

Základní údaje - fyzická osoba podnikatel – Příloha č. 2

Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:

Název firmy:

IČO:

PROHLÁŠENÍ:

Prohlašuji, že vzhledem k tomu, že pro účely uzavření smluvního vztahu se Společností nejednám sám za sebe, tj. jednám za jiného, jsem si vědom své zákonné povinnosti uvést, za koho jednám, resp. uvést skutečného/skutečné majitele osoby, za kterou jednám. Jsem si vědom všech právních dopadů, pokud tak neučiním, a jsem srozuměn, že neuvedení skutečného majitele osoby, za kterou jednám, může být důvodem k neuzavření Smlouvy ze strany Společnosti.

Skutečný majitel¹⁾

Jméno	Příjmení	Rodné číslo	Cizinec	PEP ²⁾
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

³⁾ Skutečným majitelem se ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí:

fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právní osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo

4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, sdružení vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo

3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,

3. obmyšleného,

4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

²⁾ Politicky exponovanou osobou se ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí:

a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem,

velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená

v písmenu a), nebo je o ní povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly

vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné, a pro případ, že smluvní vztah mezi mnou a Společností bude uzavřen, se zavazuji Společnosti obratem oznámit každou změnu těchto údajů.

Beru na vědomí, že správnost všech údajů týkajících se skutečnosti, zda/že je skutečný majitel PEP, je nezbytnou podmínkou pro platné uzavření smluvního vztahu mezi mnou a Společností. Beru rovněž na vědomí, že pokud je skutečný majitel PEP, musí být uvedeno a doloženo, z jakých zdrojů majetek PEP určený pro obchodní vztah mezi mnou a Společností pochází (zdroje je nutno uvést i v případě naspořených peněz):

Zdroj peněžních prostředků či jiného majetku PEP použitého pro obchodní vztah se Společností:

V

Dne

V

Dne

Podpis
ObchodníkaPodpis
Klienta