**Příloha č.5 ZÁZNAM O KONTROLE KLIENTA – Podnikatelský subjekt**

**provedený v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Identifikace podnikatelského subjektu:** | fyzická osoba jednající za podnikatelský subjekt   |  |  | | --- | --- | | **Jméno(a)** | XXX | | **příjmení** | XXX | | **rodné číslo / datum narození[[1]](#footnote-1)** | XXXX | | **místo narození** | XXX | | **pohlaví** | **XXX** **[[2]](#footnote-2)** | | **trvalý** nebo jiný **pobyt** | XXXXXX | | **Státní občanství** | ČR | | **Druh dokladu** | **OP** **[[3]](#footnote-3)** | | **Číslo dokladu** | XXXXX | | **Doba platnosti dokladu** | XXXXX | | **Doklad vydán** | XXXX města Ústí nad Labem |   právnická osoba:  **výpis z OR s el. podpisem je přílohou záznamu[[4]](#footnote-4)**  zastoupená (pokud není, škrtněte)  plná moc je přílohou záznamu |
| **Informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu:** | Klient má zájem poskytnout svým zaměstnancům Flexi Pass CARD jako součást zaměstnaneckých benefitů,  Partner má zájem prodat své služby držitelům Flexi Pass CARD.  (zaškrtněte) |
| **Skutečný majitel právnické osoby:** | akciová společnost (výpis jednotlivých akcionářů s více než 25% nebo akcionářů, kteří jednají ve shodě a mají více než 25%)  akciová společnost – rozptýlená vlastnická struktura  s.r.o. (výpis jednotlivých podílníků s více než 25% nebo podílníků, kteří jednají ve shodě a mají více než 25%)  občanské sdružení  státní/rozpočtová organizace  fyzická osoba  jiný (uveďte jaký) (zaškrtněte) |
| **Identifikační údaje skutečného majitele právnické osoby:** | Fyzická osoba   |  |  | | --- | --- | | **Jméno(a)** |  | | **příjmení** |  | | **rodné číslo / datum narození[[5]](#footnote-5)** |  | | **místo narození** |  | | **pohlaví** | **muž/žena** **[[6]](#footnote-6)** | | **trvalý** nebo jiný **pobyt** |  | | **státní občanství** |  |   Ostatní:[[7]](#footnote-7)   |  |  | | --- | --- | | **Název** | Krajský úřad Ústeckého kraje | | **Sídlo** | Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem | | **IČO / registrační číslo** |  | |
| **Informace potřebné pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu:** | řešeno interní kontrolou |
| **Zdroje peněžních prostředků:** | Níže podepsaná osoba dále prohlašuje, že její prostředky použité pro účely poskytování platebních služeb ze strany se společností SCO pocházejí z:  výnosy z obchodní činnosti  výnosy z výrobní činnosti  z prodeje a správy nemovitostí  jiných zdrojů: (a tyto zdroje konkrétně uvést).  (zaškrtněte) |

**Informace týkající se kontroly právnické osoby:**

**Přílohy:**  Výpis z obchodního rejstříku právnické osoby

Plná moc ze dne pro

V . dne

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Sodexo Pass Česká republika a.s.  v.z. | Partner |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Vybraná ustanovení ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění účinném k 1.1.2014:***  *§ 2 Povinné osoby*  *(1) Povinnou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí*  *b) finanční instituce, kterou, pokud není úvěrovou institucí, je*  *5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatel elektronických peněz malého rozsahu.*  *§ 3 Základní pojmy*  *(1) Legalizací výnosů z trestné činnosti se pro účely tohoto zákona rozumí jednání sledující zakrytí nezákonného původu jakékoliv ekonomické výhody vyplývající z trestné činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o majetkový prospěch nabytý v souladu se zákonem; uvedené jednání spočívá například*  *a) v přeměně nebo převodu majetku s vědomím, že pochází z trestné činnosti, za účelem jeho utajení nebo zastření jeho původu nebo za účelem napomáhání osobě, která se účastní páchání takové činnosti, aby unikla právním důsledkům svého jednání,*  *b) v utajení nebo zastření skutečné povahy, zdroje, umístění, pohybu majetku nebo nakládání s ním nebo změny práv vztahujících se k majetku s vědomím, že tento majetek pochází z trestné činnosti,*  *c) v nabytí, držení, použití majetku nebo nakládání s ním s vědomím, že pochází z trestné činnosti, nebo*  *d) ve zločinném spolčení osob nebo jiné formě součinnosti za účelem jednání uvedeného pod písmeny a), b) nebo c).*  *(2) Financováním terorismu**je*  *a) shromažďování nebo poskytnutí peněžních prostředků nebo jiného majetku s vědomím, že bude, byť i jen zčásti, použit ke spáchání trestného činu teroru12), teroristického útoku13) nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu14), nebo k podpoře osoby nebo skupiny osob připravujících se ke spáchání takového trestného činu, nebo*  *b) jednání vedoucí k poskytnutí odměny nebo odškodnění pachatele trestného činu teroru, teroristického útoku nebo trestného činu, který má umožnit nebo napomoci spáchání takového trestného činu14), nebo osoby pachateli blízké ve smyslu trestního zákona15), nebo sbírání prostředků na takovou odměnu nebo na odškodnění.*  *(3) Pro účely tohoto zákona není rozhodující, zda k jednání uvedenému v odstavci 1 nebo 2 nebo ke spáchání trestného činu došlo nebo má dojít zcela nebo zčásti na území České republiky nebo v cizině.*  *§ 4 Další pojmy*  *(1) Obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí každé jednání povinné osoby s jinou osobou, pokud takové jednání směřuje k nakládání s majetkem této jiné osoby nebo k poskytnutí služby této jiné osobě.*  *(2) Obchodním vztahem se pro účely tohoto zákona rozumí smluvní vztah mezi povinnou osobou a jinou osobou, jehož účelem je nakládání s majetkem této jiné osoby nebo poskytování služeb této jiné osobě, jestliže je při vzniku smluvního vztahu s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že bude obsahovat opakující se plnění.*  *(3) Příkazem klienta se pro účely tohoto zákona rozumí každý jeho úkon, na jehož základě má povinná osoba nakládat s majetkem.*  *(4) Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí*  *a) u podnikatele*  *1. fyzická osoba, která fakticky nebo právně vykonává přímo nebo nepřímo rozhodující vliv na řízení nebo provozování obchodního závodu9) u tohoto podnikatele; nepřímým vlivem se rozumí vliv vykonávaný prostřednictvím jiné osoby nebo jiných osob,*  *2. fyzická osoba, která sama nebo na základě dohody s jiným společníkem nebo společníky disponuje více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele; disponováním s hlasovacími právy se rozumí možnost vykonávat hlasovací práva na základě vlastního uvážení bez ohledu na to, zda a na základě jakého právního důvodu jsou vykonávána, popřípadě možnost ovlivňovat výkon hlasovacích práv jinou osobou,*  *3. fyzické osoby jednající ve shodě, které disponují více než 25 % hlasovacích práv tohoto podnikatele, nebo*  *4. fyzická osoba, která je na základě jiné skutečnosti příjemcem výnosů z činnosti tohoto podnikatele,*  *(5) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí*  *a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodního závodu9)ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která*  *1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo*  *2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,*  *b) fyzická osoba, která*  *1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,*  *2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,*  *3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, 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*  *4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).*  *§ 5 Identifikační údaje*  *Pro účely tohoto zákona se identifikačními údaji rozumí*  *a) u fyzické osoby všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo osoby,*  *b) u právnické osoby obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo osoby nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje podle písmene a).*  *§ 6 Podezřelý obchod*  *(1) Podezřelým obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat, a to pokud například*  *a) klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních* | *vkladech,*  *b) během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé,*  *c) počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,*  *d) klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod,*  *e) prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,*  *f) účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen,*  *g) klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele,*  *h) klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nebo*  *i) povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi.*  *(2) Podezřelým je obchod vždy, pokud*  *a) klientem nebo skutečným majitelem je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17),*  *b) předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí17),*  *c) klient se odmítá podrobit kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.*  *§ 7 Povinnost identifikace*  *(1) Jestliže je povinná osoba účastníkem obchodu v hodnotě převyšující částku*  *1 000 EUR, před jeho uskutečněním vždy identifikuje klienta, pokud tento zákon dále nestanoví jinak.*  *(2) Bez ohledu na limit stanovený v odstavci 1 identifikuje povinná osoba klienta rovněž vždy, pokud jde o*  *a) podezřelý obchod,*  *b) vznik obchodního vztahu,*  *c) uzavření smlouvy o účtu, vkladu na vkladní knížce nebo vkladním listu nebo sjednání jiné formy vkladu,*  *d) uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově,*  *e) uzavření smlouvy o životním pojištění, má-li klient právo jednostranně hradit další pojistné nad sjednaný rámec plateb jednorázového nebo běžně placeného pojistného,*  *f) nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez dokladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy, nebo*  *g) výplatu zůstatku zrušeného vkladu z vkladní knížky na doručitele.*  *§ 8 Provádění identifikace*  *(1) První identifikaci klienta, který je fyzickou osobou, a každé fyzické osoby jednající jménem klienta, který je právnickou osobou, provede povinná osoba za fyzické přítomnosti identifikovaného, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.*  *(2) Při identifikaci klienta, který je*  *a) fyzickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,*  *b) právnickou osobou, povinná osoba identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle písmene a) provede identifikaci fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje.*  *§ 9 Kontrola klienta*  *(1) Povinná osoba před uskutečněním jednotlivého obchodu v hodnotě 15 000 EUR nebo vyšší, obchodu, na který se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 odst. 2 písm. a) až d), obchodu s politicky exponovanou osobou a dále v době trvání obchodního vztahu provádí také kontrolu klienta. Klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Povinná osoba může pro účely tohoto zákona pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.*  *(2) Kontrola klienta zahrnuje*  *a) získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,*  *b) zjišťování skutečného majitele, pokud klientem je právnická osoba,*  *c) získání informací potřebných pro provádění průběžného sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda uskutečňované obchody jsou v souladu s tím, co povinná osoba ví o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,*  *d) přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků.*  *(3) Povinná osoba provádí kontrolu klienta podle odstavce 2 v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu. Osobám oprávněným k provádění kontroly plnění povinností podle tohoto zákona (§ 35) povinná osoba odůvodní přiměřenost rozsahu kontroly klienta nebo ověření splnění podmínek pro výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13, a to s ohledem na výše uvedená rizika.*  *§ 15 Neuskutečnění obchodu*  *(1) Povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu nebo uzavření obchodního vztahu v případě, že je dána identifikační povinnost podle § 7 odst. 1 nebo 2 a klient se odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 3, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole podle § 9, nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, anebo má-li osoba provádějící identifikaci nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.*  *(2) Povinná osoba neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou, pokud jí není znám původ majetku užitého v obchodu.*  *(3) Zaměstnanec povinné osoby neuskuteční obchod s politicky exponovanou osobou bez souhlasu bezprostředního nadřízeného nebo statutárního orgánu této povinné osoby.*  *§ 16 Uchovávání údajů povinnou osobou*  *(1) Identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1 a 2 nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropských společenství, kterým se stanoví povinnost doprovázet převody peněžních prostředků informacemi o plátci20), kopie dokladů předložených k identifikaci, byly-li pořizovány, údaj o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta, dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13, a v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci, uchovává povinná osoba po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu s klientem.*  *(2) Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace uchovává povinná osoba nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu.*  *(3) Povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. j) a k) uchovává údaje a doklady po dobu nejméně 10 let po ukončení obchodu nebo obchodního vztahu, byla-li hodnota obchodu 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních případech 5 let po ukončení obchodu.*  *(4) Lhůta podle odstavců 1 až 3 začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý povinné osobě.* |

1. Vyplní se, pokud nebylo přiděleno rodné číslo. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nehodící škrtněte. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nehodící škrtněte. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pokud je členem statutárního orgánu jiná právnická osoba, je nutné přiložit také její výpis z OR. [↑](#footnote-ref-4)
5. Vyplní se, pokud nebylo přiděleno rodné číslo. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nehodící škrtněte. [↑](#footnote-ref-6)
7. Možné nahradit výpisem z evidence (OR) skutečného majitele. [↑](#footnote-ref-7)