

POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA - PROHLÁŠENÍ

Osobní údaje Zákazníka:

Jméno a příjmení	
Místo narození	
Trvalé bydliště	

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je XTb povinna zjistit, zda je Zákazník Politicky exponovanou osobou.

Jste politicky exponovaná osoba¹?

- Nejsem a nebyl jsem v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.
- Jsem nebo jsem byl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP, případně blízký spolupracovník PEP. Vykonávám/vykonával jsem v uplynulých 12 měsících funkci PEP:

Dále prohlašuji, že jsem si vědom, že v případě jakékoliv změny výše uvedených údajů jsem povinen je neprodleně aktualizovat opětovným předložením tohoto prohlášení.

Datum

Podpis

¹ 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 (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) 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

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).