

**Zjištění skutečného majitele  
U SPOLKU, OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ  
JEDNOTEK, CÍRKVE, NÁBOŽENSKÉ SPOLEČNOSTI NEBO JINÉ PRÁVNICKÉ  
OSOBY PODLE ZÁKONA UPRAVUJÍCÍHO POSTAVENÍ CÍRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH  
SPOLEČNOSTÍ**

**Název:** .....

**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 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), zejména:

**1) fyzická osoba, která disponuje více než 25% jejich hlasovacích práv**

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

**2) fyzická osoba, která má být příjemcem alespoň 25% z jí rozdělovaných prostředků**

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

<sup>1</sup> 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 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.

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