

## VYHLÁSENIE O PÔVODE MAJETKU / ZDROJOCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, KTORÉ SÚ ZAPOJENÉ V OBCHODNÝCH VZŤAHOCH ALEBO TRANSAKCIÁCH SO ZÁKAZNÍKOM A KONEČNÝM UŽÍVATEĽOM (MI) VÝHOD<sup>1</sup>

XTB S.A. ako povinná inštitúcia v zmysle ustanovení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je povinná uplatňovať povinnú starostlivosť o klienta vrátane priebežného monitorovania obchodných vzťahov klientov. Preto sú požadované nasledujúce informácie:

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE	
Meno a priezvisko / Názov spoločnosti	
Rodné číslo / Dátum narodenia <sup>2</sup> / TIN	

Týmto oznamujem zdroj majetku / zdroj finančných prostriedkov, ktoré sú súčasťou obchodných vzťahov alebo transakcií so zákazníkom a konečným užívateľom výhod (**vyplňte prosím oba stĺpce**).

Zdroj majetku Zákazníka a konečného užívateľa výhod (užívateľov)	Zdroj finančných prostriedkov, ktoré sú zapojené do obchodných vzťahov alebo transakcií so Zákazníkom a konečným užívateľom výhod (užívateľmi)
Týka sa to zdrojov všetkého majetku.	Jedná sa o zdroje finančných prostriedkov vyplácaných na účty Zákazníka vedené spoločnosťou XTB S.A.
<input type="checkbox"/> príjmy zo zamestnania, bonusy a prémie, sociálne príspevky a dávky súvisiace so zamestnaním	<input type="checkbox"/> príjmy zo zamestnania, bonusy a prémie, sociálne príspevky a dávky súvisiace so zamestnaním
<input type="checkbox"/> manažérska zmluva	<input type="checkbox"/> manažérska zmluva
<input type="checkbox"/> zmluva o dielo alebo mandátna zmluva	<input type="checkbox"/> zmluva o dielo alebo mandátna zmluva
<input type="checkbox"/> slobodné povolanie	<input type="checkbox"/> slobodné povolanie
<input type="checkbox"/> dedičstvo alebo dar	<input type="checkbox"/> dedičstvo alebo dar
<input type="checkbox"/> výhra v lotérii	<input type="checkbox"/> výhra v lotérii
<input type="checkbox"/> právoplatné a záväzné rozhodnutie súdu, ktorým sa priznáva napríklad: náhrada škody, vyrovnanie alebo výživné	<input type="checkbox"/> právoplatné a záväzné rozhodnutie súdu, ktorým sa priznáva napríklad: náhrada škody, vyrovnanie alebo výživné
<input type="checkbox"/> starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo iné sociálne dávky	<input type="checkbox"/> starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo iné sociálne dávky
<input type="checkbox"/> prenájom alebo predaj nehnuteľností, vrátane príjmov z nákupu a predaja nehnuteľností	<input type="checkbox"/> prenájom alebo predaj nehnuteľností, vrátane príjmov z nákupu a predaja nehnuteľností

<sup>1</sup> Slovenský Zákon č. 297/2008 Z. z., o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len "slovenský AML zákon") definuje pojem „konečný užívateľ výhod“ (skutočný majiteľ klienta) v § 6a, ktorým sa rozumie „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.“ Rovnako stanoví kritériá, podľa ktorých je možné určiť, kto sa za túto osobu považuje. V rámci postupu označeného ako „základná starostlivosť“ povinné osoby v zmysle slovenského AML zákona identifikujú práve „konečného užívateľa výhod v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu“. Povinnosť identifikovať „konečného užívateľa výhod“ a viesť o nich písomné záznamy je stanovená iba pre „združenie majetku“. Ďalej je týmto združením majetku stanovená povinnosť, že musí „zoznam konečných užívateľov výhod odovzdať povinnej osobe, ak ju o to povinná osoba písomne požiada, na účel vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi“; a tiež odovzdať „aj finančnej spravodajskej jednotke, ak ho o to finančná spravodajská jednotka písomne požiada.

<sup>2</sup> V prípade, že rodné číslo nebolo pridelené, uveďte dátum narodenia.

<input type="checkbox"/> predaj starožitností, šperkov alebo umeleckých diel	<input type="checkbox"/> predaj starožitností, šperkov alebo umeleckých diel
<input type="checkbox"/> úver alebo pôžička	<input type="checkbox"/> úver alebo pôžička
<input type="checkbox"/> investičný fond, bankový vklad alebo dlhopisy	<input type="checkbox"/> investičný fond, bankový vklad alebo dlhopisy
<input type="checkbox"/> zisky z CFD, akcií CFD, ETF CFD, syntetických akcií, ETF, opcií, výnosy z predaja cenných papierov, akcií, podielov a výkonu práv z nich vyplývajúcich	<input type="checkbox"/> zisky z CFD, akcií CFD, ETF CFD, syntetických akcií, ETF, opcií, výnosy z predaja cenných papierov, akcií, podielov a výkonu práv z nich vyplývajúcich
<input type="checkbox"/> samostatná ekonomická činnosť	<input type="checkbox"/> samostatná ekonomická činnosť
<input type="checkbox"/> zmluvy o súčastiach obchodu (napr: prenájom, leasing, predaj)	<input type="checkbox"/> zmluvy o súčastiach obchodu (napr: prenájom, leasing, predaj)
<input type="checkbox"/> prostriedky pochádzajúce z financovania konečného užívateľa výhod	<input type="checkbox"/> prostriedky pochádzajúce z financovania konečného užívateľa výhod
<input type="checkbox"/> provízia alebo úroky	<input type="checkbox"/> provízia alebo úroky
<input type="checkbox"/> honorár	<input type="checkbox"/> honorár
<input type="checkbox"/> príjmy z predaja duševného vlastníctva, vrátane patentov	<input type="checkbox"/> príjmy z predaja duševného vlastníctva, vrátane patentov
<input type="checkbox"/> príjmy z franšízy	<input type="checkbox"/> príjmy z franšízy
<input type="checkbox"/> iné (uved'te prosím): .....	<input type="checkbox"/> iné (uved'te prosím): .....

Dátum a podpis