

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Fyzické osoby/Fyzické osoby - podnikatele

Já, níže podepsaný/á

Jméno a příjmení: _____
Obchodní firma: _____
Odlišující dodatek/Další označení: _____
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).

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

Podpis zákazníka

** Nehodící se škrtněte*

AFFIDAVIT
Individual / Individual being an entrepreneur

I, the undersigned,

Full name: _____
Business name: _____
Further designation: _____
Birth No. / Date of Birth: _____
Identification No: _____
Place of birth: _____
Sex: _____
Permanent resident of / Resident of: _____
Place of business: _____
Citizenship: _____

hereby solemnly declare that
I am / I am NOT *

a politically exposed person within the meaning of Section 4 (5) of Act No. 253/2008 Sb., On Certain Measures against Legalization of Proceeds from Criminal Activities and Terrorist Financing, i.e. **I hereby solemnly declare that**

I am / I am NOT *

a) a person who is entrusted with a prominent public function having nationwide competence (or, as the case may be, who has been in such function in the period of the preceding year), such as, for example, head of state, head of government, minister, deputy minister or assistant minister, member of parliament, member of the supreme court, the constitutional court or other high-level judicial body whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances, member of court of auditors, member of the board of central bank, high officer in the armed forces, member of administrative, management or supervisory body in a state-owned enterprise, ambassador or chargés d'affaires, or an individual in similar function with a body of the European Union or other international organization, and who

1. is resident outside the Czech Republic; or
2. performs such important public function outside the Czech Republic, or

b) a person who

1. is spouse, partner or in other similar relationship with or parent of the person referred to in paragraph a),
2. is son or daughter of the person referred to in paragraph a) or who is spouse, partner or in other similar relationship with the son or daughter of the person referred to in paragraph a)
3. is member or shareholder or the actual / beneficial owner of the same legal entity or legal arrangement (trust) or other similar legal arrangement under foreign law, as the person referred to in paragraph a) or in any other close business relation with the person referred to in paragraph a).
4. is the actual / beneficial owner of a legal entity or legal arrangement (trust) or other similar legal arrangement under foreign law which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in paragraph a).

I make this Affidavit in _____, on: _____, at _____ hours.

customer's signature

** strike out as applicable*