

Číslo poisťnej zmluvy
/ identifikačné číslo

Doplnenie identifikácie

fyzická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ

1 Poistník

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Štátna príslušnosť

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo)

PSČ

Obec, štát

2 Doplnenie identifikácie poistníka

1. Patrí Vaše podnikanie, zamestnanie, podnikanie právnickej osoby, v ktorej ste väčšinovým spoločníkom/
akcionárom/štatutárnym orgánom alebo jeho členom/prokuristom medzi vymenované*? Áno Nie
2. Ste politicky exponovanou osobou*? Áno Nie
3. Máte štátnu príslušnosť, miesto podnikania, trvalý alebo iný pobyt vo vymenovaných Rizikových
krajinách uvedených na www.nn.sk/zrk? Áno Nie
4. Aký je Váš pravidelný zdroj príjmu a zdroj majetku? (aj viacero možností)
 Príjem zo závislej činnosti Príjem z podnikania Príjem z kapitálového majetku Príjem z nájmu
 Dedičstvo Výnos z predaja majetku Iné: _____
5. Vypĺňa fyzická osoba - podnikateľ:
Obchodné meno: _____
Miesto podnikania (ulica, číslo, PSČ, obec, štát): _____
IČO: _____
Skutočné miesto výkonu podnikateľskej činnosti (ulica, číslo, PSČ, obec, štát) (ak je odlišné od miesta podnikania): _____

Konečný užívateľ výhod:

- je zhodný s Poistníkom
 je nasledovná osoba

Meno a priezvisko

Rodné číslo

Štátna
príslušnosť

Adresa trvalého pobytu (ulica, číslo)

PSČ

Obec, štát

3 Identifikácia

V _____ Dňa _____

Podpis

Totožnosť overená podľa (typ, číslo a platnosť dokladu): Štát vydania

Poistník

Zástupca
PoistníkaMeno a priezvisko
zástupcuRodné
čísloŠtátna
príslušnosťAdresa trvalého bydliska
(ulica, číslo, PSČ, obec, štát)

Zástupca = zákonný zástupca, zástupca z rozhodnutia štátneho orgánu, splnomocnenec.

4 Finančný agent

Finančný agent v sektore poistenia a zaistenia týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že identifikoval a overil identifikáciu Poistníka (alebo jeho zástupcu) na základe jeho dokladov totožnosti (OP, pas, povolenie na pobyt). Informácie o finančnom agentovi v sektore poistenia a zaistenia v zmysle platného zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (v prípade, ak je na poistnej zmluve finančný agent zhodný s poistníkom, vyplní iný overujúci finančný agent).

Obchodné meno, právna forma	_____	Číslo finančného agenta	_____
E-mail a telefón finančného agenta	_____	Registr. číslo v NBS	_____
Miesto podnikania / Sídlo	_____	Podpis finančného agenta/ zamestnanca finančného agenta	_____

V prípade ak finančný agent koná prostredníctvom zamestnanca, zamestnanec vyplní aj nižšie uvedené údaje.

Meno a priezvisko zamestnanca finančného agenta	_____	E-mail a telefón zamestnanca finančného agenta	_____
---	-------	--	-------

Spôsob overenia finančného agenta v príslušnom podregistri: www.regfap.nbs.sk

* Ide o informáciu 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 „zákon o AML“). Poistovateľ má povinnosť spracúvať osobné údaje v rozsahu podľa zákona o AML za účelom predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

a) **vymenovaným zamestnaním** sa rozumie realitný maklér a tiež právnik/účtovník/daňový poradca, ktorý vykonáva činnosť pre niektorú z osôb s predmetom podnikania uvedeným v nasledujúcom odseku

b) **vymenovaným podnikaním fyzických alebo právnických osôb** sa rozumie advokát/advokátske služby, notár/notárske služby, účtovníkové služby a daňové poradenstvo ako aj činnosť: zmenárne, aukčnej siene, herne, kasína, tipovacej kancelárie, realitnej kancelárie, veľkoobchodu/maloobchodu s alkoholom, tabakom, kávou, obchodu s drahými kameňmi alebo kovmi, obchodu so starožitnosťami, bazáru, záložne, autosalónu/autobazáru, siete čerpacích staníc, nočného podniku, spoločnosti poskytujúcej ubytovacie/stravovacie služby, spoločnosti podnikajúcej v stavebníctve, výroba a predaj zbraní, podnikanie v oblasti virtuálnych mien.

Väčšinový spoločník – majúci najmenej 25 % podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe.

Politicky exponovanou osobou sa podľa zákona o AML rozumie:

- 1) fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia.
Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, 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, člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, generálny prokurátor, námestník generálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom alebo regionálnym významom alebo inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách, člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.
- 2) fyzická osoba, ktorou je manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1), dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1), alebo rodič osoby uvedenej v odseku 1).
- 3) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku 1) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku 1).

Konečným užívateľom výhod je v zmysle zákona o AML každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. V prípade fyzickej osoby - podnikateľa sa za konečného užívateľa výhod považuje fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti.