|  |
| --- |
| **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 zákona  Kategóriu 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)