

Veriteľ (ďalej aj Spoločnosť):

VÚB, a.s.

so sídlom: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 31320155, DIČ: 2020411811, IČ DPH: SK7020000207

Registrácia: Obchodný register: Mestský súd Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 341/B

IBAN: SK80 0200 0000 0000 0011 3355, SWIFT/BIC: SUBASKBX

DOTAZNÍK – o klientovi

Klient:

Názov:

So sídlom:

IČO:

Krajina rezidencie:

1. Politicky exponovaná osoba (PEP)

Nie	Zahraničný PEP
Domáci PEP - lokálny	Domáci PEP - národný

2. Spoločnosť benefitujúca z verejných (alebo EU) zdrojov

Áno Nie Informácia nie je dostupná

3. V ktorom štáte klient vykonáva hlavné podnikateľské aktivity?

Slovensko Iné - uveďte

4. Hlavný predmet podnikateľskej činnosti klienta

5. Ekonomické sektory dodávateľov/odberateľov klienta (max. 3 možnosti)

Realitné kancelárie a makléri	Obchodovanie s drahými kovmi
Amatérske športové združenia	Výkup zlata/záložňa
Cestná doprava	Poradenstvo a reklama
Aukcie a galérie (umelecké diela)	Preprava a úschova hotovosti
Stavebníctvo	Nadácie
Zahraničný "trust"	Stávkovanie
Kozmetika	Prevody peňazí
Zemné a konštrukčné práce	Energia z obnoviteľných zdrojov
Čistenie a údržba	Zber a likvidácia odpadu
Vymáhanie pohľadávok	Zdravotná starostlivosť
Získavanie verejných zákaziek	Trust
Veľkoobchod s olejom/ropou a obilninami	
Obchod s autami, príslušenstvom a náhradnými dielmi	
Obchod s high-tech produktami (napr. PC, mobily a pod.)	
Výroba a predaj železa a materiálov (železo, oceľ, atď.)	
Elektronické obchodovanie s IT službami a právami	
Iné obchodné odvetvia	Informácia nie je dostupná

6. Hlavní obchodní partneri (v prípade, že nie sú zo SR uveďte aj štát)

7. Dôvod využitia služieb a produktov vo VÚB, a. s.

Bežné príjmy a výdavky spoločnosti/z podnikania

Tuzemský platobný styk

Zahraničný platobný styk

Uved'te:

Krajiny EÚ

USA

Iné - uved'te

Hotovostné operácie Očakávaný mesačný objem v EUR

Platobné a kreditné karty

Sporenie

Investície

Úverové produkty

Bezpečnostné schránky

Vinkulačný účet

Iné - uved'te

8. Krajina (cieľová) použitia finančných prostriedkov vedených vo VÚB

9. Pôvod prostriedkov (z akých zdrojov očakávate kredity na Vašom účte)

Zisky

Úspory

Predaj nehnuteľnosti

Dedičstvo/Dary

Výhra

Splatenie pôžičky

Samofinancovanie

Tržby

Iné - uved'te

Predaj finančného majetku (napr. cenných papierov)

Dotácie od spoločníkov, partnerov, sponzorov a pod.

Návrat kapitálu zo zahraničia

10. Očakávaný priemerný mesačný obrat na účte/účtoch vo VÚB, a. s.

Do 49 999 EUR

50 000 EUR - 299 999 EUR

Nad 300 000 EUR - uved'te

11. Pôsobí klient ako politická strana, v oblasti zbrojárstva alebo v rizikových odvetviach

(zmenárne, záložne, kasína, herne, bezp. agentúry, stávkové kancelárie, sexshopy, agentúry vymáhajúce dlhy...)*

Áno

Nie

12. Typ vzťahu medzi klientom a KUV (Konečný užívateľ výhod)

Zakladateľ Výkonný riaditeľ/iná obdobná pozícia

Akcionár alebo spoločník s podielom 25% a viac na základnom imaní/hlasovacích právach

Fyzická osoba "de facto" ovládajúca klienta (právnickú osobu)

Konečný príjemca prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku

Správca združenia majetku

Zriaďovateľ združenia majetku

Protektor združenia majetku

Konečný užívateľ výhod alebo spoločník s podielom 25% a viac na majetku združenia, nadácie alebo neziskovej organizácie

Osoba, v prospech ktorej je založená nezisková organizácia

***Politicky exponovaná osobou (PEP)** je právnická osoba, ktorej štatutárnym orgánom alebo konečným užívateľom je fyzická osoba, ktorej sú alebo ktorej boli zverené významné verejné funkcie v zmysle definície podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 a v zmysle odporúčaní Finančnej akčnej skupiny („FATF“).

Vyhlasujem, že som oprávnený pre vyplnenie a podpísanie tohto dokumentu, že som ho vyplnil podľa mojich najlepších vedomostí, informácie uvedené vyššie sú aktuálne a pravdivo vypovedajú o mojich aktivitách vo vzťahu k VÚB, a. s.

Dátum

.....
Podpis klienta