

DOTAZNÍK – IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE IDENTIFIKOVANÉ OSOBY – 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 zástupce identifikované osoby:

Obchodní firma:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČO:

Skutečný majitel: Politicky exponovaná osoba*: <input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE Jméno a příjmení: Datum narození: Státní občanství: Statutární orgán jednající jménem právnické osoby: Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa trvalého pobytu:
--

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

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci a ověřila fyzickou podobu zástupce s vyobrazením na předloženém průkazu totožnosti:

Správa majetku Praha 14, a.s.

V Praze, dne.....

Podpis zástupce identifikované osoby

Poučení:

Tento formulář se používá pro identifikaci fyzické 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 klienta 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 řídicího 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, a nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie a nebo 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).