|  |
| --- |
| Název společnosti:       |

Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta

podle zákona č. 253/2008 Sb.

Společnost Š-servis Praha, s.r.o., je vázána zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Podle tohoto zákona musí společnost Š-servis Praha, s.r.o., před navázáním obchodního vztahu provést tzv. kontrolu klienta, zejména zjistit

povahu navazovaného obchodního vztahu, a také je-li klientem právnická osoba, zjistit jejího skutečného majitele.

Zákonnou povinností klienta je informace pro účely kontroly poskytnout. Děkujeme za spolupráci.

**1. Prohlášení k zamýšlené povaze obchodního vztahu:**

Povinností společnosti Š-servis Praha, s.r.o., je získat informaci o účelu obchodního vztahu.

Klient prohlašuje, že účelem obchodního vztahu je (vyberte alespoň jednu možnost, případně doplňte detaily):

[ ]  zpracování mezd, zpracování platů nebo činnosti se zpracováním mezd související

[ ]  zpracování účetnictví nebo činnosti s tím související

[ ]  jiný účel (doplňte podrobnosti):

|  |
| --- |
|       |

**2. Prohlášení ohledně skutečného majitele právnické osoby:**

Je-li klientem právnická osoba, povinností společnosti Š-servis Praha, s.r.o., je získat informaci o jejím skutečném majiteli a také několik identifikačních údajů těchto osob. U klienta – fyzické osoby se tato část nevyplňuje.

**Skutečným majitelem právnické osoby – podnikatele** se podle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí každá 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 předchozí věty je skutečným majitelem obchodní korporace fyzická osoba:

* 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 %, nebo
* která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1, nebo
* která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
* 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 bodů uvedených výše.

Pro definici skutečného majitele právnické osoby – spolku, nadace nebo nadačního fondu, ústavu, obecně prospěšné společnosti anebo jiné obdobné osoby a svěřeneckého vztahu se prosím obeznamte s definicí podle § 4 odst. písm. b) a c) 4 zákona č. 253/2008 Sb.

**Není-li možno skutečného majitele právnické osoby zjistit**, za skutečného majitele se v souladu s Metodickým pokynem Finančního analytického úřadu č. 3 ze dne 29. října 2013 považuje vždy alespoň osoba fakticky vykonávající nejvyšší řídící funkci u klienta a případně i u právnické osoby, která má na klientovo podnikání vliv, tedy např. ředitel společnosti.

Klient prohlašuje, že jeho skutečnými majiteli jsou následující osoby:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení: | Adresa trvalého nebo přechodného pobytu a stát: | Státní přísl.: 1 | Vztah ke klientovi: |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

1 Uveďte všechny státy, jejichž je skutečný majitel státním příslušníkem.

**3. Prohlášení ohledně mezinárodních sankcí:**

Klient prohlašuje, že Česká republika vůči němu a ani vůči žádné osobě, která je s ním spojena (člen statutárního a kontrolního orgánu, fyzická nebo právnická osoba z řídící a vlastnické struktury klienta včetně skutečného majitele) **neuplatňuje mezinárodní sankce**.

**4. Prohlášení k politicky exponované osobě:**

Povinností společnosti Š-servis Praha, s.r.o., je zjistit, zda kterákoliv z následujících osob je politicky exponovanou osobou, případně i další informace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Je-li klientem právnická osoba:*** statutární orgán klienta nebo jeho člen
* osoba zmocněna k podpisu smluvní dokumentace
* skutečný majitel klienta
* Zmocnění zástupci a Další zmocnění zástupci
 | **Je-li klientem fyzická osoba:*** klient sám
* osoba zmocněna k podpisu smluvní dokumentace
* Zmocnění zástupci a Další zmocnění zástupci
 |

**Politicky exponovanou osobou** (PEP) se podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí následující osoba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **Fyzická osoba, která je nebo kdykoliv v minulosti byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.:**
* vedoucí představitel územní samosprávy – starosta, primátor, hejtman kraje,
* vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním – vedoucí představitel zemských orgánů, členové vlády a parlamentu apod.,
* hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
* člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,
* soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího just. orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
* člen bankovní rady centrální banky,
* vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
* člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
* velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
* nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.
 | 1. **Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k osobě v části A, např.:**
* rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
* bratr, sestra, manžel, manželka, partner, partnerka
* příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky – zeť, snacha, tchán, tchýně atd.
* osoba, která s osobou v části A trvale žije
* osoba v rodinném nebo obdobném poměru k osobě v části A, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu.
1. **Za PEP se rovněž považuje osoba z podnikatelského okolí osoby v části A, tj. která:**
* je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřenského fondu jako osoba v části A, nebo
* je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v části A; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní, nebo
* je skutečným majitelem práv. osoby nebo svěřenského fondu vytvořeného ve prospěch osoby v části A.
 |

**Klient prohlašuje, že**: [ ]  žádná z výše uvedených osob není politicky exponovanou osobou a nejedná v zájmu politicky exponované osoby (body A a B níže nevyplňujte)

 [ ]  následující osoba je (následující osoby jsou) politicky exponovanou osobou (vyplňte také body A a B):

1. jméno a příjmení každé osoby ve významné veřejné funkci, označení této funkce, název a stát organizace, vztah ke klientovi a byla-li funkce ukončena, přibližné datum ukončení:

|  |
| --- |
|       |

1. původ majetku, který bude předmětem obchodního vztahu:

|  |
| --- |
|       |

**Dále klient prohlašuje**, že podnikání není usazeno2 v rizikové zemi3.

V případě, že dojde ke změně těchto skutečnosti, zavazuji se změnu oznámit společnosti před provedením prvního obchodu

následujícího po této změně.

2 Usazením se rozumí stálý a nepřetržitý výkon hospodářské činnosti

3 Rizikovou zemí se rozumí země, kterou tak označila Evropská komise nařízením o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

Klient svým podpisem prohlašuje, že zde uvedené údaje jsou správné, pravdivé a úplné. Dále se klient zavazuje, že neprodleně poté, co dojde ke změně kterékoliv zde prohlášené změny, tuto změnu ohlásí společnosti Š-servis Praha, s.r.o.

v  dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| statutární zástupce společnosti, funkce |  | Š-servis Praha, Ing. Čestmír Medek, jednatel |