

Základní údaje – právnická osoba

Klient: Ručitel/Avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.:

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, podnikatel)

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:

a) u podnikatele

- fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu 9) tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,
- fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,
- fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo
- fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele,

b) u nadace nebo nadačního fondu

- fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
- nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem výnosů nadace nebo nadačního fondu, fyzická osoba nebo okruh osob, v jejichž zájmu byly založeny, nebo v jejichž zájmu působí,

c) u spolku podle jiného právního předpisu 16), ústavu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a v případě svěřeneckého vztahu nebo jiného obdobného vztahu podle cizího právního řádu fyzická osoba,

- kteřá disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv nebo majetku,
- kteřá má být příjemcem alespoň 25 % z rozdělovaných prostředků, nebo
- v jejichž zájmu byly založeny nebo v jejichž zájmu působí, nebylo-li rozhodnuto, kdo bude příjemcem jejich výnosů.

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 ve významné veřejné funkci s celostátní působností (resp. která v takové funkci byla v období předcházejícího roku), jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce a která:

- má bydliště mimo Českou republiku, nebo
- takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku.

b) osoba, která

- je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
- je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
- je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřencectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
- je skutečným majitelem právnické osoby, popř. svěřencectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Základní údaje - právnická osoba

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

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.

Klient souhlasí s tím, aby si Společnost vyžádala externí informace o finanční situaci Klienta, a souhlasí, aby Společnost veškeré údaje, které o něm získala, dále zpracovávala a uchovávala. Společnost bude údaje o Klientovi zpracovávat nejméně po dobu čtyř (4) let ode dne podpisu tohoto prohlášení. V případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena Smlouva, bude Společnost údaje o Klientovi zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu dalších deset (10) let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy poskytuje osobní údaje fyzických osob, získal 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 jednající jménem Klienta podpisem tohoto prohlášení souhlasí, aby Společnost v souvislosti se zpracováním údajů o Klientovi ve stejném rozsahu zpracovávala také její osobní údaje, včetně rodného čísla, pořídila kopii jejího dokladu totožnosti a zpracovávala také vyobrazení její podoby obsažené na dokladu totožnosti.

SOUHLAS S KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU:

Klient 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 komunikovala s Klientem rovněž prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. zasílala veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující osobní údaje Klienta, jakož i jinak s ním komunikovala i skrze prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. zejména e-mailem a SMS). Tento souhlas Klient 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: / Nesouhlasím:

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

Souhlasím: / Nesouhlasím:

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
Klienta