Písomné vyhlásenie zakladateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa

(§ 11 ods. 3 Zákona o neziskových organizáciách...)

(Poznámka: Zakladateľ vyplní všetky údaje podľa predtlače)*

* Zakladateľ neziskovej organizácie:

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / DIČ: .....
Trvale bytom / sídlo: .....

Vyhlasujem, že konečným užívateľom výhod je *(z ponúkaných možností je potrebné vyplniť len konečného užívateľa výhod **)*:

1. ****Riaditeľ neziskovej organizácie:**

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

2. ****Členovia správnej rady**

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

3. **Členovia dozornej rady / Revízor:

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

Meno a priezvisko: .....
R.Č. / Dátum narodenia: .....
Trvale bytom / príp. iný pobyt: .....
Štátne občianstvo: .....
Doklad totožnosti / číslo: .....

***Konečný užívateľ výhod

*(z ponúkaných možností je potrebné vybrať vhodný text 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 ***)*

(1) Konečným užívateľom výhod 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,[37]) 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 určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení 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.

Miesto a dátum: .....

Zakladatelia n.o.