

Prohlášení klienta o skutečném majiteli právnické osoby



Obchodní firma/ Název (přesně dle OR): **Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace**

IČ: **61515779**

Spis. zn.:

Sídlo: **Českobratrská 862/15, Teplice, 41501, Česká republika**

Zastoupen: (příjmení, jméno / název - rodné číslo / IČ - adresa trvalého pobytu / sídlo - doklad FO - typ oprávnění)

1. **Boudníková, Kateřina** - [redacted]
[redacted] - ředitel

2. - - - - -

3. - - - - -

Jednající / zastupující osoba prohlašuje, že je zároveň jediným skutečným majitelem¹⁾ s podílem přesahujícím 75%.

Jednající / zastupující osoba prohlašuje, že skutečnými majiteli¹⁾ jsou následující fyzické osoby:

	Jméno a příjmení:	Pohlaví:	PEP: ²⁾	RČ / datum narození:	Podíl (%):
1. osoba					
2. osoba					
3. osoba					
4. osoba					
	Trvalý pobyt: Ulice + č.p.	Město: obec:	PSČ:	Stát:	Stát. přísl.:
1. osoba					
2. osoba					
3. osoba					
4. osoba					

Poznámka:

z důvodu právní formy PO nelze dle zákona 253/2008sb jednoznačně identifikovat skutečného majitele

Osoba, která za klienta toto prohlášení činí, svým podpisem níže čestně prohlašuje, že veškeré údaje uvedené v tomto prohlášení jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se, že každou změnu těchto údajů bez zbytečného odkladu oznámí společnosti Fio banka, a.s.

V Teplicích, dne 28. 5. 2018

.....
totožnost klienta ověřil
Teuber, Ondřej

.....
klient

1) Skutečným majitelem se, v souladu se zákonem 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:

1. o obchodní korporace fyzická osoba,

- 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 %,
- která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v prvním bodě,
- která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
- 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 předchozích bodů,

2. o spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

- která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
- která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo,
- 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 předchozích bodů,

3. o nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení,

- zakladatele,
- svěřenského správce,
- obmyšleného,
- osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné 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 (PEP) se, v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, rozumí:

1. 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,

2. fyzická osoba, která je

- osobou blízkou k osobě uvedené v bodě 1,
- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v bodě 1, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě 1, nebo
- 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 bodě 1