

Identifikace klienta / Kontrola klienta

(dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu)

Číslo smlouvy: 1364439

Identifikovaná osoba:

Druh klienta: Právní organizace

CHETES s.r.o.

Pelhřimovská 2268/1

350 02 Cheb

IČO: 25208845

DIČ: CZ25208845

Politicky exponovaná osoba: NE

Kontrola klienta

Čestné prohlášení o původu finančních prostředků klienta:

Účel a zamýšlená povaha obchodu:

Zdroj finančních prostředků:

Doloženo:

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Podpisem formuláře klient výslovně souhlasí s tím, aby společnost AutoESA a.s., se sídlem K Učilišti 170, Praha 10, 102 00, IČ: 25627538, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9725 (dále jen „prodávající“), pořídil kopie jeho osobních dokladů (občanský průkaz, řidičský průkaz) a tyto kopie následně archivoval.

Kopie osobních dokladů prodávajícího budou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "Nařízení") zpracovávány (manuálně i automatizovaně v elektronické formě) na základě tohoto svobodného souhlasu výhradně pro účel identifikace, resp. kontrola klienta (nebo oprávněného zástupce) v souladu s zákonem č. 253/2008 Sb.

Kopie osobních dokladů bude u prodávajícího archivována po dobu nezbytně nutnou k zajištění účelu zpracování po dobu 10 let.

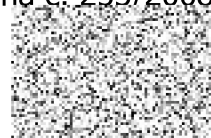
Svůj souhlas poskytuje kupující dobrovolně s tím, že jej může kdykoliv písemně odvolat na adrese: osobniudaje@autoesa.cz.

Kupující bere na vědomí, že v případech a za podmínek stanovených Nařízením má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování v případě zpracování pro účely oprávněných zájmů prodávajícího, jakož i právo na přenositelnost údajů k jinému správci. Kupující má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů.

Podpis klienta / osoby jednající jménem klienta

Prohlašuji, že jsem oprávněn uzavřít obchod. Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamířel žádné údaje, které mi jsou nebo mohou být známy. Zároveň potvrzuji, že jsem byl před provedením identifikace seznámen s definicí skutečného majitele a politicky exponované osoby ve smyslu § 4, odst. 4 a 5 zákona č. 253/2008 Sb.

V Karlovy Vary dne: 09.02.2023



Podpis:.....

Podpis osoby, která provedla identifikaci

Potvrzuji, že jsem všechny údaje a podobu podle dokladu totožnosti, resp. údaje podle dokladu o existenci právnické osoby řádně ověřil a že jsem kontrolu provedl v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Jméno, Příjmení: Karel Zelinka

Číslo: 903852

V Karlovy Vary dne: 09.02.2023



Podpis:

Vysvětlivky

Politicky exponovanou osobou (PEO) se pro účely 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).

Země původu:

Fyzické osoby – zemí původu je stát, jehož je fyzická osoba státním příslušníkem, a také stát, ve kterém je fyzická osoba přihlášená k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

Právnické osoby – zemí původu jsou všechny státy, v nichž má právnická osoba pobočku, organizační složku nebo provozovnu.