

AML DOTAZNÍK

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 „**AML zákon**“)

Soldus Aurum Slovakia s. r. o., so sídlom: Mlynské nivy 55, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09, Slovenská republika, IČO: 56 863 977, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 65795/N, DIČ: 2122487664, IČ DPH: SK2122487664 (ďalej ako „**Soldus Aurum Slovakia s. r. o.**“) je povinnou osobou v zmysle § 5 ods. 1 písm. m) AML zákona, a z tohto dôvodu je oprávnená požadovať nižšie uvedené údaje a/alebo čestné vyhlásenia s cieľom uskutočniť identifikáciu a overenie konečného užívateľa výhod (ďalej ako „**KÚV**“) pred uzatvorením obchodného vzťahu, a preto Vás žiadame o vyplnenie tohto AML dotazníka.

POUČENIE:

V prípade, ak odmietnete odpovedať na niektorú z nižšie uvedených otázok alebo odpoviete nepravdivo alebo neúplne, je **Soldus Aurum Slovakia s. r. o.** oprávnená odmietnuť poskytnutie služby alebo vykonanie obchodu, teda je oprávnená odmietnuť uzatvorenie zmluvného vzťahu.

Klient zodpovedá za prípadné škody a ujmy spôsobené nepravdivým, neúplným alebo nepresným uvedením nižšie uvedených údajov a nepravdivým, neúplným alebo nepresným zodpovedaním nižšie uvedených otázok.

Klient sa zaväzuje bezodkladne informovať **Soldus Aurum Slovakia s. r. o.** o akejkoľvek zmene nižšie uvedených údajov, a to najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa, kedy zmena nastala a poskytne **Soldus Aurum Slovakia s. r. o.** aktualizovaný AML dotazník, ktorý bude zohľadňovať všetky uskutočnené zmeny. V opačnom prípade **Soldus Aurum Slovakia s. r. o.** nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu alebo škodu vzniknutú v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany Klienta.

Údaje uvedené v tomto AML dotazníku nie sú nikde zverejňované a slúžia výhradne na účely plnenia zákonných povinností **Soldus Aurum Slovakia s. r. o.** ako povinnej osoby.

Identifikačné údaje o Klientovi, ktorý je <u>fyzickou osobou – podnikateľ</u> (ďalej ako „ Klient “)	
Názov/Obchodné meno:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Miesto podnikania:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Korešpondenčná adresa: <i>(*ak je odlišná od miesta podnikania)</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
IČO:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
DIČ:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
IČ DPH:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Číslo zápisu v registri vrátane orgánu, ktorý oprávnenie na podnikanie vydal:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

(*napr. číslo zápisu v živnostenskom registri alebo v inom registri)		
Daňová rezidencia:¹ <i>(*uviesť štát daňovej rezidencie, daňové identifikačné číslo pridelené v štáte daňovej rezidencie (DIČ, TIN...))</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.	
Dôvod prečo nie je možné poskytnúť údaj o daňovej rezidencii:²	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.	
Identifikačné údaje podnikateľa, ktorý je KÚV: <i>(*ak je KÚV viac, je potrebné uviesť všetky)</i>	Titul, meno a priezvisko:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Rodné priezvisko:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Trvalé bydlisko:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Prechodné bydlisko: <i>(*ak nie je nevyplní sa)</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Korešpondenčná adresa: <i>(*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Dátum narodenia:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Rodné číslo:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Pohlavie:	☐ Muž ☐ Žena
	Druh dokladu totožnosti: <i>(*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné...)</i>	☐ Občiansky preukaz ☐ Cestovný pas ☐ Povolenie na pobyt ☐ Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Číslo dokladu totožnosti:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Platnosť dokladu totožnosti:	Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Doklad totožnosti vydal:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

¹ V súlade s požiadavkami AML zákona a medzinárodnými záväzkami Slovenskej republiky (CRS – Common Reporting Standard, FATCA – Foreign Account Tax Compliance Act), má Soldus Aurum Slovakia s. r. o. ako povinná osoba povinnosť identifikovať daňovú rezidenciu klienta. Identifikácia daňovej rezidencie je integrálnou súčasťou zisťovania totožnosti klienta a slúži na zabezpečenie súladu s medzinárodnými daňovými štandardmi, vyhodnotenie daňového profilu klienta a identifikáciu potenciálne rizikových daňových jurisdikcií, splnenie oznamovacích a reportovacích povinností voči príslušným orgánom verejnej moci.

² Uved'te presný dôvod, prečo neposkytujete a/alebo odmietate poskytnúť informáciu o daňovej rezidencii. **Pozn.:** Ak informáciu o daňovej rezidencii neposkytnete alebo odmietnete poskytnúť, je povinnosťou Soldus Aurum Slovakia s. r. o. ako povinnej osoby túto skutočnosť písomne zaznamenať vrátane dôvodu Vášho odmietnutia. Takéto odmietnutie môže byť v súlade s AML zákonom vnímané ako rizikový faktor, a preto môže viesť k zavedeniu zvýšenej starostlivosti a k dôkladnejšiemu prevereniu statusu klienta.

	<i>(*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)</i>	
	Štátne občianstvo:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	E-mail:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Telefón:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Údaje, ktoré zakladajú postavenie KÚV:	☐ Fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti. ☐ Iné: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Osoba oprávnená konať v mene fyzickej osoby - podnikateľa: <i>(*ak okrem fyzickej osoby - podnikateľa sú oprávnené konať aj iné osoby napr. na základe plnej moci, zákonného zmocnenia, prokúry a iné)</i>	Titul, meno a priezvisko:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Rodné priezvisko:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Trvalé bydlisko:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Prechodné bydlisko: <i>(*ak nie je nevyplní sa)</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Korešpondenčná adresa: <i>(*ak je adresa odlišná od trvalého alebo prechodného bydliska)</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Dátum narodenia:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Rodné číslo:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Pohlavie:	☐ Muž ☐ Žena
	Druh dokladu totožnosti: <i>(*občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt, iné...)</i>	☐ Občiansky preukaz ☐ Cestovný pas ☐ Povolenie na pobyt ☐ Iné Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Číslo dokladu totožnosti:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Platnosť dokladu totožnosti:	Od Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. Do Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Doklad totožnosti vydal: <i>(*uviesť orgán/inštitúciu, ktorý vydal doklad totožnosti)</i>	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Štátne občianstvo:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

	E-mail:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Telefón:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
	Dokument, na základe ktorého môže oprávnená osoba konať:	Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Bankové spojenie:	Názov banky: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. IBAN: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.	
Popis podnikateľskej činnosti:	Uved'te hlavný predmet Vášho podnikania: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.	

Finančné a účtovné údaje	
Máte založený účet v banke a/pobočke zahraničnej banky a/alebo finančnej inštitúcie v zahraničí?	☐ Áno, uved'te krajinu: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. ☐ Nie
Aká je povaha Vášho zdroja príjmov?	☐ Zamestnanec ☐ Podnikateľ ☐ Iné (špecifikujte): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Aká je výška Vášho obratu (ročne)?	☐ do 10 000 Eur ☐ do 20 000 Eur ☐ do 40 000 Eur ☐ do 120 000 Eur ☐ do 200 000 Eur ☐ nad 200 000 Eur
Aký je pôvod finančných prostriedkov, ktoré budú predmetom zmluvného vzťahu?	☐ Príjem zo zamestnania ☐ Príjem z podnikania ☐ Príjem z kapitálu (*napr.: dividendy, tantiémy, podiely zo zisku) ☐ Dedenie alebo dar ☐ Vlastné úspory ☐ Predaj majetku, Uved'te aký: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. ☐ Prenájom nehnuteľností ☐ Prenájom hnuťel'ných vecí ☐ Výživné, dávky, dôchodok ☐ Iné (špecifikujte): Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.
Podnikáte v oblastiach, ktoré sú považované za vysoko rizikové pre AML (napr. predaj drahých kovov, oblasť kryptomien, alebo hazardných hier)?	☐ Áno, uved'te odvetvie: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. ☐ Nie
Bolo Vám v minulosti zamietnuté zriadenie bankového účtu, zrušený bankový účet alebo odmietnutá transakcia kvôli podozreniu pre porušenie AML zákona?	☐ Áno, uved'te dôvody: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. ☐ Nie
Máte alebo mali ste v minulosti prepojenie na krajinu, ktoré sú na sankčnom zozname alebo	☐ Áno, uved'te dôvody: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

v kategórii vysoko rizikových krajín (napr. Irán, Severná Kórea)?	☐ Nie
Bolí ste právoplatne odsúdený za majetkovú alebo hospodársku trestnú činnosť?	☐ Áno, uveďte trestný čin: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. ☐ Nie
Ste uvedený v zozname sankcionovaných osôb, ktorých zoznam je zverejnený na webe https://www.sanctionsmap.eu/?	☐ Áno, uveďte druh sankcie: Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text. ☐ Nie

Klient vyhlasuje, že bol oboznámený s tým, že dotknuté osobné a identifikačné údaje budú spracovávané obchodnou spoločnosťou Soldus Aurum Slovakia s. r. o., ako prevádzkovateľom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (Nariadenie GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za účelom plnenia právnych povinností prevádzkovateľa stanovených, najmä AML zákonom, ako aj so všetkými platnými predpismi Európskej únie a Slovenskej republiky, ktoré upravujú predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi, a tiež na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle čl. 6. odsek 1, písm. f) Nariadenia GDPR na účel riadnej identifikácie a kontroly podľa zásady *Know Your Client* (KYC), a to po dobu trvania zmluvného vzťahu, najdlhšie 5 rokov po jeho skončení.

Klient vyhlasuje, že je majiteľom finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nákup drahých kovov, drahých kameňov a/alebo výrobkov z drahých kovov/drahých kameňov, že tieto prostriedky nepochádzajú z trestnej činnosti a neslúžia na financovanie terorizmu a boli nadobudnuté v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zaväzujem sa, že v prípade akýchkoľvek zmien informácií budem o zmenách informovať vyššie uvedenú spoločnosť.

Klient vyhlasuje, že všetky informácie a skutočnosti, ktoré sú uvedené v tomto AML dotazníku sú úplné, správne, presné, dôveryhodné a pravdivé bez akéhokoľvek skreslenia.

Klient súhlasí s tým, aby si obchodná spoločnosť Soldus Aurum Slovakia s. r. o. zabezpečovala výpisy a/alebo kópie dokladov a dokumentov predložených k preukázaniu údajov a informácií uvedených v tomto AML dotazníku, a to pre potreby identifikácie a kontroly klienta podľa AML zákona.

V Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text., dňa Kliknite alebo ťuknite sem a zadajte text.

Vlastnoručný podpis osoby oprávnenej konať v mene klienta:

Evidencia AML dotazníka

(*túto sekciu vyplňa obchodná spoločnosť Soldus Aurum Slovakia s. r. o.)

Riziková analýza KÚV:

Rizikový faktor	Výsledok
Zložitosť vlastníckej štruktúry	Jednoduchá
Vysoká hotovostná transakčná aktivita	Nie
Prepojenie na offshore, onshore, midshore jurisdikcie	Nie
Nejasný alebo nezdokladovaný pôvod majetku	Nie
Vlastníctvo alebo kontrola viacerých právnických osôb	Nie
Prepojenie na rizikové krajiny (podľa FATF)	Nie
Neobvyklé obchodné aktivity alebo transakcie	Nie

Overenie KÚV v AML/CTF systémoch:**Kontrola voči sankčným zoznamom a rizikovým databázam:**

- **OFAC (USA) List** – [Negatívne]
- **EÚ sankčný zoznam** – [Negatívne]
- **OSN sankčné zoznamy** – [Negatívne]
- **NBS zoznam rizikových osôb** – [Negatívne]

Preverenie politicky exponovanej osoby (PEP):

- **Overené v PEP databáze** – [Negatívne]
- **Preverenie rodinných príslušníkov PEP** – [Negatívne]

Spôsob vykonania kontroly voči sankčným zoznamom, rizikovým databázam a PEP databázam:

- ☐ Automatizovane prostredníctvom systému SUMSUB.
- ☐ Manuálne poverenou osobou podpísanou nižšie.
- ☐ Kombinovane.

Spôsob vykonanie identifikácie (overenia totožnosti):

- ☐ Fyzicky (osobne)
- ☐ Digitálne – prostredníctvom certifikovaného systému SUMSUB, ktorý zabezpečil overenie údajov a podobizne klienta prostredníctvom oficiálneho dokladu totožnosti a biometrického rozpoznania tváre.

Výsledné hodnotenie:

Klient bol riadne identifikovaný, overený a nevykazuje známky rizikového správania.

Kategória úrovne starostlivosti podľa AML zákona:

- ☐ Základná starostlivosť podľa § 10 AML zákona
- ☐ Zjednodušená starostlivosť podľa § 11 AML zákona
- ☐ Zvýšená starostlivosť podľa § 12 AML zákona

Kategóriu určil: Nikolett Bordás-Riba

Vyhlásenie poverenej osoby

Dole podpísaná poverená osoba oprávnená konať v mene Soldus Aurum Slovakia s. r. o., Nikolett Bordás-Riba vyhlasuje, že dňa _____._____._____ vykonal/a identifikáciu vyššie uvedeného KUV podľa predloženého dokladu totožnosti a v prípade fyzickej identifikácie aj overila zhodu podobizne tváre s vyobrazením na predloženom doklade totožnosti.

V Štúrove, dňa _____._____._____

Podpis: _____