónne číslo	
E-mail	

Sídlo spoločnosti / Miesto podnikania

Ulica a č. p.	
PSČ	
Mesto	
Krajina	

Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od Sídla spoločnosti/miesta podnikania)

Ulica a č. p.	
PSČ	
Mesto	
Krajina	

Osobné údaje zástupcu Zákazníka/osoby oprávnenej disponovať s obchodným účtom²

Meno	
Priezvisko	

¹ V žiadosti vyplňte iba osobné údaje, ktoré sa zmenili. V prípade, že dôjde k zmene akýchkoľvek údajov, ktoré sú uvedené v obchodnom / živnostenskom registri, je nutné doložiť uvedenú zmenu prostredníctvom aktuálneho overeného výpisu z obchodného / živnostenského registra. V prípade zmeny osobných údajov doložte kópiu preukazu totožnosti pre overenie správnosti poskytnutých osobných údajov.

* Údaje označené hviezdíčkou je Zákazník povinný vyplniť.

² Ak došlo k zmene osoby zástupcu Zákazníka/Osoby oprávnenej disponovať s obchodným účtom vedeným v XTB, je potrebné uvedenú zmenu vo vlastnickej štruktúre Zákazníka – právnickej osoby, doložiť na základe dokumentu preukazujúceho uvedenú zmenu, napr.: prostredníctvom overeného výpisu z obchodného registra, zápisu zo zasadnutia valného zhromaždenia a i. V prípade uvedenej zmeny doložte kópie preukazu totožnosti pre overenie správnosti poskytnutých osobných údajov.

Zástupca Zákazníka je:	<input type="checkbox"/> Skutočný majiteľ ³ <input type="checkbox"/> Štatutárny orgán ⁴ <input type="checkbox"/> Splnomocnenec ⁵
Rodné číslo (ak nebolo pridelené, tak dátum narodenia)	
Dátum narodenia	
Miesto narodenia	
Pohlavie	
E-mail	
Telefónne číslo	
Adresa trvalého alebo iného pobytu	
Korešpondenčná adresa (ak je odlišná od trvalého pobytu)	
Štátne občianstvo	
Preukaz totožnosti č. 1	
Číslo preukazu totožnosti č. 1	
Preukaz totožnosti č. 2	
Číslo preukazu totožnosti č. 2	
Politicky exponovaná osoba ⁶	<input type="checkbox"/> Áno <input type="checkbox"/> Nie

Ďalej vyhlasujem, že som si vedomý (á), že v prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených údajov som povinný (á) ich bezodkladne aktualizovať opätovným predložením tohto vyhlásenia.

³ Slovenský Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "slovenský AML zákon") zavádza zákonný pojem „konečný užívateľ výhod“ (skutočný majiteľ klienta), ktorým sa rozumie „každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.“ Rovnako stanoví kritériá, podľa ktorých je možné určiť, kto sa za túto osobu považuje. V rámci postupu označeného ako „základná starostlivosť“ povinné osoby v zmysle slovenského AML zákona identifikujú práve „konečného užívateľa výhod v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu“. Povinnosť identifikovať „konečného užívateľa výhod“ a viesť o nich písomné záznamy je stanovená pre „združenie majetku“. Ďalej je týmto združením majetku stanovená povinnosť, že musí „zoznam konečných užívateľov výhod odovzdať povinnej osobe, ak ju o to povinná osoba písomne požiada, na účel vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi“; a tiež odovzdať „aj finančnej spravodajskej jednotke, ak ho o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada.“

⁴ 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.“

⁵ Na základe plnej moci overenej notárom.

⁶ 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.

Meno a priezvisko Zákazníka
/ Osoby oprávnenej
zastupovať Zákazníka

Dátum

Podpis