

Čestné prohlášení o skutečném majiteli a politicky exponované osobě

DLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB. O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI VÝNOSŮ
Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

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

ÚDAJE O ZÁKAZNÍKOVĚ

Obchodní firma / název: _____ IČ: _____

1. ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE JEHO SKUTEČNÝM MAJITELEM¹ JE OSOBA/JSOU OSOBY UVEDENÉ NÍŽE:

Jméno a příjmení: _____ Datum narození: _____ Občanství: _____

Adresa trvalého bydliště: _____

Postavení ve vztahu ke klientovi: _____ **a že tato osoba** JE NENÍ **politicky exponovanou osobou.**
(např.: člen představenstva, člen dozorčí rady, jednatel, (označte křížkem jednu z možností)
společník, akcionář, prokura, ovládající osoba apod.)

Jméno a příjmení: _____ Datum narození: _____ Občanství: _____

Adresa trvalého bydliště: _____

Postavení ve vztahu ke klientovi: _____ **a že tato osoba** JE NENÍ **politicky exponovanou osobou.**

Jméno a příjmení: _____ Datum narození: _____ Občanství: _____

Adresa trvalého bydliště: _____

Postavení ve vztahu ke klientovi: _____ **a že tato osoba** JE NENÍ **politicky exponovanou osobou.**

2. ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE, ŽE AKTUÁLNÍM ČLEMEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU JE OSOBA/JSOU OSOBY UVEDENÉ NÍŽE*:

* Vyplňte prosím všechny členy statutárního orgánu

Jméno a příjmení: _____ Datum narození: _____ Občanství: _____

Adresa trvalého bydliště: _____

a že tato osoba (označte křížkem jednu z možností) JE NENÍ **politicky exponovanou osobou.**

Jméno a příjmení: _____ Datum narození: _____ Občanství: _____

Adresa trvalého bydliště: _____

a že tato osoba (označte křížkem jednu z možností) JE NENÍ **politicky exponovanou osobou.**

Jméno a příjmení: _____ Datum narození: _____ Občanství: _____

Adresa trvalého bydliště: _____

a že tato osoba (označte křížkem jednu z možností) JE NENÍ **politicky exponovanou osobou.**

V _____ Dne _____

Za zákazníka:

Jméno, příjmení, funkce: _____ Podpis: _____

JSEM NEJSEM **politicky exponovanou osobou.**

Jméno, příjmení, funkce: _____ Podpis: _____

JSEM NEJSEM **politicky exponovanou osobou.**

Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit ČSOB Leasing, a.s., všechny změny údajů o skutečném majiteli a politicky exponované osobě.

¹ Skutečný majitel

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 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 nebo 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 nebo 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 právní 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 exponovaná osoba je:

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 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 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.