

**Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

**právnická osoba**

Povinná osoba: Česká půda s.r.o., Tolstého 1741, 252 28 Černošice, IČO: 05231311

Účel identifikace: Úschova kupní ceny (úplatný převod nemovitosti)

**Identifikovaná osoba** je v postavení: Složitel kupní ceny

Identifikační údaje:

|  |  |
| --- | --- |
| Název společnosti (firmy) | DOPLNIT |
| Sídlo | DOPLNIT |
| IČO | DOPLNIT |
| DIČ | DOPLNIT |
| Číslo bankovního účtu1 | DOPLNIT |

1 – vyplňte číslo účtu, z něhož byla hrazena dražební jistota a z něhož bude taktéž hrazen doplatek ceny vzešlé z dražby

Identifikační údaje zástupce:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul | DOPLNIT | | | | |
| Rodné/předchozí příjmení | DOPLNIT | | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | | |
| Rodné číslo | DOPLNIT | | | | |
| Místo narození | Stát | DOPLNIT | Obec | DOPLNIT | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt | DOPLNIT | | | | |
| Pohlaví | Muž  Žena  Jiné | | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | | DOPLNIT |
| Druh průkazu totožnosti | Občanský průkaz  Cestovní pas  Jiný průkaz | | | | |
| Číslo průkazu totožnosti | DOPLNIT | | Platnost do | | DOPLNIT |
| Orgán, který jej vydal | DOPLNIT | | | | |
| Pořízena kopie dokladu | Ano  Ne | | Důvod nepořízení | |  |

Vztah ke společnosti:

statutární orgán/člen statutárního orgánu

statutární orgán/člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu identifikované právnické osoby

jiný vztah ……………………………………………………………………………………………..

Oprávnění jednat jménem společnosti bylo doloženo:

* Druh dokumentu a datum vyhotovení:
* Osoba/orgán, který dokument vydal:
* Originál nebo kopie dokumentu přiložen(a)?  Ano  Ne

**Údaje o členech statutárního orgánu** (tabulky níže se využívají individuálně dle potřeby)**:**

**Osoba 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce | DOPLNIT | | | |
| Jméno/název | DOPLNIT | | | |
| Příjmení | DOPLNIT | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | |
| Rodné číslo/IČO | DOPLNIT | | | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo | DOPLNIT | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Politicky exponovaná osoba | Ano  Ne | | | |

**Osoba 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce | DOPLNIT | | | |
| Jméno/název | DOPLNIT | | | |
| Příjmení | DOPLNIT | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | |
| Rodné číslo/IČO | DOPLNIT | | | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo | DOPLNIT | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Politicky exponovaná osoba | Ano  Ne | | | |

**Osoba 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Funkce | DOPLNIT | | | |
| Jméno/název | DOPLNIT | | | |
| Příjmení | DOPLNIT | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | |
| Rodné číslo/IČO | DOPLNIT | | | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo |  | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Politicky exponovaná osoba | Ano  Ne | | | |

**Údaje o vlastnické a řídící struktuře** (typ právního uspořádání, další společníci, řídící orgány, osoby v řídících funcích):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Údaje o skutečném majiteli:**

**Osoba 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podíl | DOPLNIT | | | |
| Jméno | DOPLNIT | | | |
| Příjmení | DOPLNIT | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | |
| Rodné číslo | DOPLNIT | | | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo | DOPLNIT | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Politicky exponovaná osoba | Ano  Ne | | | |

**Osoba 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podíl | DOPLNIT | | | |
| Jméno | DOPLNIT | | | |
| Příjmení | DOPLNIT | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | |
| Rodné číslo | DOPLNIT | | | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo | DOPLNIT | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Politicky exponovaná osoba | Ano  Ne | | | |

**Osoba 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podíl | DOPLNIT | | | |
| Jméno | DOPLNIT | | | |
| Příjmení | DOPLNIT | | | |
| Datum a místo narození | DOPLNIT | | | |
| Rodné číslo | DOPLNIT | | | |
| Státní občanství | DOPLNIT | | | |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo | DOPLNIT | | | |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Politicky exponovaná osoba | Ano  Ne | | | |

Za **politicky exponovanou osobou** (PEP) se považují osoby v tomto postavení:

a) osoba 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 řídícího 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:

• osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

• 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),

• 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).

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí povinné osobě jakoukoli jejich změnu.

Datum: DOPLNIT

…………………………………

podpis identifikovaného

Datum: DOPLNIT

…………………………………

Česká půda s.r.o.

Ing. Miloš Homolka, jednatel

povinná osoba