

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Obchodní firma: _____ IČO: _____

Běžný bankovní účet: _____ CZK Kód banky: _____

Běžný bankovní účet: _____ EUR Kód banky: _____

Bez uvedení bankovního účtu není možné Vaši žádost zpracovat.

Obory podnikání: _____

Hlavní či převažující, včetně NACE kodu.

Pobočky mimo ČR: _____

Uveďte všechny státy, v nichž máte pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od státu vašeho sídla.

Kontaktní adresa: _____

Líší-li se od sídla uvedeného v obchodním rejstříku či obdobné veřejné evidenci; Ulice č.p./č.or. PSČ Obec

Telefon: _____ E-mail: _____

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PŮVODU ZDROJŮ

Zákazník čestně prohlašuje, že:

- finanční prostředky, které použije na splácení závazků vyplývajících ze smluv uzavřených s ČSOB Leasing, a.s. pochází z:
 vlastní výdělečné/ podnikatelské činnosti z dotací/ úvěrů/ půjček z jiných zdrojů (uveďte): _____
- neposkytuje poskytuje služby spojené s virtuálními aktivy a nerealizuje realizuje obchody s virtuálními aktivy;
- není vůči němu vedena exekuce (nad 1000 Kč) a za posledních 5 let ani insolvenční či konkurzní řízení;
- nejsou vůči němu vedena soudní řízení;
- nemá dluhy vůči státu;
- za posledních 5 let nespáchal trestný čin proti majetku ani hospodářský trestný čin.

Typ účetnictví: _____

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA o statutárních orgánech, prokuristech, zmocněncích, skutečném majiteli, spojených osobách 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).

Ovládající právnické osoby:

Uveďte všechny vaše ovládající právnické osoby (IČO, obchodní jméno a sídlo právnické osoby, které mají v zákazníkovi přímou či nepřímou účast; Ovládající 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).

Ovládající 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 Rodné číslo je nutné uvést u osoby/osob jednajících za zákazníka v daném obchodu.

Zákazník dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nemá skutečného majitele:

Dle zákona č. 37/2021 Sb. skutečného majitele nemají a) stát a územní samosprávný celek, b) dobrovolný svazek obcí, c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, e) veřejná výzkumná instituce, f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, g) státní podnik a národní podnik, h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, i) evropské seskupení pro územní spolupráci, j) politická strana a politické hnutí, k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církev a náboženské společnosti, l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, m) honební společenstvo, n) společenství vlastníků jednotek, o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

ZÁKAZNÍK TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJE O NIŽE UVEDENÝCH OSOBÁCH, ŽE:

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

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození³: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství³ (všechna): _____

Trvalé bydliště: _____

Ulice

č.p./č.or.

PSČ

Obec

je skutečným majitelem¹ je není politicky exponovanou osobou² je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou je prokuristou je zmocněncem

Bude podepisovat smlouvu nebo tuto žádost:

Další údaje jen u osoby/osob, jednajících za zákazníka v daném obchodu

Rodné číslo: _____

Ident. doklad č.: _____ Platnost od: _____ Platnost do: _____

Doklad vydal: _____

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození³: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství³ (všechna): _____

Trvalé bydliště: _____
Ulice č.p./č.or. PSČ Obec

je skutečným majitelem¹ je není politicky exponovanou osobou² je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou je prokuristou je zmocněncem

Bude podepisovat smlouvu nebo tuto žádost:

Rodné číslo: _____

Další údaje jen u osoby/osob, jednajících za zákazníka v daném obchodu

Ident. doklad č.: _____ Platnost od: _____ Platnost do: _____

Doklad vydal: _____

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození³: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství³ (všechna): _____

Trvalé bydliště: _____
Ulice č.p./č.or. PSČ Obec

je skutečným majitelem¹ je není politicky exponovanou osobou² je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou je prokuristou je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození³: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství³ (všechna): _____

Trvalé bydliště: _____
Ulice č.p./č.or. PSČ Obec

je skutečným majitelem¹ je není politicky exponovanou osobou² je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou je prokuristou je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození³: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství³ (všechna): _____

Trvalé bydliště: _____
Ulice č.p./č.or. PSČ Obec

je skutečným majitelem¹ je není politicky exponovanou osobou² je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou je prokuristou je zmocněncem

¹ Skutečným majitelem se dle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů nebo fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. Dle zákona č. 37/2021 Sb. je skutečným majitelem každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem (tj. osobou s přímým nebo nepřímým podílem na prospěchu více než 25%) nebo osobou s koncovým vlivem (tj. ovládající osobou nebo osobou s přímým nebo nepřímým podílem na hlasovacích právech větším než 25%), případně jím může být osoba ve vrcholném vedení korporace nebo jiné osoby uvedené v § 2 - § 7 zákona č. 37/2021 Sb., které upravují detailní postup určení skutečného majitele.

² 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 svěřenského fondu; jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné 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, o kterých je povinné osobě 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.

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

PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ A VYBRANÉ FINANCOVÁNÍ, SLUŽBY A POJIŠTĚNÍ PŘEDMĚTU (viz nabídková kalkulace / příloha žádosti)

O předmětu financování (vozidla) potřebujeme následující informace, které prosím dodejte formou objednávky / nabídky dodavatele: Dodavatel vozidla (obchodní firma), IČ, prodejce/kontaktní osoba, telefon a email, číslo bankovního účtu. Specifikace předmětu financování, nový/ ojetý, cena celkem bez DPH/ s DPH, značka, model, typ, VIN (č. karoserie), rok výroby, palivo, počet najetých km, zdvihový objem válců/výkon, způsob používání (běžné, taxi, autoškola, autopůjčovna, jiné), a případné nadstandardní příslušenství.

Nabídková kalkulace je připojena: ANO NE *Pokud je přiložena nabídková kalkulace, tuto část není nutné znovu vyplňovat:*

FINANCOVÁNÍ Doba financování (počet měsíců): _____

Podíl zákazníka (z prodejní ceny včetně DPH): _____ % _____ Kč

POJIŠTĚNÍ Zajistit: ČSOB Leasing Žadatel*

Upozornění pokud zároveň žádáte o podporu v rámci dotačních programů: Pokud máte zájem při pořízení předmětu financování využít též některého z tzv. **dotačních programů** (např. OPPIK, či programy ČMZRB, SZIF atp.), zkontrolujte si prosím předem podmínky těchto dotačních programů, zejména ve vztahu ke kompatibilitě s jiným financováním a s použitím různých zajišťovacích instrumentů (zajišťovací převod práva, zástavní právo a další). **INFORMUJTE NÁS PROSÍM PŘEDEM o Vámi vybraném dotačním programu a jeho podmínkách.** Zabráníte tím možným budoucím komplikacím. Děkujeme Vám.

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Chtěli bychom Vás tímto požádat o pečlivé prostudování těchto informací.

Vážený zákazníku, společnost ČSOB Leasing a.s., IČ:63998980 (dále jen „ČSOBL“) zpracovává Vaše osobní údaje. Veškeré informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete na adrese www.csobleasing.cz, kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů ve skupině ČSOB, včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv. Při zpracování osobních údajů se řídíme právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zpracovávání osobních údajů probíhá vždy pouze v rozsahu daném konkrétní službou nebo účelem zpracování.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Stvrzuji svým podpisem pravdivost a úplnost všech uvedených údajů na této žádosti a jejich přílohách a současně prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem ústně sdělil/a zástupci ČSOB Leasing, a. s., jsou pravdivé. O veškerých změnách údajů uvedených v této žádosti se zavazuji ČSOB Leasing, a.s. neprodleně informovat. Dále prohlašuji, že jsem si vědom/a důsledků uvedených nepravdivých údajů, zejména skutečnosti, že takovéto jednání může být klasifikováno jako trestný čin.

Podepisující osoba bere na vědomí, že ČSOB Leasing, a.s. je pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, oprávněna pořídit kopii nebo výpis z dokladu totožnosti.

Tato žádost je platná 12 měsíců; po tuto dobu budou požadavky zákazníka na financování vyřizovány na základě této žádosti.

Pro účely dotazu do NRKI bude jako datum počátku běhu lhůty pro výmaz dat v případě, kdy nebude se zákazníkem uzavřena smlouva, referováno datum, kdy ČSOB Leasing, a.s. vznikla povinnost ověření úvěruschopnosti zákazníka nebo kdy měl ČSOB Leasing, a.s. oprávněný zájem dotaz provést. Za takový okamžik se považuje datum, kdy zákazník doložil všechny potřebné údaje a bylo v systému ČSOB Leasing, a.s. založeno číslo příslušné budoucí zákaznické smlouvy.

V: _____ dne: _____ Podpis zákazníka: _____

Při podpisu zákaznické smlouvy je nutné předložit občanský průkaz a druhý doklad (rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas). V případě, že tuto žádost a navazující zákaznické smlouvy bude podepisovat osoba zastupující zákazníka na základě plné moci, musí být plná moc vystavena a podepsána osobou /osobami oprávněnými jednat jménem zákazníka a jejich podpis/y na plné moci musí být vždy úředně ověřen/y. K plné moci musí být připojena i kopie OP zmocnítele nebo opis údajů OP potvrzený zmocnitelem.

PROHLÁŠENÍ SJEDNATELE (pokud žádost zaslá zákazník napřímo, není vyplnění této sekce ani podpis sjednatele nutný)

Sjednatel žádosti svým podpisem potvrzuje, že tato žádost byla před ním žadatelem podepsána. Sjednatel při sepisování této žádosti o financování jedná jako zástupce ČSOB Leasing, jménem a na účet ČSOB Leasing a v souladu s vnitřními předpisy ČSOB Leasing.

Žádost se zákazníkem sjednal/a (jméno/obchodní firma): _____

IČ: _____ Cost centrum: _____ Osobní číslo (bylo-li přiděleno): _____

V: _____ Dne: _____ Podpis sjednatele žádosti: _____