

ĎALŠIE INFORMÁCIE – LEGENDA

Ďalšie informácie 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 a interných pravidiel spoločnosti ING Bank N.V.

Pracovná pozícia / zamestnanie a predmet činnosti / podnikania

- **Podnikateľskou činnosťou PO (právnickej osoby) a/alebo FOP (fyzickej osoby podnikateľa)** sa rozumie - činnosť advokátov, notárov, realitných maklérov; činnosť zmenárne; aukčnej siene; herne; kasína; tipovacej kancelárie; realitnej kancelárie; veľkoobchodu/ maloobchodu s alkoholom, tabakom, kávou, drahými kameňmi alebo kovmi; obchodu so starožitnosťami; bazáru; záložne; autosalónu/ autobazáru; siete čerpacích staníc; nočného podniku; spoločnosti poskytujúcej ubytovacie/stravovacie služby; spoločnosti podnikajúcej v stavebníctve.
- **Vymenovaným zamestnaním/pracovnou pozíciou** sa rozumie - právnik alebo účtovník vykonávajúci činnosť pre podnikateľské subjekty (fyzické a právnické) podnikajúcich v oblastiach, ktoré sú uvedené vyššie v predchádzajúcom odseku.
- **Verejnou funkciou** sa rozumie - politik (člen vedenia parlamentnej strany na celoštátnej úrovni), starosta, primátor, zastupiteľ zodpovedný za správu majetku alebo územný rozvoj.

Politicky exponovanou osobou podľa vyššie uvedeného zákona a vnútorných pravidiel spoločnosti ING Bank N.V., sa rozumie:

- a) Fyzická osoba, ktorá je vo významnej verejnej funkcii. Významnou verejnou funkciou je hlava štátu, predseda vlády, podpredseda vlády, minister, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, štátny tajomník alebo obdobný zástupca ministra, poslanec zákonodarného zboru, sudca najvyššieho súdu, sudca ústavného súdu alebo iných súdnych orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných prípadov už nemožno odvolať, člen dvora auditorov alebo rady centrálnej banky, veľvyslanec, chargé d'affaires, vysoko postavený príslušník ozbrojených síl, člen riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu štátneho podniku alebo obchodnej spoločnosti patriacej do vlastníctva štátu, alebo osoba v inej obdobnej funkcii vykonávanej v inštitúciách Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách po doby výkonu tejto funkcie a po dobu jedného roka od skončenia výkonu významnej verejnej funkcie (bez ohľadu na miesto trvalého pobytu).
- b) manžel, manželka alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako manžel alebo manželka osoby uvedenej v odseku a); dieťa, zať, nevesta osoby uvedenej v odseku a) alebo osoba, ktorá má podobné postavenie ako zať alebo nevesta osoby uvedenej v odseku a); alebo rodič osoby uvedenej v odseku a)
- c) fyzická osoba, o ktorej je známe, že je konečným užívateľom výhod rovnakého klienta alebo inak ovláda rovnakého klienta ako osoba uvedená v odseku a) alebo podniká spolu s osobou uvedenou v odseku a), alebo klienta, ktorý bol zriadený v prospech osoby uvedenej v odseku a).