

(VZOR)

BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK PRÁVNICKEJ OSOBY

(Názov právnickej osoby)

.....

.....
Meno a priezvisko osoby, ktorá vyplňala
bezpečnostný dotazník, tel. kontakt

1. Názov právnickej osoby:
(úplné znenie)

2. Adresa právnickej osoby:
(ulica, číslo, PSČ, mesto)

3. Právna forma podnikania:

3.1 Verejná obchodná spoločnosť

3.1.1 Predmet podnikania spoločnosti:

3.1.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) spoločníkov:

3.1.3 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:
(meno, priezvisko, štátne občianstvo, spoločník od – do, adresa)

3.1.4 Prehľad poskytnutých a splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov:

3.1.4.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

3.1.4.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v Sk:

3.1.4.3 Splatené pôžičky (v Sk, rok):

3.1.4.4 Počet, výška poskytnutých úverov v Sk:

3.1.4.5 Splatené úvery (v Sk, rok):

3.1.5 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.1.5.1 Obchodný majetok

3.1.5.2 Záväzky

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

3.1.6.1 Rok

3.1.6.2 Záväzky v Sk

3.1.6.3 Pohľadávky v Sk

3.1.6.4 Rok

3.1.6.5 Záväzky v Sk

3.1.6.6 Pohľadávky v Sk

3.1.6.7 Rok

3.1.6.8 Záväzky v Sk

3.1.6.9 Pohľadávky v Sk

3.2 Komanditná spoločnosť

3.2.1 Predmet podnikania spoločnosti:

3.2.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) komanditistov:

3.2.3. Meno, priezvisko, adresa komplementárov:

3.2.4 Výška vkladu každého komanditistu v Sk:

3.2.5 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:
(meno, priezvisko, štátne občianstvo, spoločník od – do, adresa)

3.2.6 Prehľad poskytnutých a splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov:

3.2.6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

3.2.6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v Sk:

3.2.6.3 Splatené pôžičky (v Sk, rok):

3.2.6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v Sk:

3.2.6.5 Splatené úvery (v Sk, rok):

3.2.7 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.2.7.1 Obchodný majetok

3.2.7.2 Záväzky

3.2.8 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:

3.2.8.1 Rok

3.2.8.2 Zisk v Sk

3.2.8.3 Strata v Sk

3.2.8.4 Rok

3.2.8.5 Zisk v Sk

3.2.8.6 Strata v Sk

3.2.8.7 Rok

3.2.8.8 Zisk v Sk

3.2.8.9 Strata v Sk

3.3 Spoločnosť s ručením obmedzeným

3.3.1 Predmet podnikania spoločnosti:

3.3.2 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) spoločníkov:

3.3.3 Výška základného imania:

3.3.4 Výška vkladu každého spoločníka v Sk:

3.3.5 Meno, priezvisko, adresa členov dozornej rady:

3.3.6 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:
(meno, priezvisko, štátne občianstvo, spoločník od – do, adresa)

3.3.7 Prehľad poskytnutých a splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov:

3.3.7.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

3.3.7.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v Sk:

3.3.7.3 Splatené pôžičky (v Sk, rok):

3.3.7.4 Počet, výška poskytnutých úverov v Sk:

3.3.7.5 Splatené úvery (v Sk, rok):

3.3.8 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.3.8.1 Obchodný majetok

3.3.8.2 Záväzky

3.3.9 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:

3.3.9.1 Rok

3.3.9.2 Zisk v Sk

3.3.9.3 Strata v Sk

3.3.9.4 Rok

3.3.9.5 Zisk v Sk

3.3.9.6 Strata v Sk

3.3.9.7 Rok

3.3.9.8 Zisk v Sk

3.3.9.9 Strata v Sk

3.4 Akciová spoločnosť

3.4.1 Predmet podnikania spoločnosti:

3.4.2 Výška základného imania:

3.4.3 Počet, druh a menovitá hodnota akcií:

3.4.4 Meno, priezvisko, adresa (názov, sídlo) akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní:

3.4.5 Meno, priezvisko, adresa členov dozornej rady:

3.4.6 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov:
(meno, priezvisko, štátne občianstvo, spoločník od – do, adresa)

3.4.7 Prehľad poskytnutých a splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov:

3.4.7.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

3.4.7.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v Sk:

3.4.7.3 Splatené pôžičky (v Sk, rok):

3.4.7.4 Počet, výška poskytnutých úverov v Sk:

3.4.7.5 Splatené úvery (v Sk, rok):

3.4.8 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.4.8.1 Obchodný majetok

3.4.8.2 Záväzky

3.4.9 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:

3.4.9.1 Rok

3.4.9.2 Zisk v Sk

3.4.9.3 Strata v Sk

3.4.9.4 Rok

3.4.9.5 Zisk v Sk

3.4.9.6 Strata v Sk

3.4.9.7 Rok

3.4.9.8 Zisk v Sk

3.4.9.9 Strata v Sk

3.4.10 Percentuálny podiel v spoločnostiach, v ktorých je preverovaná organizácia akcionárom (počet, druh a kúpna cena):

3.5 Družstvo

3.5.1 Predmet podnikania:

3.5.2 Výška zapisovaného základného imania:

3.5.3 Prehľad zahraničných spoločníkov za posledných päť rokov: (meno, priezvisko, štátne občianstvo, spoločník od – do, adresa)

3.5.4 Prehľad poskytnutých a splatených pôžičiek a úverov za posledných päť rokov:

3.5.4.1 Názov peňažného ústavu (adresa):

3.5.4.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v Sk:

3.5.4.3 Splatené pôžičky (v Sk, rok):

3.5.4.4 Počet, výška poskytnutých úverov v Sk:

3.5.4.5 Splatené úvery (v Sk, rok):

3.5.5 Výška základných členských vkladov (ak ide o právnické osoby, treba uviesť identifikačné číslo):

3.5.6 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.5.6.1 Obchodný majetok

3.5.6.2 Záväzky

3.5.7 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:

3.5.7.1 Rok

3.5.7.2 Zisk v Sk

3.5.7.3 Strata v Sk

3.5.7.4 Rok

3.5.7.5 Zisk v Sk

3.5.7.6 Strata v Sk

3.5.7.7 Rok

3.5.7.8 Zisk v Sk

3.5.7.9 Strata v Sk

3.6 Štátny podnik

3.6.1 Predmet podnikania:

3.6.2 Zakladateľ:

3.6.3 Výška kmeňového imania:

3.6.4 Meno, priezvisko, adresa členov dozornej rady:

3.6.5 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.6.5.1 Obchodný majetok

3.6.5.2 Záväzky

3.6.6 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením alebo o strate za posledné tri roky:

3.6.6.1 Rok

3.6.6.2 Zisk v Sk

3.6.6.3 Strata v Sk

3.6.6.4 Rok

3.6.6.5 Zisk v Sk

3.6.6.6 Strata v Sk

3.6.6.7 Rok

3.6.6.8 Zisk v Sk

3.6.6.9 Strata v Sk

3.7 Prokurista

(meno, priezvisko, adresa)

3.8 Prehľad vlastných (prenajatých) budov a priestorov organizácie v Slovenskej republike aj v zahraničí:

3.8.1 Priestorová identifikácia

(okres, obec, katastrálne územie, štát)

3.8.2 Číslo listu vlastníctva:

3.8.3 Poradie vlastníkov

(meno, priezvisko, vlastnícky podiel)

3.8.4 Zmluvy o prenájme priestorov

(dátum uzatvorenia zmluvy, doba platnosti, vlastník priestorov)

3.9. Prehľad založeného hnutel'ného a nehnuteľného majetku:

3.9.1 Názov záložcu:

(adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo)

3.9.2 Dátum uzatvorenia záložnej zmluvy:

3.9.3 Predmet zálohu:

3.9.4 Názov záložného veriteľa:

(adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo)

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

3.10.1 Dátum podania návrhu na konkurz:

3.10.2 Predbežný správca podstaty:

(meno, priezvisko, adresa)

3.10.3 Ocenená konkurzná podstata v Sk:

3.10.4 Nároky všetkých veriteľov v Sk:

(suma a názov veriteľa)

3.10.5 Dátum podania návrhu na vyrovnanie:

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

3.10.7 Dátum vstupu do likvidácie:

3.10.8 Likvidátor:
(meno, priezvisko, adresa)

3.11 Prehľad verejných zákaziek, obchodných zmlúv, ktorých predmet plnenia obsahuje utajované skutočnosti pri obchodných zmluvách, ktoré svojim finančným objemom presahujú 1 % z obratu organizácie za posledné tri roky:

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

3.11.2 Účastníci zmluvného vzťahu:

3.11.3 Finančný objem kontraktu:

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

3.13 Prehľad uskutočnených obchodov nad 1% z obratu so zahraničnými partnermi za posledné tri roky:

3.13.1 Zahraničný partner:
(názov, sídlo, štát)

3.13.2 Uskutočnený obchod:
(predmet a objem)

3.14 Počet zamestnancov:

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

3.15 Zoznam vedúcich pracovníkov, s ktorými bol za posledné tri roky rozviazaný pracovný pomer:
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, pracovné zaradenie, dátum a dôvod rozviazania pracovného pomeru)

3.16 Finančné záväzky voči:
(štátnym podnikom, daňovým a colným úradom, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a ostatným právnickým osobám)

3.17 Vydané zmenky:
(nominálna hodnota, biankozmenka, doba splatnosti)

3.18 Ročné účtovné závierky za posledných päť rokov:
(súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha)

3.19 Kompletné správy audítora (autorizované): príloha

4. Rok vzniku právnickej osoby:

5. Sídlo právnickej osoby:

5.1 Odštepny závod (obchodné meno):

5.2 Prevádzkareň (obchodné meno):

5.3 Adresa priestorov, v ktorých budú uchovávané utajované skutočnosti:

6. Identifikačné číslo právnickej osoby:

7. Daňové identifikačné číslo právnickej osoby:

8. Názov a sídlo správcu dane:

9. Bankové spojenie:
(sídlo banky, číslo účtu, dátum založenia, zrušenia za posledné tri roky)

10. Výpis z obchodného registra vrátane všetkých zmien (nie starší ako 3 mesiace): príloha

11. Kópia živnostenského listu (kópia koncesnej listiny): príloha

12. Predchádzajúce sídla spoločnosti:
(ulica číslo, PSČ, mesto)

13. Osobné údaje štatutárneho orgánu (ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, údaje osoby, ktorá je ním poverená ochranou utajovaných skutočností):
(meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť)

14. Meno, priezvisko a rodné číslo osoby:
(u ktorej je predpoklad, že sa bude oboznamovať s utajovanými skutočnosťami)

V dňa

.....
(podpis štatutára právnickej osoby)
(odtlačok pečiatky právnickej osoby)