## Čestné prohlášení klienta o skutečném majiteli

Česká spořitelna, a.s. je dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinna zjišťovat skutečné majitele[[1]](#footnote-1) klientů právnických osob, svěřenských fondů nebo jiných právních uspořádání bez právní osobnosti.

**Klient**:

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma/ název  | IČ nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí |
|       |       |

**Identifikace osoby oprávněné jednat** **za klienta, která vydává toto prohlášení:**

|  |  |
| --- | --- |
| Všechna jména a příjmení |       |
| Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, datum narození) |       |
| Oprávnění jednat za klienta na základě  | **[ ]**  plné moci (zmocněnec)**[ ]**  zákona, společenské smlouvy, zakládací listiny apod. (např. jednatel, člen představenstva)**[ ]**  jiné právní skutečnosti (např. rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka) |

**Prohlášení klienta o skutečném majiteli**

**[ ]** Skutečný majitel existuje:

Skutečný majitel – fyzická osoba 1

|  |  |
| --- | --- |
| Všechna jména a příjmení |       |
| Rodné číslo nebo datum narození |       |
| Pohlaví |       |
| Všechna státní občanství |       |
| Trvalý nebo jiný pobyt (stát, obec, část obce, ulice, číslo popisné, příp. orientační) |       |
| Výše podílu na základním kapitálu/hlasovacích práv/podílu na zisku/podílu z rozdělovaných prostředků (v %)[[2]](#footnote-2) |       |

Skutečný majitel – fyzická osoba 2

|  |  |
| --- | --- |
| Všechna jména a příjmení |       |
| Rodné číslo nebo datum narození |       |
| Pohlaví |       |
| Všechna státní občanství |       |
| Trvalý nebo jiný pobyt (stát, obec, část obce, ulice, číslo popisné, příp. orientační) |       |
| Výše podílu na základním kapitálu/hlasovacích práv/podílu na zisku/podílu z rozdělovaných prostředků (v %) |       |

Skutečný majitel – fyzická osoba 3

|  |  |
| --- | --- |
| Všechna jména a příjmení |       |
| Rodné číslo nebo datum narození |       |
| Pohlaví |       |
| Všechna státní občanství |       |
| Trvalý nebo jiný pobyt (stát, obec, část obce, ulice, číslo popisné, příp. orientační) |       |
| Výše podílu na základním kapitálu/hlasovacích práv/podílu na zisku/podílu z rozdělovaných prostředků (v %) |       |

**[ ]**  Skutečný majitel dle definice neexistuje nebo jej nelze určit.

V případě, že skutečný majitel dle uvedené definice neexistuje nebo jej nelze určit, je třeba za skutečného majitele považovat člena statutárního orgánu, zástupce klienta v tomto orgánu nebo osobu v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu:

|  |  |
| --- | --- |
| Všechna jména a příjmení |       |
| Rodné číslo nebo datum narození |       |
| Pohlaví |       |
| Všechna státní občanství |       |
| Trvalý nebo jiný pobyt (stát, obec, část obce, ulice, číslo popisné, příp. orientační) |       |
| Vykonávaná funkce/postavení u klienta nebo jiné právnické osoby |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V       , dne       | Podpis |  |

1. Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %

2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,

3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,

2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,

3. obmyšleného,

4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Pozn. U klienta dle písm. c) je třeba uvést osoby ve všech vyjmenovaných funkcích, pokud existují. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vyplňtě v případě, že klient je obchodní korporací, spolkem, obecně prospěšnou společností, společenstvím vlastníků jednotek, církví, náboženskou společností nebo jinou právnickou osobou podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností. [↑](#footnote-ref-2)