PROTOKOL O IDENTIFIKACI - FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ

Povinná osoba: Správa majetku Praha 14, a.s.

Účel identifikace: _____

Identifikovaná osoba je v postavení (zaškrtněte):

☐ Kupující

☐ obmyšlený nebo složitel (jiná osoba vstupující do transakce vlastním majetkem nebo s právem na plnění z transakce

☐ zmocněnec

☐ zákonný zástupce

☐ jiná osoba .....

Identifikační údaje:

Jméno, příjmení, titul				
Rodné/předchozí příjmení				
Datum a místo narození				
Rodné číslo				
Místo narození	Stát		Obec	
Státní občanství				
Trvalý nebo jiný pobyt				
Pohlaví	☐ Muž	☐ Žena	☐ Jiné	
Kontakty	Telefon		E-mail	
Druh průkazu totožnosti	☐ OP	☐ Pas	☐ Jiné	
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:		
Orgán, který jej vydal				
Pořízena kopie dokladu	☐ Ano	☐ Ne	Důvod:	
Obchodní firma				
Dodatek nebo další označení				
Sídlo/provozovna				
Identifikační číslo				
Předmět činnosti				
Průměrný měsíční příjem				

Identifikační údaje zástupce:

Jméno, příjmení, titul	
Rodné/předchozí příjmení	
Datum a místo narození	

Rodné číslo				
Místo narození	Stát		Obec	
Státní občanství				
Trvalý nebo jiný pobyt				
Pohlaví	☐ Muž	☐ Žena	☐ Jiné	
Kontakty	Telefon		E-mail	
Druh průkazu totožnosti	☐ OP	☐ Pas	☐ Jiné	
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:		
Orgán, který jej vydal				
Pořízena kopie dokladu	☐ Ano	☐ Ne	Důvod:	

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).

Datum: _____

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby:

_____

Přílohy:

- **kopie dokladu totožnosti**
- **další: ……..**