



**PENEŽNÍ
DŮM**

PENEŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo

Havlíčková 1221, 686 01 Uherské Hradiště

tel.: 575 753 051, fax: 572 555 325

e-mail: info@peneznidum.cz, web: www.peneznidum.cz

Tento dotazník slouží ke kontrole klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o n kterých opat eních proti legalizaci výnos z trestné inností a financování terorismu, v platném zn ní (dále jen šZákonš). Pokud klient odmítne na otázku odpov d t i odpoví nepravdiv nebo neúpln , je Pen ům, spo itelní družstvo dále jen šPDš) oprávn no odmítnout poskytnutí finan ní služby nebo uskute n ní obchodu. Klient odpovídá za újmu zp sobenou nepravdivým, neúplným nebo nep esným zodpov zením níže uvedených otázky.

Prohlá-ení klienta (fyzické osoby) o politicky exponované osob

Pan/paní

R / datum narození:

Místo narození:

Adresa trvalého pobytu:

Zem p vodu²:

Státní p íslu-nost:

tímto prohlá-uje, že

je

Popis ve ejné funkce / vztahu:

Datum nástupu do funkce:

Datum ukon ení funkce:

není

politicky exponovanou osobou, jak ji definuje zákon č. 253/2008 Sb.¹

Svým podpisem prohlá-uji, že shora uvedená prohlá-ení jsou pravdivá, úplná a prostá jakéhokoliv zkreslení, a že PD bez zbyte ného odkladu vyrozumím o každé podstatné zm n t chto údaj .

V dne:

Podpis

¹ *Politicky exponovanou osobou se 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 (náčelník, 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 a výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce vlády, je-li jí 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

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 povinné 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 povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

2) Zeměpůvodu se rozumí každý stát, jehož je osoba státním příslušníkem, a souvisejné další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu.