

## 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, číslo, 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 podnikateľa:

1.4 Dátum vzniku podnikateľa:

1.5 Predchádzajúce sídla:

(ulica, číslo, PSČ, mesto)

### 2. Hospodárske údaje podnikateľa:

2.1 Ročné účtovné závierky za posledných päť rokov: príloha č. ... dotazníka  
(súvaha, výkaz ziskov a strát, u živnostníka vo forme daňového priznania)

2.2 Kompletne správy audítora (autorizované): príloha č. ... dotazníka

2.3 Výpis zo živnostenského registra: príloha č. ... dotazníka

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

2.5 Počet zamestnancov:

2.6 Daňové identifikačné číslo:

2.7 Názov a sídlo správcu dane:

2.8 Osvedčenie o registrácii k jednotlivým daniam: príloha č. ... dotazníka

### 3. Právna forma podnikania:

3.1 Verejná obchodná spoločnosť

3.1.1 Prevažujúci 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 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.1.4.1 Obchodný majetok:

3.1.4.2 Závazky:

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

Rok:

Zisk v Sk:

Strata v Sk:

Rok:

Zisk v Sk:

Strata v Sk:

Rok:

Zisk v Sk:

Strata v Sk:

3.2 Komanditná spoločnosť

3.2.1 Prevažujúci 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 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.2.6.1 Obchodný majetok:

3.2.6.2 Závazky:

3.3 Spoločnosť s ručením obmedzeným

3.3.1 Prevažujúci 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 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.3.7.1 Obchodný majetok:

3.3.7.2 Závazky:

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, adresa (názov, sídlo) akcionárov a ich percentuálny podiel na základnom imaní: výpis zo Strediska cenných papierov ako príloha č. ... dotazníka

3.4.5 Meno, priezvisko, adresa členov dozornej rady:

3.4.6 Prehľad zahraničných členov predstavenstva a členov dozornej rady za posledných päť rokov:

(meno, priezvisko, štátne občianstvo, člen od – do, adresa)

3.4.7 Údaje o čistom obchodnom imaní za predchádzajúce účtovné obdobie:

3.4.7.1 Obchodný majetok:

3.4.7.2 Závazky:

3.4.8 Percentuálny podiel v spoločnostiach, v ktorých je preverovaný podnikateľ akcionárom (počet, druh a kúpna cena, doložený výpisom z účtu akcionára):

\*3.4.9 Úverové pohľadávky po lehote splatnosti na ťarchu opravných položiek za posledné tri roky [názov klienta, druh úveru, termín poskytnutia, vyrovnanie pohľadávky (suma, dátum)]

\*3.4.10 Majetkové účastiny preverovaného podnikateľa v členení na akcie a podiely, podľa jednotlivých emitentov (názov, sídlo, suma majetkových účastín na kapitály)

\*(Výplňajú len banky a peňažné ústavy)

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, štátne občianstvo, spoločník od – do, adresa)
- 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 Závázky:
- 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 Závázky:
- 3.7 Fyzická osoba – živnostník
  - 3.7.1 Prevažujúci predmet podnikania:
  - 3.7.2 Údaje o výške hospodárskeho výsledku pred zdanením za posledné tri roky (potvrdené príslušným finančným úradom, príloha č. ... dotazníka):
  - 3.7.3 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):
  - 3.7.4 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. ... dotazníka):
  - 3.7.5 Potvrdenie živnostenského úradu, že v živnostenskom registri sa nenachádza záznam o
    - a) pozastavení prevádzkovania živnosti,
    - b) zániku živnostenského oprávnenia,
    - c) zákaze činnosti.
- 3.8 Prokurista  
(meno, priezvisko, adresa)
- 3.9 Prehľad vlastných alebo prenajatých budov a priestorov podnikateľa v Slovenskej republike aj v zahraničí (doložené v prílohe č. ... dotazníka výpisom z katastra nehnuteľností):
  - 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 Zmluvy 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)
  - 3.10.5 Zmluvy o prenájme a prenajatí budov a pozemkov: 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:
  - 4.2 Spriaznené fyzické a právnické osoby a osoby, od ktorých je podnikateľ finančne závislý:  
(názov, sídlo)

- 4.3 Prehľad uskutočnených obchodov nad 1 % z obratu so zahraničnými partnermi za posledné tri roky:
    - 4.3.1 Zahraničný partner:  
(názov, sídlo, štát)
    - 4.3.2 Uskutočnený obchod:  
(predmet, objem, dátum 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, dátum 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:  
(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:
- 6.1 Názov peňažného ústavu (adresa):
  - 6.2 Počet, výška poskytnutých pôžičiek v Sk:
  - 6.3 Splatené pôžičky (v Sk, rok):
  - 6.4 Počet, výška poskytnutých úverov v Sk:
  - 6.5 Splatené úvery (v Sk, rok):
  - 6.6 Potvrdenie peňažných ústavov o plnení úverových zmlúv: príloha č. ... dotazníka
7. Údaje o podaní návrhu na konkurz alebo vyrovanie a rozhodnutie o konkurze alebo vyrovaní, údaje o vstupe do likvidácie:
- 7.1 Dátum podania návrhu na konkurz:
  - 7.2 Predbežný správca podstaty:  
(meno, priezvisko, adresa)
  - 7.3 Ocenená konkurzná podstata v Sk:
  - 7.4 Nároky všetkých veriteľov v Sk:  
(suma a názov veriteľa)
  - 7.5 Dátum podania návrhu na vyrovanie:
  - 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)
  - 7.10 Potvrdenie krajského súdu, že na podnikateľa nebol podaný návrh na vstup do likvidácie, na konkurz, nebolo vystavené povolenie na vyrovanie: príloha č. ... dotazníka
8. Názov a sídlo daňového poradcu:  
(evidenčné číslo, osvedčenie, adresa)
9. Finančné záväzky voči:  
(štátnym podnikom, daňovým a colným úradom, Fondu národného majetku, Národnému úradu práce, Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a ostatným právnickým osobám)
- 9.1 Potvrdenie daňového úradu o stave účtov pre jednotlivé dane: príloha č. ... dotazníka (možno ho nahradiť doložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktoré vydáva Úrad pre verejné obstarávanie)

- 9.2 Potvrdenie úradu práce o tom, že podnikateľ nemá evidované nedoplatky príspevkov na poistenie v nezamestnanosti, ktoré sú vymáhané výkonom rozhodnutia: príloha č. ... dotazníka (možno ho nahradiť doložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktoré vydáva Úrad pre verejné obstarávanie)
  - 9.3 Potvrdenie Sociálnej poisťovne a príslušných zdravotných poisťovní k mesiacu podania žiadosti na Národný bezpečnostný úrad, že podnikateľ nemá voči týmto inštitúciám žiadne splatné záväzky: príloha č. ... dotazníka (možno ho nahradiť doložením potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ktoré vydáva Úrad pre verejné obstarávanie)
  - 9.4 Potvrdenie Colného riaditeľstva, že podnikateľ nemá žiadne splatné záväzky: príloha č. ... dotazníka
  - 9.5 Potvrdenie o plnení si finančných povinností vyplývajúcich z privatizačnej zmluvy v prípade nadobudnutia majetku privatizáciou: príloha č. ... dotazníka
  - 9.6 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:  
(meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, pracovné zaradenie, dátum a dôvod rozviazania pracovného pomeru)
  12. Údaje o členoch štatutárneho orgánu:
    - 12.1 Osobné údaje štatutárneho orgánu (ak je na čele podnikateľa kolektívny orgán, údaje osoby, ktorá je ním poverená na ochranu utajovaných skutočností):  
(meno, priezvisko, rodné číslo, trvalé bydlisko, štátna príslušnosť)
    - 12.2 Právnické osoby, v ktorých boli alebo sú konateľmi, spoločníkmi, resp. členmi dozornej rady jednotliví členovia štatutárneho orgánu preverovaného podnikateľa (vrátane zrušených právnických osôb):  
(názov, IČO, adresa, dátum pôsobenia člena štatutárneho orgánu)
    - 12.3 Meno, priezvisko a rodné čísla osôb:  
(u ktorých je predpoklad, že sa budú oboznamovať s utajovanými skutočnosťami)

V ..... dňa .....

.....  
(podpis štatutárneho orgánu)

## **BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK PODNIKATEĽA**

### POKYNY NA VYPLŇOVANIE BEZPEČNOSTNÉHO DOTAZNÍKA PODNIKATEĽA

1. Bezpečnostný dotazník sa vyhotovuje spôsobom zaručujúcim trvalosť a nepozmeniteľnosť záznamov po celú dobu spracovania a úschovy dokumentu a spôsobom, ktorého obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
2. Nehodiace sa prečiarkuje vodorovne alebo uhlopriečne.
3. Prípadné chyby sa prečiarkujú raz. Všetky chyby, ktoré podnikateľ v dotazníku opravuje, sa podpisujú kompetentnou osobou na každej chybnnej strane.
4. V dotazníku sa vyplňajú alebo prečiarkujú všetky body. Keď k určitému bodu nie sú žiadne údaje, bod sa prečiarkne.
5. V prípade nedostatku miesta pri vyplňaní akéhokoľvek údajá (platí len pri vyplňaní perom, respektíve na písacom stroji) sa postupuje takto:
  - a) príslušný bod sa reprodukuje na formát A4 a následne sa vyplní,
  - b) každá vyplnená strana sa označí v pravom hornom rohu zlomkom (napr. 12/1, 12/2,...-/n, číslo v čitateli vyjadruje poradové číslo vyplňovaného údajá a číslo v menovateli vyjadruje poradové číslo priloženej strany).
6. Ak sú niektoré požadované údaje v dotazníku predmetom bežného výkazníctva (napr. prehľad ročných účtovných závierok za posledných päť rokov), príkladá sa autorizovaná kópia takéhoto výkazu.
7. Správnosť údajov v bezpečnostnom dotazníku sa vhodným spôsobom dokladá originálom alebo overenou fotokópiou originálu, dokumenty nemajú byť staršie ako 3 mesiace.
8. Súčasťou bezpečnostného dotazníka je kompletný zoznam všetkých príloh s uvedením dátumu a podpisu štatutárneho orgánu.