

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

## IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Obchodní firma/název: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

## ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

Čestné prohlášení 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).

### 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.

## INFORMACE O STATUTÁRNÍM ORGÁNU ZÁKAZNÍKA, KTERÝM JE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVNICKÁ OSOBA:

Obchodní firma/název: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_

Sídlo:

Ulice: \_\_\_\_\_ č. p./č. or.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PSČ: \_\_\_\_\_ Obec: \_\_\_\_\_

### Kontaktní adresa

Liší-li se od sídla uvedeného v obchodním rejstříku či obdobné veřejné evidenci.

Ulice: \_\_\_\_\_ č. p./č. or.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PSČ: \_\_\_\_\_ Obec: \_\_\_\_\_

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

je  členem statutárního orgánu

je  zmocněncem

### Zastoupena:

členem statutárního orgánu

je  osobou, kterou právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala

Jméno: \_\_\_\_\_ Příjmení: \_\_\_\_\_ Titul: \_\_\_\_\_

Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_ Pohlaví: \_\_\_\_\_

Rodné číslo: \_\_\_\_\_ Občanství\* (všechna): \_\_\_\_\_

### Trvalé bydliště

Ulice: \_\_\_\_\_ č. p./č. or.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PSČ: \_\_\_\_\_ Obec: \_\_\_\_\_

je  skutečným majitelem<sup>SM</sup>

je  není  politicky exponovanou osobou<sup>PEP</sup>

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

Bude podepisovat smlouvu:  ANO

### Zastoupena:

členem statutárního orgánu

je  osobou, kterou právnická osoba zmocnila, aby ji ve statutárním orgánu zastupovala

Jméno: \_\_\_\_\_ Příjmení: \_\_\_\_\_ Titul: \_\_\_\_\_

Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_ Pohlaví: \_\_\_\_\_

Rodné číslo: \_\_\_\_\_ Občanství\* (všechna): \_\_\_\_\_

### Trvalé bydliště

Ulice: \_\_\_\_\_ č. p./č. or.: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ PSČ: \_\_\_\_\_ Obec: \_\_\_\_\_

je  skutečným majitelem<sup>SM</sup>

je  není  politicky exponovanou osobou<sup>PEP</sup>

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

Bude podepisovat smlouvu:  ANO

<sup>SM</sup> **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 jí 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.

<sup>PEP</sup> **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.

<sup>OVL</sup> **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 %.

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

V: \_\_\_\_\_ Dne: \_\_\_\_\_ Podpis zákazníka: \_\_\_\_\_