|  |
| --- |
| **AML DOTAZNÍK**podľa 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 (ďalej len „**AML zákon**“) |

**ROYAL Golden Group, a.s.,** so sídlom: Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50 380 575, DIČ: 2120317001, IČ DPH: SK2120317001 (ďalej ako „**ROYAL Golden Group, a.s.“**) je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1 písm. l) AML zákona, a z tohto dôvodu je oprávnená požadovať nižšie uvedené údaje a/alebo čestné vyhlásenia s cieľom uskutočniť identifikáciu a overenie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „**KÚV**“) pred uzatvorením obchodného vzťahu, a preto Vás žiadame o vyplnenie tohto AML dotazníka.

**POUČENIE:**

**V prípade, ak odmietnete odpovedať na niektorú z nižšie uvedených otázok alebo odpoviete nepravdivo alebo neúplne, je ROYAL Golden Group, a.s. oprávnená odmietnuť poskytnutie služby alebo vykonanie obchodu, teda je oprávnená odmietnuť uzatvorenie zmluvného vzťahu.**

**Klient zodpovedá za prípadné škody a ujmy spôsobené nepravdivým, neúplným alebo nepresným uvedením nižšie uvedených údajov a nepravdivým, neúplným alebo nepresným zodpovedaním nižšie uvedených otázok.**

**Klient sa zaväzuje bezodkladne informovať ROYAL Golden Group, a.s. o akejkoľvek zmene nižšie uvedených údajov, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy zmena nastala a poskytne ROYAL Golden Group, a.s. aktualizovaný AML dotazník, ktorý bude zohľadňovať všetky uskutočnené zmeny.**

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje o klientovi, ktorý je právnickou osobou[[1]](#footnote-1)** |
| **Obchodné meno:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Sídlo:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je odlišná od adresy sídla)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **IČO:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **DIČ:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **IČ DPH:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Zápis v Obchodnom registri:** | Oddiel: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. Vložka č.: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Predmet podnikania:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Bankové spojenie:**  | Názov banky: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.IBAN:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štatutárny orgán:***(\*ak je členov štatutárneho orgánu viac, je potrebné uviesť všetkých)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul, meno a priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Trvalé bydlisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Prechodné bydlisko:***(\*ak nie je nevypĺňa sa)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dátum narodenia:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné číslo:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Pohlavie:** | [ ]  Muž[ ]  Žena |
| **Druh dokladu totožnosti:***(\*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné, ...)* | [ ]  Občiansky preukaz [ ]  Cestovný pas [ ]  Povolenie na pobyt[ ]  Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Číslo dokladu totožnosti:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Platnosť dokladu totožnosti:** | Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Doklad totožnosti vydal:***(\*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štátne občianstvo:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **E-mail:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Telefón:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

 |
| **Osoba oprávnená konať v mene klienta:***(\*ak okrem štatutárneho orgánu sú oprávnené konať aj iné osoby napr. na základe splnomocnenia, zákonného zmocnenia, prokúry a iné)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul, meno a priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Trvalé bydlisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Prechodné bydlisko:***(\*ak nie je nevypĺňa sa)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dátum narodenia:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné číslo:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Pohlavie:** | [ ]  Muž[ ]  Žena |
| **Druh dokladu totožnosti:***(\*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné, ...)* | [ ]  Občiansky preukaz [ ]  Cestovný pas [ ]  Povolenie na pobyt[ ]  Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Číslo dokladu totožnosti:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Platnosť dokladu totožnosti:** | Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Doklad totožnosti vydal:***(\*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štátne občianstvo:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **E-mail:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Telefón:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dokument, na základe ktorého môže oprávnená osoba konať:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

 |
| **KÚV právnickej osoby[[2]](#footnote-2):***(\*ak je KÚV viac, je potrebné uviesť všetkých)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul, meno a priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Trvalé bydlisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Prechodné bydlisko:***(\*ak nie je nevypĺňa sa)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dátum narodenia:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné číslo:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Pohlavie:** | [ ]  Muž[ ]  Žena |
| **Druh dokladu totožnosti:***(\*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné, ...)* | [ ]  Občiansky preukaz [ ]  Cestovný pas [ ]  Povolenie na pobyt[ ]  Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Číslo dokladu totožnosti:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Platnosť dokladu totožnosti:** | Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Doklad totožnosti vydal:***(\*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štátne občianstvo:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **E-mail:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Telefón:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Údaje, ktoré zakladajú postavenie KÚV:**  | [ ] Skutočné ovládanie alebo kontrolovanie právnickej osoby alebo získavanie prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby

|  |
| --- |
| [ ]  Priamy alebo nepriamy podiel na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo súčtu týchto podielov v právnickej osobe v rozsahu najmenej 25% (percentuálnych bodov). |
| [ ]  Priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo súčtu týchto podielov na základnom imaní právnickej osoby vrátane akcií na doručiteľa v rozsahu najmenej 25%. |
| [ ]  Právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena. |
| [ ]  Iný spôsob ovládania právnickej osoby. |
| [ ]  Právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby alebo inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25%. |
| [ ]  Splnenie aspoň niektorého z vyššie uvedených kritérií spoločne s inou osobou konajúcou v zhode s KÚV alebo ich spoločným postupom. |

[ ]  KÚV tvorí vrcholový manažment[[3]](#footnote-3) |

 |

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje o klientovi, ktorý je fyzickou osobou - podnikateľ[[4]](#footnote-4)** |
| **Názov/Obchodné meno:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Miesto podnikania:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je odlišná od miesta podnikania)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **IČO:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **DIČ:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **IČ DPH:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Číslo zápisu v registri vrátane orgánu, ktorý oprávnenie na podnikanie vydal:***(\*napr. číslo zápisu v živnostenskom registri alebo v inom registri)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Identifikačné údaje podnikateľa, ktorý je KÚV:***(\*ak je KÚV viac, je potrebné uviesť všetkých)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul, meno a priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Trvalé bydlisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Prechodné bydlisko:***(\*ak nie je nevypĺňa sa)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dátum narodenia:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné číslo:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Pohlavie:** | [ ]  Muž[ ]  Žena |
| **Druh dokladu totožnosti:***(\*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné, ...)* | [ ]  Občiansky preukaz [ ]  Cestovný pas [ ]  Povolenie na pobyt[ ]  Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Číslo dokladu totožnosti:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Platnosť dokladu totožnosti:** | Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Doklad totožnosti vydal:***(\*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štátne občianstvo:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **E-mail:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Telefón:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Údaje, ktoré zakladajú postavenie KÚV:** | [ ]  Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.[ ]  Iné: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

  |
| **Osoba oprávnená konať v mene fyzickej osoby - podnikateľa:***(\*ak okrem fyzickej osoby - podnikateľa sú oprávnené konať aj iné osoby napr. na základe splnomocnenia, zákonného zmocnenia, prokúry a iné)*  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul, meno a priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Trvalé bydlisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Prechodné bydlisko:***(\*ak nie je nevypĺňa sa)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dátum narodenia:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné číslo:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Pohlavie:** | [ ]  Muž[ ]  Žena |
| **Druh dokladu totožnosti:***(\*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné, ...)* | [ ]  Občiansky preukaz [ ]  Cestovný pas [ ]  Povolenie na pobyt[ ]  Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Číslo dokladu totožnosti:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Platnosť dokladu totožnosti:** | Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Doklad totožnosti vydal:***(\*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štátne občianstvo:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **E-mail:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Telefón:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dokument, na základe ktorého môže oprávnená osoba konať:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

  |
| **Bankové spojenie:**  | Názov banky: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.IBAN:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Popis podnikateľskej činnosti:** | Uveďte hlavný predmet podnikania:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

|  |
| --- |
| **Identifikačné údaje o klientovi, ktorý je fyzickou osobou[[5]](#footnote-5)**  |
| **Titul, meno a priezvisko:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné priezvisko:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Trvalé bydlisko:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Prechodné bydlisko:** *(\*ak nie je nevypĺňa sa)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Korešpondenčná adresa:***(\*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Dátum narodenia:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Rodné číslo:***(\*ak je pridelené)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Pohlavie:**  | [ ]  Muž[ ]  Žena |
| **Druh dokladu totožnosti:***(\*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné, ...)* | [ ]  Občiansky preukaz [ ]  Cestovný pas [ ]  Povolenie na pobyt[ ]  Iné: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.  |
| **Číslo dokladu totožnosti:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Doklad totožnosti vydal:***(\*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)* | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Platnosť dokladu totožnosti:** | Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Štátne občianstvo:** | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **E-mail:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Telefón:**  | Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Bankové spojenie:**  | Názov banky: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.IBAN:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

|  |
| --- |
| **Spoločné otázky AML dotazníka***(\*vypĺňa právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ, fyzická osoba)* |
| **Máte účet v banke v zahraničí?**  | [ ]  Áno, uveďte krajinu: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Uveďte názov Vašej pracovnej pozície/Vášho zamestnania:***(\*vypĺňa len fyzická osoba a fyzická osoba - podnikateľ)* | Názov pracovnej pozície:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Názov zamestnávateľa: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Pracovný odbor:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Odbor podnikania:Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Aká je povaha Vášho zdroja príjmov?** | [ ]  Zamestnanec[ ]  Podnikateľ[ ]  Iné (špecifikujte): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Aká je výška Vášho čistého príjmu (ročne)?**  | [ ]  do 10 000 Eur[ ]  do 20 000 Eur[ ]  do 40 000 Eur[ ]  do 120 000 Eur[ ]  do 200 000 Eur[ ]  nad 200 000 Eur |
| **Aký je pôvod finančných prostriedkov, ktoré budú predmetom zmluvného vzťahu?** | [ ]  Príjem zo zamestnania[ ]  Príjem z podnikania[ ]  Príjem z kapitálu *(\*napr.: dividendy, tantiémy, podiely zo zisku)*[ ]  Dedenie alebo dar[ ]  Vlastné úspory[ ]  Predaj majetku,  Uveďte aký: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Prenájom nehnuteľností[ ]  Prenájom hnuteľných vecí[ ]  Výživné, dávky, dôchodok[ ]  Iné (špecifikujte): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Aký je účel Vášho obchodu v rámci ponuky od našej spoločnosti?**  | [ ]  Investovanie do drahých kovov[ ]  Zhodnotenie voľných fin. prostriedkov[ ]  Dlhodobé sporenie[ ]  Dar[ ]  Iné (špecifikujte): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Aký spôsob platby plánujete využiť?** | [ ]  Bankový prevod[ ]  Vklad[ ]  Hotovosť[ ]  Kryptomena[ ]  Iné (špecifikujte): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Budete finančné prostriedky určené na investovanie zasielať z bankového účtu vedeného mimo EÚ alebo EHP?**  | [ ]  Áno, uveďte krajinu: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Aká je povaha obchodu, ktorú zamýšľate vykonať a odhadovaný rozsah?** | [ ]  Jednorazová investícia, uveďte odhadovanú výšku: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Pravidelné investovanie, uveďte odhadovanú výšku ročne: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |
| **Podnikáte v oblastiach, ktoré sú považované za vysoko rizikové pre AML (napr. predaj drahých kovov, oblasť kryptomien, alebo hazardných hier)?** | [ ]  Áno, uveďte odvetvie: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Bol Vám alebo Vašej spoločnosti v minulosti zamietnuté zriadenie bankového účtu, zrušený bankový účet alebo odmietnutá transakcia kvôli podozreniu na porušenie AML zákona?** | [ ]  Áno, uveďte dôvody: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Máte alebo mali ste v minulosti prepojenie na krajiny, ktoré sú na sankčnom zozname alebo v kategórii vysoko rizikových krajín (napr. Irán, Severná Kórea)?** | [ ]  Áno, uveďte dôvody: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Ste politický exponovaná osoba?** | [ ]  Áno, uveďte dôvod: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Ste blízkou osobou a/alebo v obchodnom vzťahu s politicky exponovanou osobou?**  | [ ]  Áno, uveďte dôvod: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Boli ste právoplatne odsúdený za majetkovú alebo hospodársku trestnú činnosť?** | [ ]  Áno, uveďte trestný čin: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |
| **Ste uvedený v zozname sankcionovaných osôb, ktorých zoznam je zverejnený na webe** [**https://www.sanctionsmap.eu/**](https://www.sanctionsmap.eu/)**?** | [ ]  Áno, uveďte druh sankcie: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.[ ]  Nie |

Vyhlasujem, že som bol oboznámený s tým, že moje osobné a identifikačné údaje budú spracovávane obchodnou spoločnosťou ROYAL Golden Group, a.s.,ako prevádzkovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov za účelom plnenia právnych povinností prevádzkovateľa stanovených, najmä AML zákonom, ako aj so všetkými platnými predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, ktoré upravujú predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi, a tiež na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6. odsek 1, písm. f) Nariadenia GDPR na účel riadnej identifikácie a kontroly podľa zásady KNOW YOUR CLIENT (KYC), a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, najdlhšie 5 rokov po jeho skončení.

Vyhlasujem, že som majiteľom finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nákup investičných kovov, že tieto prostriedky nepochádzajú z trestnej činnosti a neslúžia na financovanie terorizmu a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zaväzujem sa, že v prípade akýchkoľvek zmien informácií budem o zmenách informovať vyššie uvedenú spoločnosť.

Vyhlasujem, že všetky informácie, ktoré som poskytol vyššie sú pravdivé, presné a úplné bez akéhokoľvek skreslenia.

Súhlasím s tým, aby si obchodná spoločnosť ROYAL Golden Group, a.s.zabezpečovala výpisy a/alebo kópie dokladov a dokumentov predložených k preukázaniu údajov a informácii uvedených v tomto AML dotazníku, a to pre potreby identifikácie a kontroly klienta podľa AML zákona.

V Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text., dňa Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Podpis klienta: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

|  |
| --- |
| **Evidencia AML dotazníka***(\*túto sekciu vypĺňa obchodná spoločnosť* *ROYAL Golden Group, a.s., a/alebo Sprostredkovateľ a/alebo iný poverený subjekt)*Kategória úrovne starostlivosti podľa AML zákona:[ ]  Základná starostlivosť podľa § 10 AML zákona[ ]  Zjednodušená starostlivosť podľa § 11 AML zákona[ ]  Zvýšená starostlivosť podľa § 12 AML zákonaKategóriu určil: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Nižšie uvedený Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.vyhlasuje, že dňa Kliknite alebo ťuknite a zadajte dátum.vykonal identifikáciu vyššie uvedeného klienta podľa predloženého dokladu totožnosti vrátane overenia zhody podobizne tváre s vyobrazením na predloženom doklade totožnosti.V Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. , dňa Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.Podpis: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. |

1. *Vypĺňa len klient, ktorý je právnická osoba* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Uveďte fyzické osoby, ktoré majú fakticky alebo právne možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv v právnickej osobe (napr. samé alebo spoločne s inými osobami konajúcimi s takouto osobou v zhode disponujú aspoň 25% podielom na hlasovacích právach alebo sú príjemcom aspoň 25% výnosov alebo iným spôsobom kontrolujú činnosť spoločnosti)*  [↑](#footnote-ref-2)
3. *Vypĺňa sa len v prípade, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá* *skutočného ovládania alebo kontrolovania právnickej osoby alebo získavania prospechu z činnosti alebo z obchodu právnickej osoby.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Vypĺňa len klient, ktorý je fyzická osoba - podnikateľ (napr.: živnostník, SZČO, fyzická osoba podnikajúca na základe osobitných právnych predpisov, fyzická osoba vykonávajúca slobodné povolanie, samostatne hospodáriaci roľníci, fyzická osoba vykonávajúca inú podnikateľskú činnosť, fyzická osoba podnikajúca na základe registrácie v zahraničí, apod.).*  [↑](#footnote-ref-4)
5. *Vypĺňa klient, ktorý je fyzickou osobou, teda osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.* [↑](#footnote-ref-5)