

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.

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

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^{OVL}

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: _____

Místo narození: _____ Stát narození*: _____ Datum narození: _____

Pohlaví: _____ Rodné číslo: _____ Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je skutečným majitelemSM

je není politicky exponovanou osobou^{PEP}

je ovládající osobou^{OVL}

Bude podepisovat smlouvu: 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: _____

Zastoupena:

členem statutárního orgánu

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

Jméno: _____ Příjmení: _____ Titul: _____

Místo narození: _____ Stát narození*: _____ Datum narození: _____

Pohlaví: _____ Rodné číslo: _____ Občanství* (všechna): _____

Trvalé bydliště

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

je skutečným majitelemSM

je není politicky exponovanou osobou^{PEP}

je ovládající osobou^{OVL}

Bude podepisovat smlouvu: 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: _____

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 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.

^{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 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 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.

^{OV} **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 jednáající za zákazníka v daném obchodu

V: _____ Dne: _____ Podpis zákazníka: _____