

Informácie o klientovi (právnická osoba)

V zmysle 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 je poisťovňa povinná pred uzavretím nového obchodného vzťahu s klientom riadne identifikovať svojho klienta (v rámci identifikácie najmä zistiť jeho konečného užívateľa výhod a vlastnícku štruktúru právnickej osoby, pôvod a zdroj finančných prostriedkov, jeho predmet činnosti a ďalšie). Tieto informácie o klientovi musia byť tiež aktualizované v priebehu obchodného vzťahu.

V súlade s vyššie uvedeným Vás žiadame o vyplnenie nižšie uvedených informácií, pričom poskytnuté informácie musia zodpovedať skutočnosti a poisťovňa nezodpovedá za uvedené nepravdivé vyhlásenia.

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRÁVNICKEJ OSOBY

Ak je právnická osoba organizačnou zložkou, vyplní identifikačné údaje organizačné zložky v časti A) a identifikačné údaje svojho zriaďovateľa v časti B). Pokiaľ nie je právnická osoba organizačnou zložkou, vyplní iba časť A).

Časť A

Obchodné meno (ďalej len "klient"):

Identifikačné číslo:

Sídlo:

Adresa na doručovanie (ak sa líši od sídla):

Číslo návrhu/poistnej zmluvy/ID projekcie:

Uveďte hlavný predmet činnosti klienta:

Uveďte všetky krajiny, v ktorých klient vykonáva svoje obchodné aktivity:

Je klient

Obchodník s drahými kovmi

Osoba oprávnená prevádzkovať hazardné hry

Osoba oprávnená vykonávať devízové obchody

Osoba vykonávajúca činnosť v oblasti zbrojárskeho priemyslu

Osoba oprávnená poskytovať platobné služby

Osoba poskytujúca služby súvisiace s virtuálnym vlastníctvom

Osoba oprávnená prevádzkovať záložňu a maloobchodnú činnosť s použitým tovarom

Obchodník s ojazdenými motorovými vozidlami

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

☐ Áno ☐ Nie

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk.

Uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a funkciu fyzickej osoby (osôb), ktorá v mene klienta podpisuje zmluvnú dokumentáciu:

1. Meno a priezvisko:			
Dátum narodenia:		Funkcia fyzickej osoby:	
Totožnosť overená podľa:			
Číslo dokladu totožnosti:		Dátum vydania:	
Platnosť do:		Vydal (vyplňte presne podľa dokladu):	
2. Meno a priezvisko:			
Dátum narodenia:		Funkcia fyzickej osoby:	
Totožnosť overená podľa:			
Číslo dokladu totožnosti:		Dátum vydania:	
Platnosť do:		Vydal (vyplňte presne podľa dokladu):	

Je fyzická osoba konajúca v mene klienta, člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod alebo akákoľvek iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre klienta politicky exponovanou osobou? ☐ Áno ☐ Nie
Ak áno, uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a titul/vzťah k príslušnej verejnej funkcii.

Je fyzická osoba konajúca v mene klienta, člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod alebo akákoľvek iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre klienta osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov? ☐ Áno ☐ Nie
Ak áno, uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a funkciu tejto osoby:

Uveďte ročný obrat za posledné účtovné obdobie a dátum, ku ktorému je údaj o ročnom obrať platný:

Časť B: Ak má klient zriaďovateľa

Názov spoločnosti:			
Identifikačné číslo:		Právna forma:	
Krajina registrácie:		Dátum registrácie:	
Sídlo:			
Adresa na doručovanie (ak sa líši od sídla):			
Uveďte hlavný predmet činnosti zriaďovateľa:			

Uveďte všetky krajiny, v ktorých zriaďovateľ vykonáva svoje obchodné aktivity:

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk.

Je osoba konajúca v mene klienta, člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod alebo akákoľvek iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre zriaďovateľa politicky exponovanou osobou? ☐ Áno ☐ Nie
Ak áno, uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a titul/vzťah k príslušnej verejnej funkcii.

Je fyzická osoba konajúca v mene klienta, člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod alebo akákoľvek iná osoba vo vlastníckej alebo riadiacej štruktúre zriaďovateľa osoba, na ktorú sa vzťahuje medzinárodná sankcia podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov? ☐ Áno ☐ Nie
Ak áno, uveďte meno, priezvisko, dátum narodenia a funkciu tejto osoby:

Uveďte ročný obrat za posledné účtovné obdobie a dátum, ku ktorému je údaj o ročnom obrate platný:

2. KONEČNÝ UŽÍVATEĽ VÝHOD

Konečným užívateľom výhod klienta právnickej osoby a konečným užívateľom výhod zriaďovateľa klienta, ktorým je organizačná zložka alebo prevádzkareň, sú tieto fyzické osoby:

VŠETKY MENÁ	VŠETKY PRIEZVISKÁ	DÁTUM NARODENIA	VŠETKY ŠTÁTNE OBČIANSTVÁ	ADRESA TRVALÉHO POBYTU

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk.

3. VYHLÁSENIE

Klient svojím podpisom potvrdzuje, že všetky informácie uvedené v deň podpisu tohto dokumentu sú úplné a pravdivé.

Miesto a dátum podpisu

Meno, priezvisko, funkcia

Podpis klienta

DEFINÍCIA

Právnickou osobou je:

- a) združenie fyzických alebo právnických osôb alebo
- b) účelové združenie majetku, alebo
- c) jednotka územnej samosprávy, alebo
- d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.

Politicky exponovanou osobou v zmysle 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 v platnom znení rozumie:

1. Fyzická osoba, ktorej je alebo bola v posledných 12 mesiacoch zverená významná verejná funkcia s celoštátnym alebo regionálnym významom, a to najmä 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 najvyššieho správneho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Špecializovaného trestného súdu, podpredseda Špecializovaného trestného súdu, predseda krajského súdu, podpredseda krajského súdu, predseda okresného súdu alebo podpredseda okresného súdu, člen dvora audítorov 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, osoba v inej obdobnej funkcii s celoštátnym významom 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, ktorá je
 - a) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku 1,
 - b) dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku 1 alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku 1, alebo
 - c) rodič osoby uvedenej v odseku 1
3. Fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku 1.

Konečným užívateľom výhod v zmysle 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 v platnom znení 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. Typicky ide o každú fyzickú osobu, ktorá má viac ako 25% podiel na (i) základnom imaní spoločnosti, (ii) hlasovacích právach, (iii) zisku, iných vlastných zdrojoch alebo likvidačnom zostatku alebo (iv) uplatňuje rozhodujúci vplyv na klienta. Ak takúto osobu nemožno určiť, spravidla sa za konečného užívateľa výhod považuje ktorákoľvek osoba z vrcholového manažmentu spoločnosti.

MetLife Europe d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu, sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právna forma: organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, IČO: 47 257 105, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Po, Vložka č.:2699/B, organizačná zložka MetLife Europe designated activity company, sídlo: Lower Hatch Street, On Hatch 20, Dublin, Írsko, zapísaná v Írskom Registri Spoločností v Dubline pod č. 415123 (ďalej aj „poisťovateľ“).

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov sú uverejnené na webovom sídle poisťovateľa www.metlife.sk.