

### AML DOTAZNÍK

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 (ďalej len „zákon č. 297/2008“)

#### Preambula

- Express One Slovakia s.r.o., so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 342 621 (ďalej len „spoločnosť Express One Slovakia“) je **povinnou osobou** v zmysle zákona č. 297/2008 a z tohto dôvodu je oprávnená požadovať nižšie uvedené informácie, osvedčenia a/alebo rôzne čestné vyhlásenia.
- Tento AML dotazník má za cieľ identifikovať a overiť potencionálneho klienta spoločnosti Express One Slovakia pred uzatvorením obchodného vzťahu.
- V prípade, ak klient odmietne odpovedať na niektorú z otázok, či odpovie nepravdivo alebo neúplne je spoločnosť Express One Slovakia oprávnená odmietnuť uzavretie obchodného vzťahu.
- Klient zodpovedá za prípadné škody, ujmy spôsobené nepravdivým, neúplným alebo nepresným zodpovedaním na nižšie uvedené otázky.
- Klient bude informovať spoločnosť Express One Slovakia o akejkoľvek zmene nižšie uvedených údajov, a to najneskôr do **10 kalendárnych dní** a poskytne spoločnosti Express One Slovakia aktualizovaný AML dotazník.

Identifikačné údaje o klientovi – Právnická osoba	
Obchodné meno:	
Sídlo:	
IČO:	
IČ DPH:	
DIČ:	
<b>Konateľ:</b> (Kontaktné a identifikačné údaje)	Meno a priezvisko: Trvalé bydlisko: Číslo OP: Dátum narodenia:
Zapísaná v OR SR:	Oddiel: Vložka. č:
Oprávnená osoba konať v mene spoločnosti: (*ak je oprávnených osôb viac je potrebné ich všetky vypísať)	Meno a priezvisko: Trvalé bydlisko: Číslo OP: Dátum narodenia: Pracovná pozícia:
Dokument, na základe kt. môže oprávnená osoba konať (napr. splnomocnenie, menovací dekrét a iné)	

Všeobecné informácie o klientovi – Právnická osoba	
Predmet podnikania:	
Internetová stránka	

(www)	
-------	--

Informácie o finančných prostriedkoch klienta	
<b>Bankové spojenie:</b> Názov banky: IBAN:	

**Klient svojim podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že hore uvedené vyhlásenia sú pravdivé, úplné a bez akéhokoľvek skreslenia, a že v prípade akýchkoľvek zmien v údajoch bez zbytočného odkladu informuje spoločnosť Express One Slovakia o zmene.**

Klient týmto svojim podpisom prehlasuje, že **nie je politicky exponovanou osobou** v zmysle zákona č. 297/2008.

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_. \_\_. 202\_\_

Podpis klienta:

\_\_\_\_\_  
Obchodné meno  
konateľ

---

### Evidencia AML dotazníka v spoločnosti Express One Slovakia

*Túto sekciu vyplní spoločnosť Express One Slovakia*

Kategória úrovne starostlivosti:

Zjednodušená starostlivosť     Základná starostlivosť     Zvýšená starostlivosť

Kategóriu určil: \_\_\_\_\_

V \_\_\_\_\_, dňa \_\_. \_\_. 202\_\_

**Express One Slovakia s.r.o.**

Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovensko T +421 2 16 160 E info@expressone.sk W www.expressone.sk

IČO 31 342621 DIČ 2020337451 IČDPH SK2020337451,

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4376/B,

**BANKOVÉ SPOJENIE** TATRA BANKA a.s. Bratislava Č. Ú. 2620004618/1100

**IBAN** SK34 1100 0000 0026 2000 4618 **BIC /SWIFT** TATRSKBX