

## Prohlášení klienta v rámci identifikace

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění („Zákon“).

Název

Očekávaný objem transakcí na účtě u Equa bank za rok (roční obrát - součet příchozích transakcí):

Převažující měna transakcí na účtech:

CZK       EUR       USD

Předpokládáte, zasílání/přijímání plateb do/ze zahraničí?

Ano

Ne

Pokud jste zvolili ANO - budou platby prováděny převážně

V rámci EU

Mimo EU

Prostředky použité při obchodování s Bankou pocházejí:

z výnosů z obchodní činnosti

z příjmu z prodeje věci movité

z výnosů z výrobní činnosti

z příjmu z prodeje firmy/podílu

z prodeje nemovitosti

z příjmu z investice

z příjmu z pronájmů

z půjčky od finanční instituce

zákazník odmítl poskytnout informaci

### Identifikace skutečného majitele u právnické osoby:

**Skutečným majitelem se 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:**

#### a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. 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 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. 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 bodů 1 až 3,

#### b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. 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 bodu 1 nebo 2,

#### c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení

1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. 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
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

S ohledem na výše uvedené, prohlašuje níže podepsaná osoba, že jejím skutečným majitelem ve smyslu § 4 odst. 4 Zákona jsou následující osoby:

Klient má 1 skutečného majitele

#### Skutečný majitel:

Jméno		<b>Trvalá adresa:</b>	
Příjmení		Ulice / č.p.	
Datum narození		Město	
Země narození		PSČ	
Občanství		Stát	
Daňový domicil		Zahraniční DIČ	

Klient má 1 statutárního zástupce

#### Statutární zástupce/i:

<b>Údaje o osobě:</b>		<b>Trvalá adresa:</b>	
Jméno		Ulice / č.p.	Text
Příjmení		Město	
Datum narození		PSČ	
<b>Zastupuje společnost:</b>		Stát	

#### Osoba vyplňující prohlášení:

Jméno a příjmení		Podpis
Datum narození		
Funkce		
Datum a místo		

#### Údaje osoby vyplňující prohlášení za Banku ověřil:

Datum a místo		Podpis
Jméno a příjmení		