DOTAZNÍK – IDENTIFIKACE – PRÁVNICKÁ OSOBA

Povinná osoba: Správa majetku Praha 14, a.s., se sídlem Metujská 907, Kyje, 198 00 Praha 9, IČO: 25622684
zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5037

Identifikační údaje identifikované osoby:

Obchodní firma:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČO:

Skutečný majitel: Politicky exponovaná osoba*: ☐ ANO ☐ NE Jméno a příjmení: Datum narození: Státní občanství: Statutární orgán jednající jménem právnické osoby: Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého pobytu:

ÚDAJE OSOBY JEDNAJÍCÍ ZA SPOLEČNOST:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ):
Místo narození:
Pohlaví: ☐ žena ☐muž
Adresa trvalého nebo jiného pobytu:
Kontaktní adresa:
Státní občanství:
Politicky exponovaná osoba*: ☐ ANO ☐ NE
Druh a číslo průkazu totožnosti:
Datum vydání průkazu:
Platnost průkazu:
Stát, popř. orgán, který průkaz vydal:

Zdroj peněžních prostředků*: ☐ hypotéka ☐ kryptoměna ☐ dar ☐ dědictví ☐ výdělečná činnost ☐ jiný - ……
Účel obchodu: ☐ řešení bytové situace ☐ změna bytové situace ☐ investice ☐ jiný - ……

Identifikovaná osoba prohlašuje, že politicky exponovanou osobou (PEP) ☐ je (zaškrtněte typ postavení) Uveďte funkci: …… …… …… ☐ je osobou blízkou PEP Uveďte, ke které osobě a její funkci: …… …… …… …… ☐ je osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP Uveďte osobu a popište vztah: …… …… …… …… ☐ není PEP, osobou blízkou PEP ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP	Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení: a) osoba 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 řídícího orgánu politické strany, • vedoucí představitel územní samosprávy, • 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, b) fyzická osoba, která je • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), • 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), • 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).

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí společnosti Správa majetku Praha 14, a.s. (povinné osobě) jakoukoli jejich změnu.

V Praze, dne…….

_____

Podpis identifikované osoby

Poučení:

Tento formulář se používá pro identifikaci právnické osoby pro účely uzavření smlouvy se společností Správa majetku Praha 14, a.s. v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“)

Správa majetku Praha 14, a.s, je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. a z tohoto důvodu ji vyplývá povinnost řídit se pravidly stanovených tímto zákonem, mimo jiné i povinností provádět identifikaci osoby a jeho zástupce. Výše uvedené osobní údaje je povinná zpracovávat na základě tohoto zákona a za účelem předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

* Politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. se rozumí:

a) 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 řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, 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,

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, 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, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

SPRÁVA MAJETKU
PRAHA 14