

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Základní údaje k financování vozidla – právnická osoba

Klient: Ručitel/Avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě č.: 1089187

Klient je povinen uveřejňovat v registru smluv:

Identifikační údaje

Název firmy: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková o
IČO: 06231292 DIČ: CZ06231292

Datum založení firmy: 01.07.2017

Kontaktní údaje

Sídlo firmy: Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem
Kontaktní adresa: Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem
Provozovna: Velká hradební 3118/48 Ústí nad Labem
Telefon / fax:
E-mail:

PSČ: 40001 Platné od: 01.01.2017
PSČ: 40001 Platné od: 01.01.2017
PSČ: 40001 Platné od: 01.01.2017
Mobilní telefon:

Skutečný majitel¹⁾

Jméno a příjmení	Adresa bydliště	Datum narození	Cizinec	PEP ²⁾
Milan Šlejtr			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Osoba/osoby uzavírající smlouvu (statutár, zmocněnec, opatrovník, zákonný zástupce)

Titul, jméno a příjmení: Ing. Milan Šlejtr

Rodné číslo: [REDAKCE]

Číslo OP: [REDAKCE]

Bankovní spojení

IBAN: [REDAKCE] Ano Ne

Název banky: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Majitel účtu:

Finanční údaje

Typ účetnictví:	Jednoduché: <input type="checkbox"/>	Podvojně: <input checked="" type="checkbox"/>
Aktiva nebo majetek celkem:	0,00 Kč	
Zisk před zdaněním celkem:	0,00 Kč	od 01.2017 do 12.2017
Tržby celkem:	0,00 Kč	od 01.2017 do 12.2017
Pohledávky po lhůtě splatnosti:	0,00 Kč	
Závazky nebo cizí zdroje celkem:	0,00 Kč	

1) Skutečným majitelem se ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí:

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 věty první 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 nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 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 nebo 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 právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,

2. svěřenského správce,

3. obmyšleného,

4. osoby, v jejíž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a

5. 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 ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, 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, nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo 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 povinně 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 povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

PROHLÁŠENÍ

Klient nebo ručitel/avalista (dále též společně jako Klient) prohlašuje, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti, a pro případ, že Smlouva mezi Klientem a ŠkoFIN s.r.o., IČO: 45805369, se sídlem Pekařská 6, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 11881 (dále jen „Společnost“), bude uzavřena, se zavazuje Společnosti obratem oznámit každou změnu těchto údajů.

Generováno programem ProFIN plus, verze 2.33.0.253 verze šablony ZAKU-PQ_1710.1, verze smlouvy 13, 08012018162006

ŠkoFIN s.r.o. | Pekařská 6 | 155 00 Praha 5 | C 11881 vedená u Městského soudu v Praze | T +420 224 992 400 | E fleet@wfs.cz | W wfs.cz

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES

ÚVĚR. LEASING. POJIŠTĚNÍ. MOBILITA.

Základní údaje k financování vozidla - právnická osoba

Klient: Ručitel/Avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouvě 1089187

Název firmy: Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková o IČO: 08231292

Klient prohlašuje, že účelem a zamýšlenou povahou obchodního vztahu se Společností je financování vozidla.

Klient prohlašuje, že je-li subjektem, jehož smlouvy musí být zveřejněny dle zákona č 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), zajistí takové zveřejnění Klient, a to bezodkladně nedohodne-li se Společnost s Klientem jinak.

Klient se pro případ porušení své povinností uvedené v předchozí větě zavazuje nahradit Společnosti veškerou škodu, která Společnosti v této souvislosti vznikne.

Klient prohlašuje, že není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o mezinárodních sankcích ani proti němu není uplatňována žádná sankce ze strany EU nebo kterékoliv členské země EU.

Klient dále prohlašuje, že není osobou usazenou v zemi, kterou lze na základě rozhodnutí Evropské komise či z jiného důvodu považovat za vysoce rizikovou.

Klient bere na vědomí, že správnost všech údajů týkajících se skutečnosti, zda/že je skutečný majitel Klienta PEP, je rozhodující okolností pro uzavření smluvního vztahu mezi Klientem a Společností.

Pokud je skutečný majitel Klienta PEP a peněžní prostředky či jiný majetek takového PEP má být použit pro obchodní vztah Klienta se Společností, stává se součástí tohoto formuláře Příloha č. 1, v níž Klient uvede a k níž doloží, z jakých zdrojů peněžní prostředky či jiný majetek PEP určený pro obchodní vztah Klienta se Společností pochází.

Klient souhlasí s tím, aby si Společnost vyžádala externí informace o finanční situaci Klienta, a souhlasí, aby Společnost veškeré údaje, které o něm získala, dále zpracovávala a uchovávala. Společnost bude údaje o Klientovi zpracovávat nejméně po dobu čtyř (4) let ode dne podpisu tohoto prohlášení. V případě, že mezi Klientem a Společností bude uzavřena Smlouva, bude Společnost údaje o Klientovi zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného uzavřenou Smlouvou a na dobu dalších deset (10) let od data splnění veškerých finančních závazků Klienta z uzavřené Smlouvy nebo od data ukončení smluvního vztahu, pokud závazky Klienta byly splněny před zánikem Smlouvy.

Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s jednáním o uzavření Smlouvy poskytne osobní údaje fyzických osob, získal předem od těchto osob výslovný souhlas s předáním jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené v tomto prohlášení, kromě takových osobních údajů, kdy získání souhlasu není třeba, neboť jejich poskytnutí vyžaduje zákon.

Osoba zastupující Klienta podpisem tohoto prohlášení souhlasí, aby Společnost v souvislosti se zpracováním údajů o Klientovi ve stejném rozsahu zpracovávala také její osobní údaje, včetně rodného čísla, pořídila kopii jejího dokladu totožnosti a zpracovávala také vyobrazení její podoby obsažené na dokladu totožnosti.

SOUHLAS S KOMUNIKACÍ PROSTŘEDNICTVÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

Klient žádá a souhlasí s tím, aby v souvislosti s žádostí Klienta o uzavření Smlouvy a dále po celou dobu trvání Smlouvy, případně více smluv o poskytnutí finanční služby, Společnost komunikovala s Klientem rovněž prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. zaslala veškeré písemnosti, včetně smluvní dokumentace obsahující osobní údaje Klienta, jakož i Klienta informovala i jinak s ním komunikovala i skrze prostředky komunikace na dálku uvedené výše (tzn. zejména e-mailem a SMS). Tento souhlas Klient Společnosti poskytuje v souvislosti se žádostí Klienta o uzavření Smlouvy a dále v rámci existujícího smluvního vztahu/vztahů (bude-li/je-li Smlouva o poskytnutí finanční služby uzavřena).

Souhlasím: / Nesouhlasím:

Klient dále souhlasí s tím, aby mu Společnost zaslala prostřednictvím výše uvedených prostředků komunikace na dálku nabídky svých aktuálních služeb a produktů.

Souhlasím: / Nesouhlasím:

V Praha 5

Dne 22.12.2017

V Praha 5

Dne 22.12.2017

Potvrzuji, že jsem o

Prohlašuji, že veškeré údaje v tomto dokumentu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.

Podpis
Obchodníka

Podpis Klienta