

Identifikační povinnosti v souvislosti se zákonem proti praní špinavých peněz (EULUX)

Identification duties in relation to the Anti-Money Laundering Law

Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zavazuje poskytovatele platebních služeb k identifikaci klientů a jejich skutečných majitelů. Tato identifikace musí být pravidelně ověřována a musí být doplněna aktuálními dokumenty. Společnost Worldline Financial Services (Europe) S.A. je povinna tuto aktualizaci dat a záznamů provádět a ujišťuje své klienty o maximální péči ve vztahu k osobním údajům, které jsou jí svěřeny.

Obchodník Merchant Město Šternberk VAT ID CZ00299529 Partner ID

Skuteční majitelé

Společnost Worldline Financial Services (Europe) S.A. je povinna identifikovat „skutečného majitele (skutečné majitele)“. Z hlediska zákona proti praní špinavých peněz je skutečným majitelem **fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo ovládá společnost** prostřednictvím:

- přímého nebo nepřímého vlastnictví významného podílu na právnické osobě, nebo
- hlasovacích práv nebo vlastnického podílu v uvedené právnické osobě, včetně vlastnictví skrze akcie na majitele, nebo
- jiných způsobů kontroly (ovládání) nad uvedenou právnickou osobou, jež není společností kótovanou na regulovaném trhu, která podléhá požadavkům na zveřejnění informací v souladu s právem Evropské unie nebo která podléhá obdobným mezinárodním standardům zajišťující přiměřenou transparentnost informací o vlastnictví.

Indikátorem přímého vlastnictví je akciový podíl 25% plus jedna akcie či vlastnický podíl větší než 25%, který v klientovi drží fyzická osoba. Indikátorem nepřímého vlastnictví je akciový podíl 25% plus jedna akcie či vlastnický podíl větší než 25%, který v klientovi drží společnost kontrolovaná jednou nebo více fyzickými osobami nebo několika společnostmi kontrolovaných stejnou fyzickou osobou nebo fyzickými osobami.

Ke správné identifikaci možných skutečných majitelů vám pomůže následující sada otázek. Zaškrtněte prosím možnost, která se týká dané společnosti:

- 1. Společnost je jednočlenná a tento její člen je jediným skutečným majitelem.**
Pokud u společnosti platí tato forma skutečného vlastnictví, stačí před odevzdáním vyplnit vaše osobní údaje v části „Zákonný zástupce 1“, formulář podepsat a přiložit čitelnou kopii platného osobního dokladu a pod částí Skutečný majitel zaškrtnout políčko „Stejně jako u zákonného zástupce 1 nebo 2“.
- 2. Společnost není jednočlenná. Existuje jeden nebo více skutečných majitelů, kteří ve společnosti přímo nebo nepřímo drží/kontrolují podíl ve výši větší než 25% nebo společnost kontrolují jinými prostředky.**
Pokud u společnosti platí tato forma skutečného vlastnictví, je nutné vyplnit veškeré údaje všech skutečných majitelů. V případě více než dvou skutečných majitelů prosím uveďte jejich údaje na kopii druhé strany formuláře. Před odevzdáním je nutné všechny tyto formuláře podepsat a přiložit příslušné požadované doklady.
- 3. Neexistují přímí ani nepřímí skuteční majitelé ve smyslu zákona proti praní špinavých peněz.**
 - Společnost je kótována na burze.
 - Pokud žádná osoba přímo ani nepřímo nevládní podíl ve společnosti více než 25% ani společnost nekontroluje jinými prostředky; musí část Skutečný majitel vyplnit fyzická osoba, která ve společnosti zastává vedoucí pozici (např. generální ředitel, člen představenstva atd.).

Před odesláním je nutné podepsat všechny formuláře a přiložit příslušné požadované podklady.
- 4. V případě svěřenských a fiduciárních uspořádání je vyžadována identifikace všech účastníků:**
 - zakladatel,
 - všichni svěřenští a fiduciární správci,
 - osoba vykonávající dohled nad správou fondu či uspořádáním, existuje-li,
 - obmyšlení a kterákoliv další fyzická osoba, která fakticky kontroluje (ovládá) svěřenský fond (prostřednictvím přímého či nepřímého vlastnictví nebo jinými prostředky). V tomto specifickém případě se neuplatňuje dřívější podmínka minimálního podílu významných vlastníků větší než 25%.

Před odesláním je nutné podepsat všechny formuláře a přiložit příslušné požadované podklady.
- 5. V případě právnických osob, jako jsou nadace a právní formy podobné svěřenským fondům, musí část Skutečný majitel vyplnit každá fyzická osoba, která zastává pozice ekvivalentní nebo podobné těm, které jsou uvedeny v bodě 4. Před odesláním je nutné podepsat všechny formuláře a přiložit příslušné požadované podklady.**

Významný vlastník

Beneficial owner

- Stejný jako zákonný zástupce 1 Stejný jako zákonný zástupce 2

Same as legal representative

(uveďte prosím celé jméno a podrobnosti o významném vlastnictví) (please indicate full name and details of beneficial ownership)

Paní Pan
Ms Mr

Soukromé údaje
Private information

Jméno _____ Příjmení _____
First name Last name

Ulice/č. domu _____
Street/no.

PSČ/město _____ Stát _____
Postal code/city Country

Datum narození _____ Místo narození _____
Date of birth Place of birth

Dokument č. _____ Vydán (kde) _____
Document no. Issued in

Vydán (kým) _____ Vydán (dne) _____
Issued by Issued on DD MM YYYY

Doklad totožnosti
Proof of identity

Pas
 OP

Národnost _____
Nationality

Stát _____
Issued in

Platnost do _____
Expiry date DD MM YYYY

Významné vlastnictví
 Beneficial ownership

 Přímé
 Direct

Významný vlastník vlastní ve společnosti Obchodníka přímý kapitál nebo hlasovací podíl ve výši alespoň 25% plus jedna akcie.

The beneficial owner holds a direct capital or voting stake of at least 25% in the Merchant's company.

Jeho kapitálový podíl ve společnosti dosahuje _____% Its capital stake in the company amounts to

Jeho podíl na hlasovacích právech společnosti dosahuje _____% Its voting rights stake in the company amounts to

 Nepřímé
 Indirect

Následující právnická osoba nebo společenství drží podíl _____% (větší než 25%) ve společnosti Obchodníka: holds a stake of (at least 25%) in the Merchant's company

 Společnost _____
 Company

 Sídlo: Ulice/č. domu _____
 Reg. office: Street/no.

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

 PSČ /město _____ Stát _____
 Postal code/city Country

Významný vlastník
 Paní Pan
 Soukromé údaje

 Stejný jako zákonný zástupce 2 (uveďte prosím celé jméno a podrobnosti o významném vlastnictví)

Jméno _____ Příjmení _____

Ulice/č. domu _____

PSČ/město _____ Stát _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Datum narození _____ Místo narození _____ Národnost _____

Ředitel(é) (osoba jiná než ty již uvedené v sekci právních zástupců a významných vlastníků)

Director(s) (other than person already mentioned in Legal representatives and/or Beneficial owners section)

Ředitel

Director

 Paní Ms Pan Mr

 Soukromé informace
 Private information

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

 Jméno _____ Příjmení _____ Funkce _____
 First name Last name Function

Přílohy
 Kopie všech uvedených průkazů totožnosti

 Výpisy z obchodního rejstříku pro společnost obchodníka a všechny ostatní uvedené právnické osoby

Platné jsou pouze originální výpisy, jejich kopie nebo výpisy z oficiální databáze, vedené rejstříkovými orgány (internetové výpisy), které zohledňují aktuální stav.

Obchodník svým podpisem potvrzuje, že vyplnil výše uvedené informace správně a úplně.

Dále Obchodník souhlasí s tím, že bude neprodleně informovat společnost Worldline Financial Services (Europe) S.A. o jakýchkoli změnách, týkajících se významného vlastnictví a na požádání poskytne dodatečné informace.

Datum a místo

DD MM YYYY

Podpis(y) zákonných zástupců Obchodníka *

* Jméno a příjmení tiskacími písmeny STANISLAV ORSÁG