

Čestné prohlášení – majetek politicky exponované osoby



Člen skupiny



Já, níže podepsaný/á:

Jméno, příjmení: _____, Rodné číslo / datum narození: _____

Trvalý pobyt: _____

tímto pro účely kontroly dle § 9 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu sděluji, že

- nejsem politicky exponovanou osobou nebo osobou ve významné veřejné funkci a ani k nim osobou blízkou (dále jako PEP)
- jsem politicky exponovanou osobou: funkce PEP _____, funkce od _____ do _____
- jsem osobou blízkou k politicky exponované osobě:
jméno a funkce PEP _____, funkce od _____ do _____, upřesnění vztahu _____
- jsem osobou s jiným obchodním vztahem k politicky exponované osobě:
jméno a funkce PEP _____, funkce od _____ do _____, upřesnění vztahu _____

a současně poskytuji následující informace mých příjmů a majetku:

Forma příjmu – Orientační celková hodnota příjmu za poslední rok (v Kč)

- Příjem ze zaměstnání anebo podnikatelské činnosti (upřesnění v Kč)
 méně než 1 000 000 Kč, 1–5 000 000 Kč, 5–20 000 000 Kč, 20–100 000 000 Kč
 více než 100 000 000 Kč (upřesněte v řádech 10 000 000 Kč) _____
- Příjem z pronájmu nemovitosti _____ Kč
- Příjem z dividend, investic apod. _____ Kč
- Důchod (starobní, invalidní) _____ Kč
- Jiný příjem (upřesněte) _____ Kč

Forma majetku – Orientační hodnota majetku (v Kč)

- Nemovitý majetek
 méně než 1 000 000 Kč, 1–5 000 000 Kč, 5–20 000 000 Kč, 20–100 000 000 Kč
 více než 100 000 000 Kč (upřesněte v řádech 10 000 000 Kč) _____
- Movitý majetek (např. motorová vozidla, cenné kovy, apod.) _____
- Podíl ve společnostech _____
- Finanční aktiva (např. finanční prostředky na bank. účtech, spořicí produkty, investice, apod.) _____
- Jiný majetek (upřesněte): _____

Původ majetku

- Příjem z profesní činnosti (mzda)
- Příjem z podnikatelské činnosti
- Finanční majetek
- Dědictví / Dary
- Nemovitý majetek
- Ostatní

Doplňující informace: _____

Více daňových rezidenství: Jsem daňovým rezidentem České republiky. Jsem daňovým rezidentem jiného státu / více států.

Pokud jste daňovým rezidentem jiného státu / více států, prosíme, uveďte níže stát daňové rezidence včetně daňového identifikačního čísla.

Stát daňové rezidence: _____, DIČ nebo TIN _____
_____, _____
_____, _____
_____, _____
_____, _____

Doplňující informace:

Pokud klient odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., oprávněna odmítnout uzavření smlouvy o stavebním spoření nebo ukončit smlouvu/y o stavebním spoření.

Zároveň se zavazují, že budu Modrou pyramidu informovat o všech skutečnostech, které budou mít vliv na obsah tohoto čestného prohlášení.

Identifikace Zprostředkovatele přebírajícího čestné prohlášení

Jméno a příjmení: _____, ČMP: _____, IČP: _____

Datum: _____ Místo: _____

Podpis klienta _____

Podpis Zprostředkovatele _____

Definice politicky exponované osoby / osoby ve významné veřejné funkci:

- A) politicky exponovanou osobou je 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,
- B) Modrá pyramida považuje za osobu ve významné veřejné funkci fyzickou takovou osobu, která vykonává významnou veřejnou funkci a zároveň je nebo může být ve zvýšené míře vystavena riziku korupce. Takovými osobami mohou být např. poradci hlavy státu či předsedy vlády, zástupce velvyslance, policejní prezident včetně jeho náměstků a ředitelů krajských ředitelství policie, ředitel generálního ředitelství cel, vedoucí představitelé tajných služeb a rozvědky, vysocí úředníci v orgánech dohledu nad finančním trhem a dalších regulačních orgánech, představitelé územní samosprávy, zastupitelé (zvláště v případech jejich členství ve výborech/komisích/radě apod.), vedoucí představitelé církví a náboženských společností, vysocí úředníci zastupující významné mezinárodní organizace, včetně mezinárodních sportovních organizací, představitelé významných zájmových skupin, kteří se snaží ovlivňovat veřejnou politiku, apod.
- C) za politicky exponovanou osobu nebo osobu ve významné veřejné funkci je rovněž považována fyzická osoba, která je
1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a) nebo b),
 2. (dle občanského zákoníku je osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí)
 3. 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), nebo,
 4. 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).