

Čestné prohlášení zákazníka

podle AML (zákon č. 253/2008 Sb.)



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

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKA

Obchodní firma: _____ IČO: _____

Běžný bankovní účet (CZK): _____ Kód banky: _____

Běžný bankovní účet (EUR): _____
Bez uvedení bankovního účtu není možné vaši žádost zpracovat.

Obory podnikání: _____
Hlavní či převažující, včetně NACE kódu.

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

Kontaktní adresa
Liší-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 dotaci/úvěrů/půjček jiných zdrojů (prosím 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.

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).

Ovládající právnické osoby^{ovl}:

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

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 PROHLÁŠUJE O NÍŽE UVEDENÝCH OSOBÁCH, ŽE:

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

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je skutečným majitelemSM je není politicky exponovanou osobou^{PEP} je členem statutárního orgánu
je ovládající osobou^{ovl} je prokuristou je zmocněncem

Bude podepisovat toto Prohlášení: ANO 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 narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je **skutečným majitelemSM** je není **politicky exponovanou osobou^{PEP}** je **členem statutárního orgánu**

je **ovládající osobou^{OVL}** je prokuristou je zmocněncem

Bude podepisovat toto Prohlášení: ANO 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 narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je **skutečným majitelemSM** je není **politicky exponovanou osobou^{PEP}** je **členem statutárního orgánu**

je **ovládající osobou^{OVL}** je prokuristou je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je **skutečným majitelemSM** je není **politicky exponovanou osobou^{PEP}** je **členem statutárního orgánu**

je **ovládající osobou^{OVL}** je prokuristou je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je **skutečným majitelemSM** je není **politicky exponovanou osobou^{PEP}** je **členem statutárního orgánu**

je **ovládající osobou^{OVL}** je prokuristou je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je **skutečným majitelemSM** je není **politicky exponovanou osobou^{PEP}** je **členem statutárního orgánu**

je **ovládající osobou^{OVL}** je prokuristou je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je skutečným majitelemSM

je není politicky exponovanou osobou^{PEP}

je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou^{OWL}

je prokuristou

je zmocněncem

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Stát narození*: _____ Datum narození: _____ Pohlaví: _____

Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je skutečným majitelemSM

je není politicky exponovanou osobou^{PEP}

je členem statutárního orgánu

je ovládající osobou^{OWL}

je prokuristou

je zmocněncem

SM **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.

^{PEP} **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 jí 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 uvedené 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, o kterých je povinně 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.

^{OWL} **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

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 zpracovávání 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.

Podpisující 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.

V: _____ Dne: _____ Podpis zákazníka: _____