

Zjištění skutečného majitele - U OBCHODNÍ KORPORACE

Název společnosti:

Sídlo:

IČ:

Tyto skutečnosti jsme povinni zjistit, vyplývá to ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Skutečným majitelem se rozumí:

- 1) fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě (nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob)

Jméno, příjmení, titul		Datum narození
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační		Země původu ¹
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSČ	Obec	Stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Politicky exponovaná osoba		
<input type="checkbox"/> Ano		
<input type="checkbox"/> Ne		

- 2) fyzická osoba, 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 %; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou

Jméno, příjmení, titul		Datum narození
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační		Země původu
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSČ	Obec	Stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Politicky exponovaná osoba		
<input type="checkbox"/> Ano		
<input type="checkbox"/> Ne		

¹ Zemí původu se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášená k trvalému nebo jinému pobytu.

3) fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 2)

Jméno, příjmení, titul		Datum narození
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační		Země původu
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSČ	Obec	Stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Politicky exponovaná osoba		
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

4) fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace

Jméno, příjmení, titul		Datum narození
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační		Země původu
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSČ	Obec	Stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Politicky exponovaná osoba		
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

5) fyzická osoba, která 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 2 až 4

Jméno, příjmení, titul		Datum narození
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační		Země původu
<input type="text"/>		<input type="text"/>
PSČ	Obec	Stát
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Politicky exponovaná osoba		
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		

- pokud je osob více přiložte papír velikosti A4 a vypište veškeré požadované údaje

Prohlašuji, že vyplněné údaje jsou úplné a správné a zavazuji se Vás bez zbytečného odkladu informovat o změně jakékoli skutečnosti uvedené v tomto formuláři.

V dne

Podpis:

Jméno a Příjmení:

Funkce: