

Příloha č. 4 - (AML) Systému vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření společnosti Chequepoint, a.s. proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Fyzické osoby/Fyzické osoby - podnikatele

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení/Obchodní firma:
Rodné číslo/Datum narození/IČ:
Místo narození:
Pohlaví:
Trvalý pobyt/Pobyt:
Místo podnikání:
Státní občanství:

tímto čestně prohlašuji,

že jsem / nejsem *

politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, tj. **čestně prohlašuji, že**

že jsem / nejsem *

a) osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností (resp. která v takové funkci byl/a v období předcházejícího roku), jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a která

1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo

2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku, ani

b) osoba, která

1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,

2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,

3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Já, níže podepsaný/á tímto dále tímto

čestně prohlašuji,

že peněžní prostředky, které jsou předmětem obchodu/obchodního vztahu *,

a) nepocházejí z nepoctivých a/nebo nezákonných zdrojů, např. z trestné činnosti, financování terorismu;

b) pocházejí z mých poctivých a řádně nabytých osobních zdrojů *, konkrétně z podnikatelské činnosti / výdělečné činnosti / dědictví / darování / jiného zdroje, a to *: _____;

c) nejsou určeny na nezákonnou činnost, zejména na trestnou činnost, financování terorismu ani neslouží k legalizaci výnosů z trestné činnosti;

d) jsou určeny na: _____.

Toto čestné prohlášení činím v _____, dne: _____, v _____ hod.

Podpis zákazníka

** Nehodící se škrtněte*