

Vyplňte prosím elektronicky nebo hůlkovým písmem. Správnou variantu označte křížkem ☑

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Obchodní firma/název: _____ IČ: _____

Obor podnikání (hlavní či převažující): _____

Kontaktní adresa (pokud se liší od sídla uvedeného v obchodním rejstříku či obdobné veřejné evidenci):

Ulice č. p./č. or.: _____ PSČ, obec: _____

E-mail: _____ Telefon: _____

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA (o statutárních orgánech, skutečných majitelích, ovládacích a politicky exponovaných osobách)

Čestné prohlášení o statutárních orgánech, prokuristech, zmocněncích, skutečném majiteli, ovládacích a politicky exponovaných osobách dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o AML).

Uvedte všechny státy, v nichž máte pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od státu Vašeho sídla:

Uvedte všechny Vaše ovládací právnické osoby¹ (IČO, obchodní jméno a sídlo právnické osoby, které mají v zákazníkovi přímou či nepřímou účast):

ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE O NÍŽE UVEDENÝCH OSOBÁCH, ŽE*:

* Vyplňte prosím všechny relevantní osoby a jejich údaje a případné změny neprodleně oznamte ČSOB Leasing, a.s.

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Datum narození/rodné číslo²: _____ Pohlaví: _____

Stát narození³: _____ Občanství (všechna)³: _____

Trvalé bydliště:

je skutečným majitelem⁴ je není politicky exponovanou osobou⁵

je členem statutárního orgánu je ovládací osobou¹

je prokuristou je zmocněncem Bude podepisovat smlouvu: ANO

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Datum narození/rodné číslo²: _____ Pohlaví: _____

Stát narození³: _____ Občanství (všechna)³: _____

Trvalé bydliště:

je skutečným majitelem⁴ je není politicky exponovanou osobou⁵

je členem statutárního orgánu je ovládací osobou¹

je prokuristou je zmocněncem Bude podepisovat smlouvu: ANO

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Datum narození/rodné číslo²: _____ Pohlaví: _____

Stát narození³: _____ Občanství (všechna)³: _____

Trvalé bydliště:

je skutečným majitelem⁴ je není politicky exponovanou osobou⁵

je členem statutárního orgánu je ovládací osobou¹

je prokuristou je zmocněncem Bude podepisovat smlouvu: ANO

¹ Ovládací osobou může být jak osoba právnická, tak osoba fyzická, včetně státu či veřejnoprávní korporace, a dokonce též „osoba“ bez právní subjektivity, tzv. non-subjekt (např. svěřenský fond).
Ovládací osobou je ta, která může (i) uplatňovat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv, (ii) jmenovat nebo odvolat většinu osob, (iii) nakládat s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 %.

² Rrodné číslo je nutné uvést u osoby/osob, jednajících za zákazníka v daném obchodu.

³ Povinné pro skutečné majitele a osoby jednající za zákazníka v daném obchodu.

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____
Datum narození/rodné číslo²: _____ Pohlaví: _____
Stát narození³: _____ Občanství (všechna)³: _____
Trvalé bydliště:
je **skutečným majitelem⁴** je **není** **politicky exponovanou osobou⁵**
je **členem statutárního orgánu** je **ovládající osobou¹**
je **prokuristou** je **zmocněncem** Bude podepisovat smlouvu: ANO

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA A PROHLÁŠENÍ O PŮVODU ZDROJŮ

Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech údajů uvedených v tomto prohlášení a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem ústně sdělil/a zástupci ČSOB Leasing, a. s., jsou pravdivé. Dále prohlašuji, že společnost, za kterou jedním, já ani nikdo z uvedených členů statutárního orgánu nebo ze skutečných majitelů nebyl nikdy pravomocně odsouzen pro trestný čin a ani není trestně stíhán, a že jsem si vědom/a důsledků uvedení nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takové jednání může být klasifikováno jako trestný čin.

Zákazník rovněž prohlašuje, že finanční prostředky, které použije na úhradu podílu zákazníka a na splácení závazků vůči ČSOB Leasing, a.s. pochází

z vlastní výdělečné/podnikatelské činnosti z dotací/úvěrů/půjček

z jiných zdrojů (prosím uveďte): _____

Podepisující osoba souhlasí s pořízením kopie /opisu údajů z dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo povolení k pobytu, cestovní pas) pro účely zákona o AML.

Údaje uvedené žadatelem v tomto prohlášení jsou platné po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k jejich změně.

V _____ Dne _____ Jméno, příjmení, podpis zákazníka: _____

⁴ **Skutečným majitelem** se dle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve světském 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 bodu 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, světského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele, 2. světského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, světský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, světského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

⁵ Podle zákona č. 253/2008 Sb. se **politicky exponovanou osobou** 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 nebo 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 osobě uvedené v písmenu a); 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě světského 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 světského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je ČSOBL známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). Za politicky exponovanou osobu je konkrétní fyzická osoba považována ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.