

Zjištění skutečného majitele - U NADACE, ÚSTAVU, NADAČNÍHO FONDU, SVĚŘENSKÉHO FONDU NEBO JINÉHO PRÁVNÍHO USPOŘÁDÁNÍ BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI

Název:

Sídlo:¹

IČ:²

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 fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti (nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob), zejména:

1) fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení zakladatele

Jméno, příjmení, titul		Datum narození
<input type="text"/>		<input type="text"/>
Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační		Země původu ³
<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 nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení svěřenského správce

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		

3) fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení obmyšleného

¹ Nepoužije se u nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

² Nepoužije se u nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

³ Zemí původu se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu.

Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační

Země původu

PSČ

Obec

Stát

Politicky exponovaná osoba

-
- Ano
-
-
- Ne

- 4) fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyslený

Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační

Země původu

PSČ

Obec

Stát

Politicky exponovaná osoba

-
- Ano
-
-
- Ne

- 5) fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti

Jméno, příjmení, titul

Datum narození

Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační

Země původu

PSČ

Obec

Stát

Politicky exponovaná osoba

-
- Ano
-
-
- 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: