

Následná kontrola právnické osoby

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

TESLA investiční společnost, a.s. má jako povinná osoba v případech stanovených zákonem a vnitřním předpisem povinnost provést Vaši identifikaci a kontrolu v rámci trvání obchodního vztahu s TESLA investiční společností, a.s. Vzhledem k této skutečnosti Vás žádáme o vyplnění předkládaného dokumentu a doručení na adresu sídla společnosti TESLA investiční společnost, a.s., Břehová 43/3, 110 00 Praha 1.

Identifikace:

Podílník: obchodní firma/název právnické osoby	Identifikační číslo (číslo smlouvy)	IČO
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Sídlo – ulice a č. popisné/č. orientační		Bankovní účet / kód banky
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSC	Obec a stát	Daňový domicil
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Telefon	e-mail	Podílník je zastoupen
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> statutárním orgánem <input type="checkbox"/> na základě plné moci

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od sídla)

Ulice a č. popisné/č. orientační, obec, PSC

Zástupcem Podílníka je

-
- fyzická osoba
-
-
- právnická osoba

Fyzická osoba jednající jménem Podílníka nebo fyzická osoba jednající jménem právnické osoby – zástupce Podílníka

(V případě, že je Podílník zastoupen právnickou osobou, je třeba dále vyplnit identifikační údaje této právnické osoby v poli Identifikace právnické osoby – zástupce Podílníka na straně 2).

Jméno, příjmení

Trvalý pobyt /sídlo – ulice a č. popisné/orientační

PSC Obec a stát

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vydáno kým

Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)

Bližší označení funkce (u statutárního orgánu)

Státní občanství

Pohlaví

Doba platnosti

Daňový rezident

Místo narození (obec a stát)

(dále jen „Podílník“)

Kontrola:

Jste politicky exponovaná osoba? Politicky exponovanou osobou je:

- 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 a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, hejtmán), 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,
- fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 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 nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

ANO NE

IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY - ZÁSTUPCE PODÍLNÍKA

Obchodní firma / Název		
IČO		
Sídlo		
Další údaje	Telefon:	Email:
Daňová rezidence	<input type="checkbox"/> ČR / <input type="checkbox"/> jiná (upřesněte:.....)	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO	
Zastoupen	<input type="checkbox"/> Statutárním orgánem	<input type="checkbox"/> Na základě plné moci
Informace o členech statutárního orgánu Zástupce – právnické osoby [Jméno a příjmení/ datum narození/ trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název]	

INFORMACE O ČLENECH STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODÍLNÍKA

(nevztahuje se na ty, kteří jménem Podílníka jednají v rámci obchodu/obchodního vztahu)

V případě většího počtu statutárních orgánů je třeba uvést informace na samostatný list.

Jméno a příjmení / obchodní firma/ název	
Datum narození / IČO	
Trvalý pobyt / sídlo	
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]
Jméno a příjmení / obchodní firma/ název	
Datum narození / IČO	
Trvalý pobyt / sídlo	
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]

INFORMACE O ZDROJÍCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ PODÍLNÍKA A ÚČELU A POVAZE OBCHODNÍHO VZTAHU

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Dle informací v obch. rejstříku	<input type="checkbox"/> Jiná (uvedte)
	Obor, další upřesnění:.....	
2. Čistý roční obrat	<input type="checkbox"/> Do 1 mil Kč	<input type="checkbox"/> do 100 mil. Kč
	<input type="checkbox"/> do 20 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 100 mil. Kč
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku
	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte:	
4. Účel a povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy.	
	<input type="checkbox"/> Jiný účel (uvedte:.....)	
5. Informace o skutečném majiteli Podílníka¹ <i>(Doložit průkaznými dokumenty, např. výpisem z obchodního rejstříku, statutem)</i>	Viz zvláštní formulář „Zjištění skutečného majitele“.	
	Specifické případy	
	<input type="checkbox"/> Skutečného majitele Podílníka nelze zjistit	
	<input type="checkbox"/> Podílník nemá skutečného majitele (například v případě obce)	
	(v takovém případě uvedte níže fyzickou osobu, která u Podílníka bezprostředně vykonává nejvyšší řídicí funkci)	
	Jméno a příjmení	
Datum narození		
Země původu ²		
Daňová rezidence		

¹ Skutečným majitelem se dle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí fyzická osoba, která:

V případě obchodní korporace:

- 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 %,
- sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
- má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
- je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3.

V případě spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo obdobné právnické osoby:

- disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
- má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
- je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2.

V případě nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení:

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

² Zemí původu se u fyzické osoby rozumí každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu.

INFORMACE O VĚTŠINOVÝCH SPOLEČNÍCÍCH NEBO OVLÁDAJÍCÍCH OSOBÁCH PODÍLNÍKA³

Jméno a příjmení / obchodní firma / název	
Datum narození / IČO	
Trvalý pobyt / sídlo	
Je-li ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
Jméno a příjmení / obchodní firma / název	
Datum narození / IČO	
Trvalý pobyt / sídlo	
Je-li ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce	<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO

INFORMACE O ČLENECH DOZORČÍ RADY PODÍLNÍKA

Je-li Podílník akciovou společností s dozorčí radou (dualistická struktura)

Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO
		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO

Prohlašuji za právnickou osobu, že tato právnická osoba:

- Nemá pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě než státě sídla této právnické osoby, nebo
- Má pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě nebo jiných státech než státě sídla této právnické osoby, konkrétně:
.....

³ Má se za to, že:

- ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.
- ovládající osobou je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.
- osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představující alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Beru na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasím s tím, že TESLA zpracovává mé osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podílník je povinen v případě změny informovat TESLU.

V dne

.....

Podpis zástupce Podílníka