**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 |  |
| Kontaktná osobaMeno:Funkcia:Telefón:E-mail: |  |
| Počet zamestnancov v spoločnosti  |  |
| Externý audítor (audítori) |  |
| ACER kód (ak bol priradený) |  |
| LEI kód (ak bol priradený) |   |
| **Časť A – POŽADOVANÉ DOKUMENTY** |
| **č.** | **Dokument** | **Osobitná požiadavka**  |
|  | Účtovná závierka | Nutné predložiť poslednú účtovnú závierku overenú audítorom (ak účtovná závierka podlieha povinnému overeniu audítorom) a účtovnú závierku overenú audítorom (ak je povinnosť overenia) za predchádzajúce účtovné obdobie. Povinnosť predložiť účtovnú závierku neplatí v prípade, že je verejne dostupná na portáli www.registeruz.sk. |

|  |
| --- |
| **Časť B – AKCIONÁRI/SPOLOČNÍCI, SKUTOČNÍ MAJITELIA, VEDENIE SPOLOČNOSTI** |
| **AKCIONÁRI/SPOLOČNÍCI** |
| Akcionári/spoločníci (uveďte prosím podiel v %) | U každého akcionára musí byť uvedené meno/názov a adresa a podiel v % |
| **SKUTOČNÍ MAJITELIA (iba fyzické osoby s podielom vyšším ako 25 %)** |
| Skutoční majitelia (uveďte prosím podiel v %) |  |
| **ŠTRUKTÚRA VEDENIA SPOLOČNOSTI** |
| Členovia predstavenstva (alebo obdobného štatutárneho orgánu)  |  |
| Členovia dozornej rady (alebo obdobného dozorného orgánu) |  |

|  |
| --- |
| **Časť C – Finančná trestná činnosť** |
| Podlieha spoločnosť režimu právnych predpisov pre boj proti praniu špinavých peňazí/financovaniu terorizmu? |  |
| Uveďte právne predpisy pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré sa na spoločnosť vzťahujú |  |
| Názov regulátora |  |
| Má spoločnosť zavedené interné predpisy a pravidla v oblasti politík a postupov proti praniu špinavých peňazí a/alebo financovaniu terorizmu? |  |
| Má spoločnosť zavedený program compliance obsahujúci politiky a postupy proti praniu špinavých peňazí a/alebo financovaniu terorizmu? |  |
| Bolo alebo je proti spoločnosti alebo niektorému z jej akcionárov/spoločníkov, skutočných majiteľov, členov štatutárneho orgánu alebo vrcholového manažmentu vedené trestné konanie pre pranie špinavých 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 manažmentu spoločnosti politicky exponovanou osobou v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EU) 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 C – POŽADOVANÉ DOKUMENTY** |
| **č.** | **Dokument** | **Osobitná požiadavka** |
|  | Kópie interných predpisov v oblasti politík a postupov proti praniu špinavých peňazí a/alebo financovania terorizmu  | Len v prípade, ak sú vypracované |
|  | Kópie programu compliance obsahujúceho politiky a postupy proti praniu špinavých peňazí a/alebo financovaniu terorizmu | Len v prípade, ak sú vypracované |

**Prehlásenie**

Prehlasujem, že:

1. Informácie uvedené v tomto Dotazníku KYC sú podľa môjho najlepšieho vedomia pravdivé a presné.
2. Oznámim spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. všetky zmeny informácií uvedených v tomto Dotazníku KYC bezodkladne po tom, čo sa o nich dozviem.
3. Beriem na vedomie, že spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. je oprávnená informácie uvedené v tomto Dotazníku KYC kedykoľvek, a to aj opakovane, vyhodnocovať, skúmať či kontrolovať.
4. Ku dňu podpisu tejto dohody naša spoločnosť ani osoby konajúce v jej mene, jej dodávatelia, subdodávatelia alebo iné subjekty, ktorých kapacity pri plnení zmluvných povinností voči spoločnosti Stredoslovenská distribučná a. s. využije, nepodliehajú reštriktívnym opatreniam, najmä opatreniam podľa čl. 3 g a čl. 5k nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení. Zaväzujem sa, že vyhlásenie podľa tohto bodu dohody bude platné a aktuálne počas celej doby trvania tejto dohody.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dátum:

Meno a funkcia: