

Dotazník KYC

Časť A – IDENTIFIKÁCIA SPOLOČNOSTI A KONTAKTNÉ ÚDAJE		
Názov spoločnosti		
Právna forma		
Sídlo spoločnosti		
Krajina sídla		
IČO		
Dátum zápisu do obchodného registra		
Daňový domicil		
Ak je spoločnosť kótovaná na burze cenných papierov, uveďte názov burzy		
Internetové stránky		
Kontaktná osoba		
Meno:		
Funkcia:		
Telefón:		
E-mail:		
Počet zamestnancov v spoločnosti		
Počet dcérskych a pridružených spoločností v skupine		
Externý audítor (audítori)		
Orgány vykonávajúce dohľad (ak je relevantný)		
ACER kód (ak bol pridelený)		
LEI kód (ak bol pridelený)		
Časť A – POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument	Zvláštna požiadavka
1.	Výpis z obchodného registra (alebo potvrdenie o registrácii spoločnosti či obdobný doklad o registrácii)	Doklad o registrácii nesmie byť starší než 3 mesiace a musí obsahovať údaje o názve spoločnosti, právnej forme, sídle spoločnosti a krajine sídla, identifikačné číslo, dátum zápisu do obchodného registra a daňovom domicile.
2.	Spoločenská zmluva alebo Stanovy spoločnosti (alebo obdobný zakladajúci dokument)	

3.	Účtovná závierka	Nutné predložiť poslednú účtovnú závierku overenú audítorom (pokiaľ účtovná jednotka podlieha povinnému overeniu audítorom) a účtovnú závierku overenú audítorom (pokiaľ je povinnosť overenia) za predchádzajúce účtovné obdobie
4.	Osvedčenie o registrácii platcu DPH	
5.	Organizačná štruktúra spoločnosti	Organizačná schéma musí obsahovať pridružené spoločnosti

Časť B – AKCIONÁRI/SPOLOČNÍCI, SKUTOČNÍ MAJITELIA, VEDENIE SPOLOČNOSTI
AKCIONÁRI/SPOLOČNÍCI

Akcionári/spoločníci (uveďte prosím podiel v %)

SKUTOČNÍ MAJITELIA (iba fyzické osoby s podielom väčším než 25 %)

Skutoční majitelia (uveďte prosím podiel v %)

ŠTRUKTÚRA VEDENIA SPOLOČNOSTI

Členovia predstavenstva (alebo obdobného štatutárneho orgánu)

Členovia dozornej rady (alebo obdobného dozorného orgánu)

Časť B – POŽADOVANÉ DOKUMENTY

č.	Dokument	Zvláštna požiadavka
6.	Zoznam akcionárov	U každého akcionára musí byť uvedené meno/názov a adresa
7.	Zoznam skutočných majiteľov	U každého skutočného majiteľa musí byť uvedené meno, adresa, štátna príslušnosť a dátum narodenia
8.	Zoznam členov predstavenstva (alebo iného štatutárneho orgánu)	U každého člena štatutárneho orgánu musí byť uvedené meno, adresa, štátna príslušnosť a dátum narodenia
9.	Zoznam členov dozornej rady (alebo iného dozorného orgánu)	U každého člena dozornej rady musí byť uvedené meno, adresa, štátna príslušnosť a dátum narodenia

Časť C – PODNIKATELSKÁ ČINNOSŤ		
Popis hlavnej činnosti spoločnosti		
Činnosti generujúce viac než 10 % celkového ročného príjmu		
Má spoločnosť oprávnenie k výkonu činnosti?		
Hlavný trh		
Ostatné trhy generujúce viac než 10 % celkového ročného príjmu		
Hlavné produkty		
Ostatné produkty generujúce viac než 10 % celkového ročného príjmu		
Časť C – POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument	Zvláštna požiadavka
10.	Oprávnenie k výkonu činnosti	

Časť D – Finančná trestná činnosť	
Podlieha spoločnosť režimu právnych predpisov pre boj proti praniu peňazí/financovanie terorizmu?	
Uved'te právne predpisy pre boj proti praniu peňazí a financovanie terorizmu, ktoré sa na spoločnosť vzťahujú	
Názov regulátora	
Má spoločnosť zavedené interné predpisy a pravidlá v oblasti politik a postupov proti praniu peňazí a/alebo financovaniu terorizmu?	
Má spoločnosť zavedený program compliance obsahujúci politiky a postupy proti praniu peňazí a/alebo financovaniu terorizmu?	
Bolo alebo je proti spoločnosti alebo niektorému z jej akcionárov/spoločníkov, skutočných majiteľov, členov štatutárneho orgánu alebo vrcholového managementu vedené trestné konanie za pranie peňazí zo strany orgánov činných v trestnom konaní niektorého štátu? Ak áno, uveďte bližšie informácie.	
Je niektorý zo skutočných majiteľov, členov štatutárneho orgánu alebo vrcholového managementu spoločnosti politicky exponovanou osobou v zmysle Smernice	
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 zo dňa 20. mája 2015 a súvisiacich právnych predpisov? Ak áno, uveďte bližšie informácie (minimálne meno, funkciu v spoločnosti a verejnú funkciu).	

Časť D – POŽADOVANÉ DOKUMENTY		
č.	Dokument	Zvláštna požiadavka
11.	Kópia interných predpisov v oblasti politik a postupov proti praniu peňazí a/alebo financovaniu terorizmu	
12.	Kópia programu compliance obsahujúceho politiky a postupy proti praniu peňazí a/alebo financovaniu terorizmu	

Prehlásenie

Prehlasujem, že:

1. Informácie uvedené v tomto Dotazníku KYC sú podľa môjho najlepšieho vedomia pravdivé a presné.
2. Oznamim Spoločnosti POZAGAS všetky zmeny informácií uvedených v tomto Dotazníku KYC ihneď potom, čo sa o nich dozviem.
3. Beriem na vedomie, že Spoločnosť POZAGAS je oprávnená informácie uvedené v tomto Dotazníku KYC kedykoľvek, a to i opakovane, vyhodnocovať, preskúmať či kontrolovať.
4. Beriem na vedomie, že spoločnosť POZAGAS je oprávnená postúpiť informácie poskytnuté v rámci posúdenia KYC zamestnancom spoločnosti, ktorá je súčasťou skupiny, do ktorej patrí spoločnosť POZAGAS, a to za predpokladu, že títo zamestnanci sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti.

Dátum:

Meno a pozícia: