

Dotazník v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z.

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, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Zákon**“), je zhotoviteľ jednou z osôb, ktoré sú v rámci svojej obchodnej činnosti povinné vykonávať opatrenia na účely predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Zhotoviteľ je zároveň povinný pripraviť dokumenty o plnení tejto povinnosti na účely kontroly vykonávanej Finančnou spravodajskou jednotkou. Objednávateľ je povinný dodať zhotoviteľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb súvisiacich s predmetom zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek zhotoviteľa. V súvislosti so spracovaním osobných údajov zhotoviteľom pre účely Zákona má zhotoviteľ, ako povinná osoba, postavenie prevádzkovateľa vo vzťahu k osobným údajom, ktorého účel spracúvania vymedzuje Zákon, a preto bude osobné údaje objednávateľa na účel vykonania starostlivosti spracúvať v intenciách § 19 Zákona bez súhlasu dotknutej osoby.

Vzhľadom k tomu, že objednávateľ je v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) Zákona subjektom verejnej správy, čo potvrdzuje podpisom zmluvy a tohto dotazníka, zhotoviteľ, ako povinná osoba, môže vo vzťahu k nemu v zmysle § 11 ods. 1 Zákona vykonať iba zjednodušenú starostlivosť. V zmysle § 11 ods. 3 Zákona platí, že povinná osoba pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná vykonať identifikáciu klienta a overiť, či podľa informácií o klientovi alebo obchode, ktoré má povinná osoba k dispozícii, nie je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a či ide o zjednodušenú starostlivosť. Ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a pri pochybnostiach, či ide o zjednodušenú starostlivosť, povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť.

V zmysle § 7 Zákona (identifikácia) jednou zo zákonných povinností zhotoviteľa pri vykonávaní svojej činnosti je identifikácia objednávateľa (klienta). Identifikáciou sa pri právnickej osobe rozumie zistenie názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, a identifikácia fyzickej osoby, resp. osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene právnickej osoby (objedávateľa). V rámci tejto zákonnej povinnosti je zhotoviteľ oprávnený získať od objednávateľa nasledujúce údaje a dokumenty týkajúce sa osoby, resp. osôb, oprávnených konať v mene objednávateľa: meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, a dokumenty preukazujúce oprávnenie identifikovanej osoby konať v mene objednávateľa. Poskytnuté údaje a dokumenty budú slúžiť výlučne na splnenie povinnosti zhotoviteľa voči Finančnej spravodajskej jednotke.

Zhotoviteľ:

Názov:	BDR, spol. s r.o.
Adresa sídla:	M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
Poštová adresa:	Jána Bottu 2, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO:	00 614 556
Register a číslo zápisu:	Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 98/S

V zmysle Zákona je zhotoviteľ, ako povinná osoba, pri zjednodušenej starostlivosti povinný identifikovať svojho klienta (§ 7 Zákona).

Pre účely **identifikácie** prosím o doplnenie nasledovných informácií požadovaných v zmysle § 7 Zákona:

Identifikácia objednávateľa (klienta):

Názov:	Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Adresa sídla:	Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica
IČO:	36 644 331
Register a číslo zápisu:	Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 842/S

Identifikácia (každej) fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene objednávateľa (klienta)
(zároveň aj o splnomocnenom zástupcovi alebo prokuristovi, ak bol ustanovený):

1) Predseda predstavenstva

Meno a priezvisko:	Ing. Pavel Bartošík
Rodné číslo alebo dátum narodenia:	
Trvalý pobyt alebo iný pobyt:	
Štátna príslušnosť:	
Druh a číslo dokladu totožnosti:	

2) Podpredseda predstavenstva

Meno a priezvisko: MUDr. Matej Vozár, MPH
Rodné číslo alebo dátum narodenia:
Trvalý pobyt alebo iný pobyt:
Štátna príslušnosť:
Druh a číslo dokladu totožnosti:

3) Člen predstavenstva

Meno a priezvisko: Doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
Rodné číslo alebo dátum narodenia:
Trvalý pobyt alebo iný pobyt:
Štátna príslušnosť:
Druh a číslo dokladu totožnosti:

Rovnako prosíme o priloženie fotokópie výpisu z registra alebo úradnej evidencie pre právnickú osobu a dokumentov (v prípade, ak uvedené nevyplýva z výpisu z registra) preukazujúcich oprávnenie identifikovanej osoby konať v mene objednávateľa (vrátane splnomocnenia s osvedčeným podpisom, ak je objednávateľ zastúpený splnomocneným zástupcom).

V zmysle § 11 ods. 3 Zákona platí, že povinná osoba pri vykonávaní zjednodušenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi je povinná vykonať identifikáciu klienta a overiť, či podľa informácií o klientovi alebo obchode, ktoré má povinná osoba k dispozícii, nie je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a či ide o zjednodušenú starostlivosť. Objednávateľ podpisom tohto dotazníka vyhlasuje, že nepripravuje ani nevykonáva neobvyklú obchodnú operáciu a že objednávateľ je v zmysle § 11 ods. 1 písm. e) Zákona subjektom verejnej správy.

Informácia pre objednávateľa:

Osobné údaje poskytnuté v tomto dotazníku budú uchovávané v evidencii zhotoviteľa pre účely kontroly príslušných orgánov. Po piatich rokoch od skončenia obchodného vzťahu budú tieto údaje zlikvidované, s výnimkou, ak o ich ďalšie uchovávanie písomne požiada Finančná spravodajská jednotka.

Objednávateľ podpisom tohto dotazníka vyhlasuje a potvrdzuje, že všetky údaje a informácie uvedené v tomto dotazníku sú úplne, správne a aktuálne.

Objednávateľ:

V Banskej Bystrici dňa

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Meno: Ing. Pavel Bartošík
Funkcia: predseda predstavenstva

Meno: MUDr. Matej Vozár, MPH
Funkcia: podpredseda predstavenstva

Za zhotoviteľa identifikáciu objednávateľa (klienta) vykonal:

V Banskej Bystrici dňa

BDR, spol. s r.o.

Meno: Ing. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA
Funkcia: Konateľka spoločnosti