

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE - Fyzická osoba podnikateľ

Veriteľ

ESSOX FINANCE, s.r.o. Karadžičova 16, 821 08 Bratislava, Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd : Sro, vI Č :27698/B, IČO: 35846968, IČO DPH: SK2020216594, Bankové spojenie: Komerční banka a s , pobočka zahraničnej banky, IBAN: SK48 8100 0001 0791 4841 0277.

Žiadateľ o financovanie

Obchodné meno:	
IČO:	IČ DPH:
Ulica, č domu:	Obec:
Štát:	PSČ:
E-mail:	Telefón:
Ročný obrat:	Základ dane:

Informácie a údaje podľa zákona č. 297/2008 Z. z.

Zákon upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu

Pre účely identifikácie žiadateľa o financovanie podľa § 10 Zákona č. 297/2008 Z. z. vyhlasujem, že konám:

vo vlastnom mene v mene osoby:

Pre účely identifikácie žiadateľa o financovanie podľa § 10 Zákona č. 297/2008 Z.z. vyhlasujem, že: politicky exponovanou osobou podľa § 6 Zákona č 297/2008 Zz (PEP) áno som nie som

Vyhlasujem, že údaje vo Vyhlásení o konečnom užívateľovi výhod a PEP konečného užívateľa výhod sú pravdivé.

Žiadosť o financovanie

Dolupodpísaný/-á žiadam o spracovanie žiadosti o poskytnutie financovania na nižšie uvedený predmet financovania; Doba splácania v mesiacoch:

Predmet financovania:

Názov predmetu:		
Druh predmetu:		
Stav predmetu:		
Popis predmetu:	Dátum prvej reg.:	VIN:
	Objem motora v cm3:	Výkon v kW:
	Farba:	Počet najazdených km:

Obstarávacia cena v EUR bez DPH:

DPH:

Obstarávacia cena v EUR s DPH:

Dolupodpísaný/-á prehlasujem, že uvedené údaje sú úplné a pravdivé.

Meno, priezvisko a funkcia žiadateľa, r.č.
(štatutárneho zástupcu)

Pečiatka, podpis žiadateľa

Miesto: Dátum:

Totožnosť konajúcej osoby na základe č OP/pasu/VP:
 V mene ESSOX FINANCE, s.r.o. overil / meno a priezvisko partnera

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE - Fyzická osoba podnikateľ

UYHLÁSENIE KLIENTA O KONEČNOM UŽÍVATEĽOVI VÝHOD A POLITICKEJ EXPONOVANOSTI KONEČNÉHO UŽÍVATEĽA VÝHOD (ďalej len „Vyhlasenie“)

Vyhlasujem, že v zmysle Zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, konečným užívateľom výhod¹ spoločnosti je:

1.
Meno a priezvisko:
Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):
Miesto alebo štát narodenia:
Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest.doklad): Štátna príslušnosť
Adresa trvalého pobytu:

Je nie je politicky exponovanou osobou²

2.
Meno a priezvisko:
Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):
Miesto alebo štát narodenia:
Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest.doklad): Štátna príslušnosť
Adresa trvalého pobytu:

Je nie je politicky exponovanou osobou²

3.
Meno a priezvisko:
Rodné číslo alebo dátum narodenia (ak rodné číslo nebolo pridelené):
Miesto alebo štát narodenia:
Číslo dokladu totožnosti (OP alebo cest.doklad): Štátna príslušnosť
Adresa trvalého pobytu:

Je nie je politicky exponovanou osobou²

Vysvetlenie:

¹ Konečným užívateľom výhod (KUV) je **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; Medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä:

a) ak ide o právnickú osobu (s výnimkou združenia majetku a emitenta cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu) **fyzická osoba**, ktorá

- 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa;
- 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena;
- 3. ovláda právnickú osobu inak, ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch;
- 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z jej činnosti,
- 5. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá za KUV u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu).

b) ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, fyzická osoba,

- ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej činnosti,

c) ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá

- 1. je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písm. a);
- 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny, riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý ho má vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena;
- 3. je štatutárnym, dozorným alebo kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov;
- 4. je príjemcom najmenej 25% prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určené budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určené príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za KUV sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

KUV je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa písm. a), b) alebo c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

ŽIADOSŤ O FINANCOVANIE - Fyzická osoba podnikateľ

² **Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii a sú alebo jej boli zverené významné verejné funkcie:**

- 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 ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
- člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
- veľvyslanec, chargé d'affaires,
- vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov a ozbrojených bezpečnostných zborov,
- člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti, patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii, vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách,
- člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.

Politicky exponovanou osobou sa na účely zákona rozumie aj fyzická osoba, ktorou je:

- manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby vo významnej verejnej funkcii,
- dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby vo významnej verejnej funkcii, alebo
- rodič osoby vo významnej verejnej funkcii.

Politicky exponovanou osobou sa na účely tohto zákona rozumie aj fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod:

- rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba vo významnej verejnej funkcii alebo podniká spolu s osobou vo významnej verejnej funkcii, alebo
- klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby vo významnej verejnej funkcii.

V dňa:

.....
Podpis konajúcej osoby / osôb