**Čestné prohlášení klienta – právnická osoba**

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

ke kupní smlouvě č.

identifikovaná osoba je v postavení kupujícího/prodávajícího

Identifikační údaje

|  |  |
| --- | --- |
| Název/ obchodní firma vč. dodatku |  |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |

Identifikační údaje zástupce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul |  | | | |
| Rodné číslo (datum narození nebylo-li rodné číslo přiděleno) |  | | | |
| Místo narození |  | | | |
| Pohlaví |  | | | |
| Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát) |  | | | |
| Státní občanství |  | | | |
| Doklad totožnosti (typ dokladu, číslo dokladu, vydán kým, platnost do) |  |  |  |  |

**Vztah ke společnosti:**

* Statutární orgán/ člen statutárního orgánu
* Statutární orgán/ člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu identifikované právnické osoby
* zmocněnec
* jiné:

**Oprávnění jednat jménem společnosti doloženo:**

**Údaje o členech statutárního orgánu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSOBA 1 | OSOBA 2 | OSOBA 3 |
| Jméno, příjmení, titul |  |  |  |
| Datum narození |  |  |  |
| Bydliště |  |  |  |

**Údaje o skutečném majiteli:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSOBA 1 | OSOBA 2 | OSOBA 3 |
| Podíl (případně vztah ke klientovi) |  |  |  |
| Jméno, příjmení, titul |  |  |  |
| Rodné číslo (datum narození) |  |  |  |
| Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát) |  |  |  |
| Státní občanství |  |  |  |
| Politicky exponovaná osoba |  |  |  |

**Výše použitých finančních prostředků (částka a měna):**

**Zdroj finančních prostředků:**

|  |  |
| --- | --- |
| Příjmy z podnikání, a to z (např. název obchodní společnosti): |  |
| Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u (název zaměstnavatele): |  |
| Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy (podíly na zisku – název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést z čeho, úspor, investic – uvést do čeho): |  |
| Příjmy z darů či dědictví od/po (uvést dárce či zůstavitele): |  |
| Příjmy z výživného, stipendia, sociálních dávek, důchodu apod. (uvést název plátce): |  |
| Cizí zdroje (úvěry, zápůjčky – název věřitele): |  |
| Jiné zdroje (uvést podrobnosti – druh, protistrana apod.): |  |

**Prohlášení identifikované osoby o politické expozici (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona)**

Nejsem politicky exponovanou osobou Jsem politicky exponovanou osobou

**V případě, že jsem politicky exponovanou osobou:**

**Jsem politicky exponovanou osobou**

|  |  |
| --- | --- |
| Funkce politicky exponované osoby |  |
| Země výkonu funkce politicky exponované osoby |  |

**Jsem osobou blízkou k politicky exponované osobě**

|  |  |
| --- | --- |
| Vztah k politicky exponované osoby (rodinná vazba/ jiná vazba) |  |
| Informace o politicky exponované osobě/ funkce politicky exponované osoby |  |
| Země výkonu funkce politicky exponované osoby |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zdroj příjmů** | **Upřesnění příjmu + příjem doložte** | **Hodnota (v Kč)** |
| Čistý měsíční příjem ze závislé činnosti |  |  |
| 1/12 čistého ročního příjmu z podnikatelské činnosti |  |  |
| Čistý měsíční příjem z pronájmu majetku, poskytnutých půjček, investic |  |  |
| Ostatní pravidelné měsíční příjmy (důchod, renta, apod.) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Majetek** | **Upřesnění majetku a jeho původu/zdroje** (původem/zdrojem jsou např. mzda, zisk z podnikání, příjmy z pronájmu, půjček, investic, dividenda, důchod či renta, prodej nemovitostí, dědictví, restituce, prodej společnosti apod.) | **Hodnota (v Kč)** |
| Nemovité věci |  |  |
| Movité věci (např. motorová vozidla, cenné kovy, apod.) |  |  |
| Finanční aktiva (např. finanční prostředky na bankovních účtech, spořící produkty, apod.) |  |  |
| Investice |  |  |
| Jiný majetek |  |  |

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

**Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:**

**Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé. Zároveň se zavazuji, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoliv změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, neprodleně tuto změnu společnosti AUTO JAROV, s.r.o., ohlásím.**

V dne

Podpis klienta: ……………………………………..

(doplnit jméno, příjmení)

Identifikaci a kontrolu klienta provedl pro společnost AUTO JAROV, s.r.o. :

Ověřena shoda podoby s dokladem totožnosti

V dne ……………………………………..

(doplnit jméno, příjmení, funkci)

**Poučení klienta o povinnostech, které vyplývají z právních předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti**

Společnost AUTO JAROV, s.r.o., IČO: 45789584, se sídlem Praha 3, Osiková 2, č.p. 2688, PSČ 130 00 (dále jen „ společnost AUTO JAROV“), je při obchodování s použitým zbožím **povinnou osobou** podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „**Zákon**“).

Zjistí-li společnost AUTO JAROV jako povinná osoba v souvislosti se svou činností podezřelý obchod nebo jakoukoli jinou skutečnost, která by mohla podezřelému obchodu nasvědčovat, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit Finančnímu analytickému úřadu.

**Podezřelým obchodem** se pro účely Zákona rozumí obchod uskutečněný za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, nebo že obchod jinak souvisí nebo je spojen s financováním terorismu, anebo jiná skutečnost, která by mohla takovému podezření nasvědčovat.Podezřelým obchodem jsou zejména:

1. klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech;
2. během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční klient nápadně více peněžních operací, než je pro jeho činnost obvyklé;
3. počet účtů zřizovaných klientem je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům;
4. klient provádí převody majetku, které zjevně nemají ekonomický důvod, anebo provádí složité nebo neobvykle objemné obchody;
5. prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům;
6. účet je využíván v rozporu s účelem, pro který byl zřízen;
7. klient vykonává činnosti, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti nebo zastření totožnosti skutečného majitele;
8. klientem nebo skutečným majitelem je osoba ze státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
9. povinná osoba má pochybnosti o pravdivosti získaných identifikačních údajů o klientovi, nebo
10. klient odmítá podrobit se kontrole nebo odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná.

Podezřelým je obchod vždy, pokud

1. klientem, osobou ve vlastnické nebo řídící struktuře klienta, skutečným majitelem klienta, osobou jednající za klienta nebo osobou, která se jinak podílí na obchodu a je povinné osobě známa, je osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí, nebo
2. předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Společnost AUTO JAROV je při před uskutečněním obchodu s použitým zbožím povinna **identifikovat klienta**, resp. jeho zástupce, a to následujícím způsobem:

1. u **fyzické osoby** se zjišťují tyto údaje: všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo; a to tak, že společnost AUTO JAROV:
   * identifikační údaje ověří a zaznamená z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále
   * ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti a zaznamená druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a orgán nebo stát, který jej vydal;
2. u **právnické osoby** se zjišťují se tyto údaje: obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo další označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí; tyto údaje společnost AUTO JAROV:
   * ověří a zaznamená z dokladu o existenci právnické osoby; a dále
   * způsobem a v rozsahu jako sub a) ověří a zaznamená identifikační údaje fyzické osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu (je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje);
3. jedná-li jménem klienta **zmocněnec**, provádí se rovněž jeho identifikace, a to stejným způsobem a v rozsahu jako u sub a) a navíc předložením plné moci.

Společnost AUTO JAROV je rovněž povinna zjistit, zda klient je politicky exponovanou osobou ve smyslu Zákona, přičemž politicky exponovanou osobou se pro účely Zákona 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 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,
2. fyzická osoba, která je
   * + 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
       2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní společnosti AUTO JAROV, s.r.o., známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
       3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je společnosti AUTO JAROV, s.r.o., známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Společnost AUTO JAROV je též povinna před uzavřením obchodu **provést kontrolu** klienta za podmínek stanovených v § 9 Zákona.

Klient má povinnost **předložit doklady** nezbytné k provedení identifikaci či kontroly. Společnost AUTO JAROV je oprávněna pořizovat kopie nebo výpisy z předložených dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu Zákona.

Identifikační údaje získané v průběhu identifikace a kopie dokladů **uchovává** společnost AUTO JAROV jako povinná osoba po dobu 10 let po ukončení obchodu mimo obchodní vztah nebo obchodního vztahu, byla-li hodnota obchodu mimo obchodní vztah 10 000 EUR nebo vyšší; v ostatních případech 5 let po ukončení obchodu mimo obchodní vztah.

Společnost AUTO JAROV jako povinná osoba **neprovede obchod** v případě, že je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc, neposkytne potřebnou součinnost při kontrole podle § 9 Zákona, nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, anebo má-li Společnost AUTO JAROV pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.

Společnost AUTO JAROV **odloží** splnění příkazu klienta týkající se podezřelého obchodu ve smyslu § 20 Zákona a splní další povinnosti za podmínek v tomto ustanovení uvedených.

Potvrzuji seznámení se s výše uvedeným poučením dne …………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……………………