

AML dotazník – fyzická osoba

Spoločnosť:

ZFP GOLD a.s., IČO 04 996 399, so sídlom námestí T. G. Masaryka 3048/10a, Břeclav, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne sp. zn. B 7526, konajúci a podnikajúci v Slovenskej republike prostredníctvom: ZFP Gold, a.s. organizačná zložka, IČO: 51 656 060, so sídlom Námestie mieru 249/4, 908 51 Holíč, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Trnava, odd. Po, vložka č. 10624/T

Klient – fyzická osoba

Titul, meno, priezvisko		RČ	
Trvalé bydlisko		Dátum narodenia	
Štátne občianstvo		Typ dokladu	
Číslo dokladu		Dátum platnosti dokladu	
Doklad vydal		Ďalšie štátne občianstvo	
Štáty iného pobytu			

(ďalej len „klient“)

Prehlásenie o pôvode peňažných prostriedkov použitých na nákup investičných kovov ponúkaných spoločnosťou ZFP Gold, a.s.

- výživné, dávky, dôchodok
 - mzda, plat, odmena člena štatutárneho orgánu v právnickej osobe
- príjmy z činnosti SZČO
- príjmy z kapitálu (dividendy, podiely na zisku, prenájom nehnuteľností, dedičstva apod.), uveďte, prosím, konkrétne:

.....
- iné, konkretizujte prosím:

.....

Prehlásenie o účele obchodu v rámci ponuky investičných kovov ponúkaných spoločnosťou ZFP Gold, a.s.:

- zhodnotenie voľných finančných prostriedkov
 - dlhodobé sporenie
- dar
- iné uveďte

Prehlásenie o povahe a mieste zamestnania či podnikania. Uveďte, prosím odbor Vášho zamestnania/podnikania a ďalej miesto výkonu činnosti (napríklad: REFERENT ODBORU DOPRAVY alebo ADMINISTRATIVA VE ZDRAVOTNICTVÍ, Brno, ČR nebo OSVČ–TRUHLÁŘ, Praha, ČR nebo NEJSEM ZAMĚSTNÁN ANI NEPODNIKÁM nebo DŮCHODCE)

.....

Je klient politicky exponovaný osobú?

- Áno Dôvod:
- Nie

Politicky exponovanú osobú sa podľa zákona 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 (ZAML) rozumie fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia a ďalej manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka tejto osoby, dieťa, zať, nevesta takej osoby alebo osoba,

ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta, a ďalej rodič takej osoby a ďalej fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená vyššie alebo podniká spolu s osobou uvedenou vyššie, alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech takej osoby. Významnou verejnou funkciou je: a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, b) poslanec zákonodarného zboru, c) sudca najvyššieho súdu, sudca najvyššieho správneho 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 správneho súdu, podpredseda správneho súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky, e) veľvyslanec, chargé d'affaires, f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, h) generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, i) osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, j) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Je klient sankcionovanú osobú?

Áno

Nie

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

Dňa

(Meno, priezvisko klienta, podpis)

Nižšie uvedený spolupracovník prehlasuje, že dňa vykonal prvotnú identifikáciu klienta za jeho fyzickej prítomnosti podľa predloženého preukazu totožnosti č., vydaného, platnosť dovrátane overenia zhody podoby s vyobrazením na predloženej preukaze totožnosti.

(Meno, priezvisko a osobné číslo spolupracovníka, podpis)

Prehlasujem, že som bol pred podpisom tohto dokumentu oboznámený s tým, že vyššie uvedené identifikačné a kontaktné údaje budú spoločnosťou ako prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Nariadenie GDPR) spracovávané za účelom plnenia právnych povinností príslušného prevádzkovateľa stanovených najmä zákonom 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, a to po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi, a tiež na základe oprávneného záujmu správcu v zmysle čl. 6. odsek 1. písm. f) Nariadenie GDPR na riadnej identifikácii a kontrole klienta po dosiahnutí limitu pre plnenie povinností podľa skôr uvedeného právneho predpisu a to po dobu trvania obchodného vzťahu alebo posledného obchodu a najdlhšie 5 rokov po jeho skončení. Bez poskytnutia osobných údajov v rozsahu podľa tohto AML dotazníka nie je možné v súlade s právnymi predpismi nadviazať obchodný vzťah, resp. v takom obchodnom vzťahu pokračovať. Osobné údaje budú ďalej spracovávané prevádzkovateľom na základe jeho oprávneného záujmu na určenie, výkon alebo obhajobu vlastných právnych nárokov, pričom za týmto účelom budú osobné údaje spracovávané po dobu trvania obchodného vzťahu s príslušnou spoločnosťou a po jeho skončení po dobu plynutia premlčacích lehôt.

Prehlasujem, že som bol informovaný o svojom práve na prístup k spracovávaným osobným údajom, o jeho práve na opravu, obmedzenie spracovania, výmaz a práve nebyť predmetom žiadneho automatizovaného spracovania s právnymi dôsledkami pre subjekt údajov vrátane profilovania v zmysle čl. 15 až 22 Nariadenia GDPR, pričom všetky svoje práva môžem uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý je povinný na uplatnenie práv dotknutej osoby reagovať.

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú uvedené v dokumente Zásady spracovania a ochrany osobných údajov dostupnom na webových stránkach prevádzkovateľa. Klient prehlasuje, že sa s týmito Zásadami oboznámil pred podpisom tohto dokumentu.