



Účastnícka zmluva číslo _____

Preverenie transakcie účastníka

v zmysle § 10 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, vnútorných predpisov **NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s.** a Účastníckej zmluvy uzatvorenej medzi NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. a nižšie špecifikovaným účastníkom.

1 Účastník

Priezvisko _____ Meno _____

2 Zdroj finančných prostriedkov finančnej transakcie

Zo dňa _____ Vo výške _____ €

Údaje o zdroji finančných prostriedkov predmetnej transakcie (aj viacero možností):

- Príjem zo závislej činnosti Príjem z podnikania Príjem z kapitálového majetku Príjem z nájmu Dedičstvo
 Výnosy z predaja majetku Iné: _____

K vyplnenému tlačivu, prosím, doložte doklad výlučne preukazujúci zdroj finančných prostriedkov k finančnej transakcii (napr. výpis z bankového účtu, doklad o prijatí odmeny od zamestnávateľa, osvedčenie o dedičstve, alebo iné).

3 Pracovná pozícia a/alebo predmet činnosti (aj viacero možností)

Aká je Vaša súčasná pracovná pozícia a/alebo predmet podnikania?

- a) Zamestnanie (pracovná pozícia) _____ Odbor/odvetvie _____
 b) Podnikateľ (IČO) _____ Hlavný predmet podnikania _____
 c) Osoby nevykonávajúce pracovnú alebo podnikateľskú činnosť (napr. žena na MD, študent) _____
 d) Iné _____

4 Doplnenie identifikácie účastníka (fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ)

Patrí Vaše podnikanie, zamestnanie, podnikanie právnickej osoby, v ktorej ste väčšinovým spoločníkom/akcionárom/štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo prokuristom medzi vymenovanými? * Áno

Ste politicky exponovanou osobou? * Áno

Máte trvalý pobyt/sídlo, korešpondenčnú adresu alebo štátnu príslušnosť vo vymenovaných Rizikových krajinách uvedených na zrk.pdf (nn.sk)? Áno

Aký je Váš pravidelný zdroj príjmu alebo 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: _____

Uveďte priemernú výšku Vášho hrubého mesačného príjmu (súčet všetkých príjmov)

- do 900 EUR 901 – 1 500 EUR 1501 – 3 000 EUR 3 001 a viac EUR

5 Dátum a podpis

V _____ Podpis účastníka _____

Dňa _____

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“). NN Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s. 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, účtovník/účtovné 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/akcionár – 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 sú alebo boli zverené významné verejné funkcie. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredsa 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 a podpredsa Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda a podpredsa Špecializovaného trestného súdu, predseda a podpredsa krajského súdu, predseda a podpredsa správneho súdu, predseda a podpredsa 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, špeciálny prokurátor, zástupca špeciálneho prokurátora, krajský prokurátor, námestník krajského prokurátora, okresný prokurátor alebo námestník okresného prokurátora, starosta obce, starosta mestskej časti, primátor mesta alebo predseda samosprávneho kraja, osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym 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), rodič alebo súrodeneц 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).