

# 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<sup>ovl</sup>:

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, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a b) česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec. Má se za to, že skutečného majitele nemají a) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, b) veřejná výzkumná instituce, c) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, d) státní podnik a národní podnik, e) evropské seskupení pro územní spolupráci, f) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a g) 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.

Vaše kontaktní údaje, jako jsou mobilní telefon a e-mail, jsou nezbytné pro zaslání přístupových oprávnění do elektronické klientské zóny Můj eLeasing.

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

Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_

Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu

je  ovládající osobou<sup>ovl</sup> je  prokuristou je  zmocněncem

Bude podepisovat smlouvu nebo tuto žádost:  ANO Rodné číslo: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

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

Mobilní telefon: \_\_\_\_\_ Ident. doklad č.: \_\_\_\_\_ Doklad vydal: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_ Stát: \_\_\_\_\_

Platnost od: \_\_\_\_\_ Platnost do: \_\_\_\_\_

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

Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_

Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

je  prokuristou

je  zmocněncem

Bude podepisovat smlouvu nebo tuto žádost:  ANO Rodné číslo: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

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

Mobilní telefon: \_\_\_\_\_ Ident. doklad č.: \_\_\_\_\_ Doklad vydal: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_ Stát: \_\_\_\_\_

Platnost od: \_\_\_\_\_ Platnost do: \_\_\_\_\_

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

Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_

Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

je  prokuristou

je  zmocněncem

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

Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_

Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

je  prokuristou

je  zmocněncem

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

Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_

Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

je  prokuristou

je  zmocněncem

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

Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_

Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu

je  ovládající osobou<sup>OVL</sup>

je  prokuristou

je  zmocněncem

Jméno: \_\_\_\_\_ Příjmení: \_\_\_\_\_ Titul: \_\_\_\_\_  
Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_  
Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu  
je  ovládající osobou<sup>OWL</sup> je  prokuristou je  zmocněncem

Jméno: \_\_\_\_\_ Příjmení: \_\_\_\_\_ Titul: \_\_\_\_\_  
Místo narození: \_\_\_\_\_ Stát narození\*: \_\_\_\_\_ Datum narození: \_\_\_\_\_  
Pohlaví: \_\_\_\_\_ 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  členem statutárního orgánu  
je  ovládající osobou<sup>OWL</sup> je  prokuristou je  zmocněncem

<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 v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání: a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %, b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %, c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky. Pokud takto nelze ani při vynaložení veškerého úsilí skutečného majitele určit, je skutečným majitelem korporace každá osoba v jejím vrcholném vedení. Způsob určení skutečného majitele korporace nebo i jiné právnické osoby nebo právního uspořádání detailně upravuje § 4 až 6 zákona č. 37/2021 Sb.

<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, řídicího nebo kontrolního 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 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.

<sup>OWL</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

## 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](http://www.csobleasing.cz), kde jsou umístěny informace o vašich právech souvisejících se zpracováváním 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 pořádat kopii nebo výpis z dokladu totožnosti.

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