

## 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, povinná zjišťovat skutečné majitele<sup>1</sup> 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<br>(nebylo-li přiděleno, datum narození) |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Oprávnění jednat za klienta<br>na základě            | <input type="checkbox"/> plné moci (zmocněnec)<br><input type="checkbox"/> zákona, společenské smlouvy, zakládací listiny apod.<br>(např. jednatel, člen představenstva)<br><input type="checkbox"/> 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,<br>ulice, číslo popisné, příp. orientační)                                     |  |
| Výše podílu na základním kapitálu/hlasovacích<br>práv/podílu na zisku/podílu z rozdělovaných<br>prostředků (v %) <sup>2</sup> |  |

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,<br>ulice, číslo popisné, příp. orientační)                        |  |
| Výše podílu na základním kapitálu/hlasovacích<br>práv/podílu na zisku/podílu z rozdělovaných<br>prostředků (v %) |  |

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Vypílné 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.

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 .....