

Základní údaje k financování vozidla – právnická osoba

Klient: /Avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:
Klient je povinen uveřejňovat v registru smluv: (dále jen „Smlouva“)

Identifikační údaje

Název firmy: Datum založení firmy:
IČO: DIČ:

Kontaktní údaje

Sídlo firmy: PSČ: Platné od:
Kontaktní adresa: PSČ: Platné od:
Provozovna: PSČ: Platné od:
Telefon / fax: Mobilní telefon:
E-mail:

Skutečný majitel¹⁾

Jméno a příjmení	Adresa bydliště	Datum narození	Cizinec	PEP ²⁾
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osoba/osoby uzavírající smlouvu (statutár, zmocněnec, opatrovník, zákonný zástupce)

Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Číslo OP:
Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Číslo OP:

Bankovní spojení

IBAN: Ano Ne

Název banky: Číslo účtu:
Majitel účtu:

Finanční údaje

Typ účetnictví: Jednoduché: Podvojně:

Aktiva nebo majetek celkem:
Zisk před zdaněním celkem: od do
Tržby celkem: od do
Pohledávky po lhůtě splatnosti:
Závazky nebo cizí zdroje celkem:

1) 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 právnické 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, společenství 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).

PROHLÁŠENÍ

Klient nebo ručitel/avalista (dále též společně jako Klient) prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, a pro případ, že Smlouva mezi Klientem a ŠkoFIN s.r.o., IČO: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 11881 (dále jen „Společnost“), bude uzavřena, se zavazuje Společnosti obratem oznámit každou změnu těchto údajů.

Základní údaje k financování vozidla - právnická osoba

Klient: /Avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě
Název firmy: IČO:

PROHLÁŠENÍ

Klient nebo avalista prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, a pro případ, že Smlouva mezi klientem (dále jen „Klient“) a společností ŠkoFIN s.r.o., IČO: 45805369, se sídlem Pekařská 635/6, 155 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 11881 (dále jen „Společnost“), bude uzavřena, se zavazuje Společnosti obratem oznámit každou změnu těchto údajů.

Klient prohlašuje, že účelem a zamýšlenou povahou obchodního vztahu se Společností je financování vozidla.

Klient prohlašuje, že je-li subjektem, jehož smlouvy musí být zveřejněny dle zákona č 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), zajistí takové zveřejnění Klient, a to bezodkladně nedohodně-li se Společnost s Klientem jinak.

Klient prohlašuje, že není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o mezinárodních sankcích ani proti němu není uplatňována žádná sankce ze strany EU nebo kterékoli členské země EU.

Klient dále prohlašuje, že není osobou usazenou v zemi, kterou lze na základě rozhodnutí Evropské komise či z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou.

Klient bere na vědomí, že správnost všech údajů týkajících se skutečnosti, zda/že je skutečný majitel Klienta PEP, je rozhodující okolností pro uzavření smluvního vztahu mezi Klientem a Společností.

Pokud je skutečný majitel Klienta PEP a peněžní prostředky či jiný majetek takového PEP má být použit pro obchodní vztah Klienta se Společností, stává se součástí tohoto formuláře Příloha č. 1, v níž Klient uvede a k níž doloží, z jakých zdrojů peněžní prostředky či jiný majetek PEP určený pro obchodní vztah Klienta se Společností pochází.

Společnost bude zpracovávat informace o Klientovi nebo avalistovi včetně osobních údajů fyzických osob souvisejících s Klientem nebo avalistou, které jsou uvedeny v tomto formuláři, a to předně za účelem posouzení bonity a platební morálky Klienta nebo avalisty, za účelem uzavření Smlouvy a plnění povinností vyplývajících z právního vztahu založeného Smlouvou a plnění povinností, které Společnost stanoví obecně závazné právní předpisy.

Klient nebo avalista dále prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy poskytne osobní údaje fyzických osob, získal Klient nebo avalista předem od těchto osob výslovný souhlas s předáním jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené v tomto prohlášení, kromě takových osobních údajů, kdy získání souhlasu není třeba, neboť jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Osoba zastupující Klienta nebo avalistu podpisem tohoto prohlášení potvrzuje, že bere na vědomí, že Společnost v souvislosti se zpracováním údajů o Klientovi nebo avalistovi ve stejném rozsahu může zpracovávat také její osobní údaje, které jsou především uvedené v tomto formuláři, včetně rodného čísla, pořídit kopii jejího dokladu totožnosti a zpracovávala také vyobrazení její podoby obsažené na dokladu totožnosti.

Bližší informace o tom, jak společnost ŠkoFIN zpracovává osobní údaje fyzických osob, je možné zjistit na internetových stránkách www.vwfs.cz/privacy.

SOUHLAS S KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Klient nebo avalista žádá a souhlasí s tím, aby v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Smlouvy, případně více smluv o poskytnutí finanční služby, Společnost s Klientem nebo avalistou komunikovala (tj. zasílala veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující osobní údaje Klienta, jakož Klienta nebo avalistu informovala i jinak s ním komunikovala) rovněž prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (zejména e-mailem a SMS). Tento souhlas Klient nebo avalista Společnosti poskytuje v souvislosti se žádostí Klienta o uzavření Smlouvy a dále v rámci existujícího smluvního vztahu/vztahů (bude-li/e-li Smlouva o poskytnutí finanční služby uzavřena).

Souhlasím:

Klient nebo avalista dále souhlasí s tím, aby mu Společnost zasílala prostřednictvím výše uvedených prostředků komunikace na dálku nabídky svých aktuálních služeb a produktů.

Souhlasím:

Klient nebo avalista dále souhlasí s tím, aby mu v souvislosti s nabídkou pojištění byly poskytnuty informace dle § 90 Zákona o distribuci pojištění a zajištění namísto v listinné podobě prostřednictvím internetové stránky.

Souhlasím:

V Dne

Potvrzuji, že jsem ověřil/a totožnost osoby podepisující tento dokument.

Podpis
Obchodníka

V Dne

Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Podpis osoby jednající za Klienta
nebo avalistu