

BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATEĽA

Pred vyplnením si pozorne prečítajte pokyny!

Pokyny pre vyplňovanie bezpečnostného dotazníka podnikateľa:

- *V bezpečnostnom dotazníku sa vyjadrujete ku všetkým bodom dotazníka. Ak sa Vás otázka dotazníka netýka - uveďte „netýka sa ma“*
- *V prípade nedostatku miesta pri vyplňovaní akéhokoľvek údaju dotazníka – pokračujte s odkazom na príslušný bod dotazníka na čistých stranách uložených na konci dotazníka*
- *Správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku sa vhodným spôsobom dokladá originálom alebo overenou fotokópiou, dokumenty nemajú byť staršie ako 3 mesiace.*
- *Súčasťou bezpečnostného dotazníka je kompletný zoznam všetkých príloh, s uvedením dátumu a podpisu štatutárneho orgánu.*

BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATEĽA

Meno a priezvisko osoby, ktorá vyplňala bezpečnostný dotazník:

Tel. kontakt:

Meno a priezvisko osoby, ktorá je poverená pre kontakt s NBÚ:

Tel. kontakt:

1. Identifikačné údaje podnikateľa:

1.1 Názov podnikateľa (plné znenie):

1.2 Sídlo podnikateľa: Ulica:

PSČ: Mesto:

1.2.1 Odštepny závod (obchodné meno):

1.2.2 Prevádzkareň (obchodné meno):

1.2.3 Adresa priestorov, v ktorých budú uchovávané utajované skutočnosti:

1.3 Identifikačné číslo organizácie:

1.4 Dátum vzniku podnikateľa:

1.5 Predchádzajúce sídla:
(ulica, číslo, PSČ, mesto):

2. Hospodárske údaje podnikateľa:

2.1 Audítorské správy (autorizované podnikateľom, bez príloh): príloha č. dotazníka

2.2 Počet zamestnancov:

2.3 Daňové identifikačné číslo:

2.4 Názov a sídlo správcu dane:

3. Právna forma podnikania:**3.1 Verejná obchodná spoločnosť:**

3.1.1 Prevažujúci predmet podnikania spoločnosti:

3.1.2 Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa, (v prípade PO názov, sídlo, IČO) spoločníkov:

3.1.3 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, št.občianstvo, adresa, (v prípade PO názov, sídlo, IČO), spoločník od-do:

3.1.4 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.1.4.1 Obchodný majetok:

3.1.4.2 Záväzky:

3.1.5 Záväzky a pohľadávky voči spoločníkom na konci účtovného obdobia za posledné tri roky:

rok Zisk/strata v € (+/-):

rok Zisk/strata v € (+/-):

rok Zisk/strata v € (+/-):

3.2 Komanditná spoločnosť:

3.2.1 Prevažujúci predmet podnikania spoločnosti:

3.2.2 Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa,
(v prípade PO názov, sídlo, IČO) komanditistov:

3.2.3 Výška vkladu
komanditistu v €:

3.2.4 Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa, (v prípade PO názov, sídlo, IČO) komplementárov:

3.2.5 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, št.občianstvo, adresa, (v prípade PO názov, sídlo, IČO), spoločník od-do:

3.2.6 Údaje o čistom obchodnom imaní : Æpredchádzajúce účtovné obdobie:

3.2.6.1 Obchodný majetok:

3.2.6.2 Záväzky:

3.3 Spoločnosť s ručením obmedzeným:

3.3.1 Prevažujúci predmet podnikania spoločnosti:Á

3.3.2 Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa,
(v prípade PO názov, sídlo, IČO) spoločníkovÁ

3.3.3 Výška vkladu
spoločníka v €:

3.3.4 Výška základného imania:Á

3.3.5 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, št.občianstvo, adresa, (v prípade PO názov, sídlo, IČO), spoločník od-do:

3.3.6 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.3.6.1 Obchodný majetok:

3.3.6.2 Záväzky:

3.4 Akciová spoločnosť:**3.4.1** Prevažujúci predmet podnikania spoločnosti:**3.4.2** Výška základného imania:**3.4.3** Počet, druh a menovitá hodnota akcií:**3.4.4** Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa (v prípade PO názov, sídlo, IČO) akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní:

Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa (názov, sídlo, IČO) akcionárov: _____ podiel na zákl. imaní

výpis z Centrálného depozitára cenných papierov ako príloha č.

3.4.5 Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa členov dozornej rady:**3.4.6** Prehľad zahraničných členov predstavenstva a členov dozornej rady za posledných päť rokov

Meno, priezvisko, dátum narodenia, št.občianstvo, adresa, člen od-do:

3.4.7 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:**3.4.7.1** Obchodný majetok:**3.4.7.2** Záväzky:

3.5 Družstvo:

3.5.1 Prevažujúci predmet podnikania spoločnosti:

3.5.2 Výška zapisovaného základného imania:

3.5.3 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:

Meno, priezvisko, dátum narodenia, št.občianstvo, adresa, (v prípade PO názov, sídlo, IČO), spoločník od-do:

3.5.4 Výška základných členských vkladov (pri právnických osobách uviesť IČO):

3.5.5 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.5.5.1 Obchodný majetok:

3.5.5.2 Záväzky:

*****3.6 Štátny podnik**

3.6.1 Prevažujúci predmet podnikania spoločnosti:

3.6.2 Zakladateľ:

3.6.3 Výška kmeňového imania:

3.6.4 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.6.4.1 Obchodný majetok:

3.6.4.2 Záväzky:

3.7 Fyzická osoba - živnostník

3.7.1 Prevažujúci predmet podnikania:

meno, priezvisko, adresa:

3.8 Prokurista: (meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa)

Bod 3.9 uviesť iba v prípade ak ide o chránené priestory:

3.9 Prehľad vlastných alebo prenajatých budov a priestorov podnikateľa v Slovenskej republike aj v zahraničí

3.9.1 Priestorová identifikácia: (okres, obec, katastrálne územie, štát)

3.9.2 Číslo listu vlastníctva:

3.9.3 Poradie vlastníkov: (meno, priezvisko, vlastnícky podiel)

3.9.4 Prehľad platných zmlúv o prenájme priestorov: (dátum uzatvorenia zmluvy, doba platnosti, vlastník priestorov)

3.10 Prehľad založeného hnutel'ného a nehnuteľného majetku:

3.10.1 Názov záložcu:
(adresa, IČO, DIČ):

3.10.2 Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy:

3.10.3 Predmet zálohy:

3.10.4 Názov záložného veriteľa:
(adresa, IČO, DIČ)

3.10.1 Názov záložcu:
(adresa, IČO, DIČ):

3.10.2 Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy:

3.10.3 Predmet zálohy:

3.10.4 Názov záložného veriteľa:
(adresa, IČO, DIČ)

3.10.1 Názov záložcu:
(adresa, IČO, DIČ):

3.10.2 Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy:

3.10.3 Predmet zálohy:

3.10.4 Názov záložného veriteľa:
(adresa, IČO, DIČ)

******3.11** Výpis z účtu akcionára s uvedením majetkového podielu v percentách - ide o akcie akciových spoločností vo vlastníctve podnikateľa (ak podnikateľ akcie nevlastní, doložiť čestné vyhlásenie potvrdené podnikateľom, príloha č. dotazníka):

******3.12** Úreĥľad ostatných investičných cenných papierov, vkladov do spoločností s ruĥením obmedzeným, ĥlenských vkladov v družstvách, vkladov a podielov vo verejných obchodných spoločnostiach a komanditných spoločnostiach potvrdený podnikateľom (ak ich podnikateľ nevlastní, doložiť čestné vyhlásenie potvrdené podnikateľom) - príloha č. dotazníka.

4. Obchodné vzťahy podnikateľa:**4.1 Prehľad verejných zákaziek, obchodných zmlúv, ktorých predmet plnenia obsahuje utajované skutočnosti:**

4.1.1 Zákazka alebo zmluva: (číslo, dátum uzatvorenia a predmet)

4.1.2 Účastníci zmluvného vzťahu:

4.1.3 Finančný objem kontraktu:

4.1.1 Zákazka alebo zmluva: (číslo, dátum uzatvorenia a predmet)

4.1.2 Účastníci zmluvného vzťahu:

4.1.3 Finančný objem kontraktu:

4.1.1 Zákazka alebo zmluva: (číslo, dátum uzatvorenia a predmet)

4.1.2 Účastníci zmluvného vzťahu:

4.1.3 Finančný objem kontraktu:

4.1.1 Zákazka alebo zmluva: (číslo, dátum uzatvorenia a predmet)

4.1.2 Účastníci zmluvného vzťahu:

4.1.3 Finančný objem kontraktu:

4.2 Spriaznené fyzické a právnické osoby a osoby, od ktorých je podnikateľ finančne závislý:

(v prípade fyzických osôb meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia, v prípade právnických osôb názov, sídlo)

4.3 Prehľad uskutočnených obchodov nad 10% z obratu so zahraničnými partnermi za posledné tri roky:

4.3.1 Zahraničný partner: (názov, sídlo, štát)

4.3.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.3.1 Zahraničný partner: (názov, sídlo, štát)

4.3.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.3.1 Zahraničný partner: (názov, sídlo, štát)

4.3.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.3.1 Zahraničný partner: (názov, sídlo, štát)

4.3.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.4 Prehľad uskutočnených obchodov nad 10% z obratu s tuzemskými partnermi za posledné tri roky:

4.4.1 Tuzemský partner: (názov, sídlo)

4.4.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.4.1 Tuzemský partner: (názov, sídlo)

4.4.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.4.1 Tuzemský partner: (názov, sídlo)

4.4.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.4.1 Tuzemský partner: (názov, sídlo)

4.4.2 Uskutočnený obchod: (predmet, objem, rok uskutočnenia)

4.5 Vydané zmenky: (nominálna hodnota, bianko zmenka, doba splatnosti)

4.6 Ručenie (aval) - názov dlžníka, názov veriteľa, hodnota zabezpečeného predmetu ručenia):

5. Bankové spojenie - (názov a sídlo banky, číslo účtu, dátum založenia, zrušenia za posledné tri roky) :

5.1 Potvrdenie peňažných ústavov o platnosti zmlúv o účtoch: príloha č. dotazníka

6. Prehľad poskytnutých a splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov (v prípade pôžičiek od fyzických osôb uveďte jej meno a priezvisko, trvalé bydlisko a dátum narodenia a v prípade pôžičiek od právnických osôb uveďte jej obchodné meno a IČO)

6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v €:

6.3 Splatené pôžičky (v €, rok):

6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v €:

6.3 Splatené pôžičky (v €, rok):

6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v €:

6.3 Splatené pôžičky (v €, rok):

6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v €:

6.3 Splatené pôžičky (v €, rok):

6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v €:

6.3 Splatené pôžičky (v €, rok):

6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v €:

6.5 Splatené úvery (v €, rok):

6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v €:

6.5 Splatené úvery (v €, rok):

6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v €:

6.5 Splatené úvery (v €, rok):

6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v €:

6.5 Splatené úvery (v €, rok):

6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v €:

6.5 Splatené úvery (v €, rok):

6.6 Potvrdenie peňažných ústavov o plnení úverových zmlúv: príloha č. dotazníka

7. Údaje o podaní návrhu na konkurz alebo vyrovnanie a rozhodnutie o konkurze alebo vyrovnaní, údaje o vstupe do likvidácie, údaje o reštrukturalizácii:

7.1 Dátum podania návrhu na konkurz, alebo návrhu povolenia reštrukturalizácie

7.2 Predbežný správca podstaty: (meno, priezvisko, adresa)

7.3 Ocenená konkurzná podstata v €:

7.4 Nároky všetkých veriteľov v €: (suma a názov veriteľa)

7.5 Dátum podania návrhu na vyrovnanie:

7.6 Predbežný správca podstaty: (meno, priezvisko, adresa):

7.7 Dátum vstupu do likvidácie:

7.8 Likvidátor: (meno, priezvisko, adresa)

7.9 Zoznam súdnych sporov, v ktorých je podnikateľ účastníkom: (žalujúca strana, žalovaná strana, druh súdneho sporu, predmet sporu, dátum podania)

8. Názov a sídlo daňového poradcu: (evidenčné číslo, osvedčenie, adresa)

9. Prehľad pohľadávok a záväzkov z podnikateľskej činnosti, u ktorých dohovorená doba splatnosti presiahla viac než 90 dní:
príloha č. dotazníka

10. Zoznam zamestnancov, ktorí nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky: (meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo pasu, štátne občianstvo, adresa bydliska v cudzine)

11. Zoznam vedúcich pracovníkov, s ktorými bol za posledné tri roky rozviazaný pracovný pomer, ak boli oprávnenými osobami oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami v podmienkach podnikateľa (meno, priezvisko, adresa, pracovné zaradenie, dátum a dôvod rozviazania pracovného pomeru)

12. Údaje o členoch štatutárneho orgánu:

12.1 Osobné údaje štatutárneho orgánu/všetkých jeho členov: (meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť)

12.2 Ak je štatutárnym orgánom kolektívny orgán uviesť, ktorý člen štatutárneho orgánu bol písomne poverený podľa § 8 ods. 1 zákona:

12.3 Právnické osoby, v ktorých boli alebo sú konateľmi, spoločníkmi, členmi dozornej rady, resp. predstavenstva jednotliví členovia štatutárneho orgánu preverovaného podnikateľa (vrátane zrušených právnických osôb): (názov, IČO, adresa, dátum pôsobenia člena štatutárneho orgánu)

13. Organizačná štruktúra právnickej osoby (napr. uviesť v rozsahu od štatutára až po najnižší stupeň riadenia)

Meno, priezvisko, rodné číslo, miesto narodenia, adresa trvalého pobytu, pozícia:

Príloha k dotazníku: (použite v prípade že počet polí dotazníka v niektorom z bodov nie je dostatočný)

Prehľad doložených príloh

Audítorské správy (autorizované podnikateľom, bez príloh) - príloha č.

Výpis z Centrálného depozitára cenných papierov - príloha č.

Výpis z účtu akcionára s uvedením majetkového podielu v percentách - ide o akcie akciových spoločností vo vlastníctve podnikateľa (ak podnikateľ akcie nevlastní, doložiť čestné vyhlásenie potvrdené podnikateľom) - príloha č.

Prehľad ostatných investičných cenných papierov, vkladov do spoločností s ručením obmedzeným, členských vkladov v družstvách, vkladov a podielov vo verejných obchodných spoločnostiach a komanditných spoločnostiach potvrdený podnikateľom (ak ich podnikateľ nevlastní, doložiť čestné vyhlásenie potvrdené podnikateľom) - príloha č.

Potvrdenie peňažných ústavov o platnosti zmlúv o účtoch - príloha č.

Potvrdenie peňažných ústavov o plnení úverových zmlúv - príloha č.

Prehľad pohľadávok a záväzkov z podnikateľskej činnosti, u ktorých dohovorená doba splatnosti presiahla viac než 90 dní - príloha č.

.....
dátum a podpis štatutárneho orgánu.