

STAV ŽÁDOSTI doplň UNILEASING a.s.	
schváleno:	
odvoláno:	
odmítnuto:	

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO IDENTIFIKACI KLIENTA

číslo obch. případu:

Název:			
Hlavní předmět činnosti:			
Adresa místa podnikání:		PSČ:	
Kontaktní adresa:		PSČ:	
Email:		Telefon/mobil:	
IČ:	DIČ:	Plátce DPH:	
Bankovní spojení:		Číslo účtu:	
Statutární zástupce:		RČ:	
Adresa trvalého bydliště:		PSČ:	
Statutární zástupce:		RČ:	
Adresa trvalého bydliště:		PSČ:	
Zástupce na základě plné moci:		RČ:	
Kontaktní adresa:		PSČ:	
Email:		Telefon/mobil:	

## PŘEDMĚT FINANCOVÁNÍ

Značka, typ:		Rok výroby:	
Druh:		Datum předání:	
Cena bez DPH:		Cena včetně DPH:	
Dodavatel:		Tel. dodavatele:	

## NAVRHOVANÉ PODMÍNKY SMLOUVY

Forma financování:		
Mimořádná splátka:		Počet splátek: <input type="text"/>
Pojištění:		

## PROHLÁŠENÍ

Na základě zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, prohlašujeme, že:

- 1) skutečný majitel klienta<sup>1)</sup> je (uvede se výše podílu, jméno, datum narození) .....
- 2) některý ze statutárních zástupců nebo skutečných majitelů je politicky exponovaná osoba<sup>2)</sup>:  ANO  NE (pokud ANO, uvede se výše jméno, datum narození) .....

**Datum:**

totožnost žadatele ověřil (jméno, datum):

.....  
**podpis klienta**

**1) Skutečným majitelem se podle zákona č. 253/2008 Sb. rozumí:**

Jedná se o fyzickou osobu, který 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 těchto podmínek 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, nebo
  - 4. 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 1–3,
- 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 % jejich hlasovacích práv,
  - 2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
  - 3. 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 bodu 1 nebo 2,
- c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel fyzické 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 právní uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

**2) Politicky exponovanou osobou se podle zákona č. 253/2008 Sb. 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, 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 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), nebo
- 3. 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).