

**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 dodávateľ jednou z osôb, ktoré sú v rámci svojej obchodnej činnosti povinné vykonávať opatrenia na účely predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Dodávateľ je zároveň povinný pripraviť dokumenty o plnení tejto povinnosti na účely kontroly vykonávanej Finančnou spravodajskou jednotkou. Jednou zo zákonných povinností pri vykonávaní tejto činnosti je identifikácia osoby, resp. osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene odberateľa a identifikácia konečného užívateľa výhod odberateľa a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry odberateľa, ktorý je právnickou osobou alebo zriadením majetku. V rámci tejto zákonnej povinnosti je dodávateľ oprávnený získať od odberateľa nasledujúce údaje a dokumenty týkajúce sa osoby, resp. osôb, oprávnených konať v mene odberateľa a jeho konečného užívateľa výhod, resp. konečných užívateľov výhod: 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 odberateľa. V prípade potreby je dodávateľ ďalej oprávnený požadovať od odberateľa rozpis jeho vlastnickej štruktúry a riadiacej štruktúry. Poskytnuté údaje a dokumenty budú slúžiť výlučne na splnenie povinnosti dodávateľa voči Finančnej spravodajskej jednotke.

Dodávateľ:

Názov:

BDR, spol. s r.o.

Adresa sídla:

M. M. Hodžu 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO:

00 614 556

Register a číslo zápisu:

Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vločka číslo: 98/S

V zmysle Zákona je dodávateľ, ako povinná osoba, povinný identifikovať svojho klienta (§7 Zákona) a overiť identifikáciu (§8 Zákona).

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

Identifikácia odberateľa (klienta):

Názov:

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.

Adresa sídla:

Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica

IČO:

36 644 33 1

Register a číslo zápisu:

Obchodný register vedený Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vločka číslo: 842/S

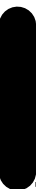
Identifikácia (každý) fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene odberateľa (klienta) (zahráva aj o splnomocnenom zástupcovi alebo prokuristovi, ak bol ustanovený):

1) Konateľ

Meno a priezvisko:

MUDr. Juraj Frajt, MPH

Rodné číslo alebo dátum narodenia:



Trvalý pobyt alebo iný pobyt:



Štátna príslušnosť:



Druh a číslo dokladu totožnosti:

**2) Konateľ**

Meno a priezvisko:

MUDr. Marej Vozár, MPH

Rodné číslo alebo dátum narodenia:



Trvalý pobyt alebo iný pobyt:



Štátna príslušnosť:



Druh a číslo dokladu totožnosti:

**3) Konateľ**

Meno a priezvisko:

Ing. Ján Butkovský

Rodné číslo alebo dátum narodenia:



Trvalý pobyt alebo iný pobyt:



Štátna príslušnosť:



Druh a číslo dokladu totožnosti:



Identifikácia (každého) konečného užívateľa výhod odberateľa (klienta):**1) Konečný užívateľ výhod**

Meno a priezvisko:

MUDr. Juraj Frajt, MPH

Rodné číslo alebo dátum narodenia:



Trvalý pobyt alebo iný pobyt:



Štátna príslušnosť:



Druh a číslo dokladu totožnosti:

2) Konečný užívateľ výhod

Meno a priezvisko:

MUDr. Marej Vozár, MPH

Rodné číslo alebo dátum narodenia:



Trvalý pobyt alebo iný pobyt:



Štátna príslušnosť:



Druh a číslo dokladu totožnosti:

3) Konečný užívateľ výhod

Meno a priezvisko:

Ing. Ján Butkovský

Rodné číslo alebo dátum narodenia:



Trvalý pobyt alebo iný pobyt:



Štátna príslušnosť:



Druh a číslo dokladu totožnosti:

Pre účely overenia identifikácie (§8 Zákona) prosíme o priloženie:

- Fotokópie občianskeho preukazu alebo pasu pre každú fyzickú osobu uvedenú vyššie (osobne alebo použitím ochrany kľúčovanim),
- 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 odberateľa (vrátane splnomocnenia s osvedčeným podpisom, ak je odberateľ zastúpený splnomocneným zástupcom).

Pred uzatvorením obchodného vzťahu alebo vykonaním obchodu je potrebné dohodnúť osobné stretnutie, na ktorom pracovník dodávateľa osobne overí identifikáciu odberateľa (klienta), ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu každej fyzickej osoby konajúcej za odberateľa (klienta), ktorý je právnickou osobou, za ich fyzickej prítomnosti, ak Zákon neustanovuje inak.

Prosím berie na vedomie, že v prípade potreby je dodávateľ ďalej oprávnený požadovať od odberateľa rozpis jeho vlastnickej a riadiacej štruktúry.

V zmysle §10 ods. 7 Zákona je dodávateľ povinný overiť, či jeho klient koná vo vlastnom mene. Odberateľ podpisom tohto dotazníka vyhlasuje, že koná vo vlastnom mene. Statutárny orgán odberateľa (alebo poverená osoba statutárnym orgánom) podpisom tohto dotazníka vyhlasuje, že koná, ako aj ostatní členovia statutárneho orgánu a splnomocnené osoby, v mene odberateľa.

V zmysle §10 ods. 1 písm. d) Zákona je dodávateľ povinný overiť, či jeho klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou. Odberateľ podpisom tohto dotazníka vyhlasuje, že nie je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle Zákona, ako aj to, že žiadny z členov jeho statutárneho orgánu ani žiadny z jeho konečných užívateľov výhod nie je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou v zmysle Zákona.

Informácia pre odberateľa:

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

Odberateľ:

V Banskej Bystrici, dňa 30. 07. 2020.

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.



Meno: [redacted]
Funkcia: MUDr. Juraj Frajt, MPH
predseda predstavenstva

Meno: [redacted]
Funkcia: MUDr. Marej Vozár, MPH
podpredseda predstavenstva

Za dodávateľa identifikáciu a overenie identifikácie odberateľa (klienta) vykonal:
v Bystriči, dňa 30. 7. 2020.

BDR, spol. s r. o.

Meno: [redacted]
Funkcia: Ing. Katarína Svätová, MBA
Konateľka spoločnosti