

Čestné vyhlásenie

k poisťnej zmluve číslo 90598042P

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.

Poistník

Meno a priezvisko/obchodné meno

CESTRUM PRE DETI A RODINY NITRA

Pohlavie

Miesto narodenia (krajina)

Rodné číslo/IČO

3562P341
NITRA 913/179, 949 01 NITRA

Adresa pobytu/sídlo

Miesto podnikania

(ak je odlišné od adresy pobytu/sídla)

Hlavná podnikateľská činnosť

(len u právnickej osoby)

Zápis v registri/inej evidencii

STATISTICKÝ ÚRAD

Číslo zápisu v registri/evidencii

(oddiel, vložka/iné)

Štátna príslušnosť (len u fyzickej osoby)

Druh a číslo dokladu totožnosti

(len u fyzickej osoby)

Bankové spojenie

V mene ktorého koná

Meno a priezvisko

Bc Paed Dr. LUBICA DRACOVÁ

Pohlavie

Miesto narodenia (krajina)

Funkcia (konateľ, splnomocnenec/iné)

SR
RIADITELKA CEUTRA

Rodné číslo

Adresa pobytu

Štátna príslušnosť

SR

Druh a číslo dokladu totožnosti

Týmto vyhlasujem, že so spoločnosťou **Generali Poisťovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 709 332**, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 1325/B uzavieram poisťnú zmluvu:

vo vlastnom mene

v mene: meno a priezvisko/obchodné meno CESTRUM PRE DETI A RODINY NITRA
adresa/sídlo NITRA 913/179, 949 01 NITRA
rodné číslo/dátum narodenia/IČO 3562P341

Finančné prostriedky, ktoré platím ako poisťné/mimoriadny vklad na vyššie uvedenú poisťnú zmluvu, sú:

a) v mojom vlastníctve

b) vo vlastníctve meno a priezvisko/obchodné meno CESTRUM PRE DETI A RODINY NITRA
adresa/sídlo NITRA 913/179, 949 01 NITRA
rodné číslo/dátum narodenia/IČO 3562P341

Osoba uvedená v písm. b) (ďalej len „Dotknutá osoba“) potvrdzuje svojim podpisom, že súhlasí s použitím jej peňažných prostriedkov na zaplatenie poisťného/mimoriadneho vkladu k vyššie uvedenej poisťnej zmluve

Podpis dotknutej osoby

Aký je zdroj peňažných prostriedkov, ktoré budú investované?

z pravidelného príjmu predaj majetku dedičstvo iné: _____

Aká je povaha a rozsah Vášho prevažujúceho príjmu?

zamestnanec podnikateľ iné: _____ odbor: _____

Výška čistého príjmu (ročne):

do 4000 € od 4 001 € do 10 000 € od 10 001 € do 20 000 € od 20 001 € do 40 000 €
 nad 40 000 €

Týmto ďalej vyhlasujem, že: som nie som

politicky exponovanou osobou¹ v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. Politicky exponovanou osobou som z nasledovného dôvodu: _____ (vypĺňa sa iba v prípade označenia „som“).

Identifikácia konečného užívateľa výhod²:

meno a priezvisko: _____
adresa: _____
rodné číslo/dátum narodenia: _____

Ďalej svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a zaväzujem sa poisťovni vopred oznámiť každú zmenu týchto údajov.

V NITRE, dňa 19.11.2021

Podpis poisťníka

Podpis zástupcu poisťovateľa

¹ Politicky exponovaná osoba je

- fyzická osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia
- fyzická osoba, ktorá je vo vzťahu k osobe uvedenej v písm. a) tohto bodu:
 - manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka,
 - dieťa, zať, nevesta alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta, alebo
 - rodič;
- fyzická osoba, o ktorej je známe, že:
 - je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako je osoba uvedená v písm. a) tohto bodu alebo
 - podniká s osobou uvedenou v písm. a) tohto bodu, alebo
 - je konečným užívateľom výhod klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v písm. a) tohto bodu.

Významná verejná funkcia

- a) hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra,
- b) poslanec zákonodarného zboru,
- c) sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať,
- d) člen dvora audítorov alebo rady centrálnej banky,
- e) veľvyslanec, chargé d'affaires,
- f) vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, ozbrojených zborov alebo ozbrojených bezpečnostných zborov
- g) člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo
- h) osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách.
- i) člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia

² Konečným užívateľom výhod

(1) 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, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
 1. má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 3. ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 4. má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
- 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 jej 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 písmena a),
 2. má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
 3. je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, 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 budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.

(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

(3) Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.

Generali Poist'ovňa, a. s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, tel.: 02/38 11 11 17, e-mail.: generali.sk@generali.com, www.generali.sk, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel: Sa, vložka č.: 1235/B, IČO: 35709322, DIČ: 202100487, IČ DPH: SK2021000487, č. ú.: 0048134112/0200, IBAN: SK35 0200 0000 0000 48134112, SWIFT: SUBASKBX. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín vedenom IVASS.