

INFORMÁCIE O KLIENTOVI PODĽA ZÁKONA Č. 297/2008 Z. Z O OCHRANE PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A OCHRANE PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU

PRIVATE CONSULTING INVESTMENTS, o.c.p., a.s. (ďalej len „Private Consulting Investments“), je povinný podľa Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu vyhodnocovať pri každom klientovi riziko legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Preto sme si dovolili položiť otázky v rámcovej komisionárskej zmluve o obstaraní kúpy alebo predaja finančných nástrojov a prostredníctvom nich zistiť:

1. Či klient pôsobí v komunálnej alebo celoštátnej politike, resp. je verejný funkcionár, resp. vykonáva povolanie, pri ktorom sa prerozdeľujú prostriedky z fondov Európskej únie;
2. Či je klient konečným užívateľom výhod.
Zákon za konečného užívateľa výhod považuje:

fyzickú osobu, v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzickú osobu, ktorá fakticky alebo právne ovláda právnickú osobu – klienta (najmä má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe – klientovi; alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, dozorný orgán alebo iný riadiaci alebo kontrolný orgán právnickej osoby – klienta alebo akýmkoľvek iným spôsobom ovláda právnickú osobu – klienta);

3. Či je klient politicky exponovanou osobou.
Zákon za politicky exponovanú osobu považuje:

a) fyzickú osobu, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá počas obdobia jej výkonu a počas obdobia jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (významnou verejnou funkciou sa rozumie funkcia hlavy štátu, predsedu vlády, podpredsedu vlády, ministra, vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, štátneho tajomníka alebo obdobného zástupcu 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, člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných inštitúciách);

b) fyzickú osobu, ktorou je:

- b1) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel, manželka osoby uvedenej pod písm. a),
- b2) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej pod písm. a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej pod písm. a) alebo
- b3) rodič osoby uvedenej pod písm. a);

c) fyzickú osobu, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:

- c1) rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená pod písm. a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou pod písm. a), alebo
- c2) klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej pod písm. a).