

IDENTIFIKAČNÍ FORMULÁŘ - POZNEJ SVÉHO ZÁKAZNÍKA (KYC)

pro splnění povinností podle zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále též „Zákon AML“)

TENTO FORMULÁŘ POSTAČÍ VYPNIT JEN JEDNOU ZA JEDNU PRÁVNICKOU OSOBU.

Obchodní jméno IČO

Sídlo

Korespondenční adresa (pokud je jiná než sídlo)

Obchodní společnosti, ve kterých máte majetkovou účast, pobočky a odštěpné závody Společnosti v ČR nebo v zahraničí a jejich sídlo:

Název Sídlo

Název Sídlo

Název Sídlo

Název Sídlo

Uvedte všechny současné předměty Vaší podnikatelské činnosti

Odvětví Vaší podnikatelské činnosti:

- Výroba / Průmysl Stavebnictví / Doprava Média IT / Telekomunikace Jiné: _____
 Peněžní služby / Pojištnictví Veřejný sektor Cestovní ruch Obchodní činnost _____

INSTRUKCE

- Vyplňte, prosím, všechny relevantní pole a informace.
- Pokud rozsah formuláře není dostatečný (např. více statutárních orgánů nebo konečných uživatelů výhod), prosím, vytiskněte si a vyplňte potřebné strany formuláře v potřebném počtu.
- Formuláře v elektronické podobě ke stáhnutí najdete na www.dinersclub.cz/dokumenty, sekce Know Your Customer (KYC).
- Požadované dokumenty nám můžete zaslat poštou na Diners Club, Široká 36/5, 110 00 Praha 1 nebo datovou schránkou na: DINERS CLUB CS, S.R.O., ORGANIZAČNÍ SLOŽKA, číslo datové schránky (854v9nv), do předmětu prosím uvádějte IČO společnosti.
- V případě dotazů nebo nejasností nás, prosím, neváhejte kontaktovat na kyc@dinersclub.cz.

PODPIS STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (podpis všech potřebných členů statutárního orgánu, aby se jednalo o platné jednání za právnickou osobu)

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem se se všemi požadovanými informacemi seznámil a všechny uvedené údaje o členech statutárních orgánů, vlastnické struktuře a skutečných majitelích jsou pravdivé, úplné a aktuální.

Jméno a příjmení

Funkce

Podpis

Váš podpis

Prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem se se všemi požadovanými informacemi seznámil a všechny uvedené údaje o členech statutárních orgánů, vlastnické struktuře a skutečných majitelích jsou pravdivé, úplné a aktuální.

Jméno a příjmení

Funkce

Podpis

Váš podpis

ČLENOVÉ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU A DALŠÍ OPRAVNĚNÉ OSOBY *1

Ke každé osobě, prosím, přiložte kopii platného dokladu totožnosti *2

IČO Vaší společnosti:

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Pohlaví Žena Muž

Datum a místo narození

Státní občanství

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Pokud ano, název veřejné funkce:

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálního pobytu (pokud je jiná, než trvalý pobyt)

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Pohlaví Žena Muž

Datum a místo narození

Státní občanství

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Pokud ano, název veřejné funkce:

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálního pobytu (pokud je jiná, než trvalý pobyt)

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Pohlaví Žena Muž

Datum a místo narození

Státní občanství

Osoba je politicky exponovaná (PEP) *3

Pokud ano, název veřejné funkce:

Adresa trvalého pobytu

Adresa aktuálního pobytu (pokud je jiná, než trvalý pobyt)

*1 Osobou oprávněnou jednat jménem právnické osoby může být kromě statutárního orgánu i jiná osoba, která jménem Společnosti jedná v daném obchodu (obchodním vztahu k Diners Club CS).

*2 Doklady totožnosti akceptované pro účely identifikace – pro občany ČR a SR občanský průkaz (čitelná kopie přední a zadní strany a fotografie musí být v dostatečné kvalitě k rozeznání podoby), pro zahraniční osoby čitelná kopie jednoho nebo více dokladů totožnosti tak, aby z nich bylo patrné jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu, a na jednom z nich fotografie v dostatečné kvalitě pro rozeznání podoby.

*3 Pokud se jedná o politicky exponované osoby (zkratka „PEP“), dovoluujeme si Vás požádat o uvedení názvu jejich veřejné funkce, případně vztahu k osobě zastávající veřejnou funkci.

Politicky exponovanou osobou se ve smyslu Zákona AML rozumí

- 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 členu, 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,
- fyzická osoba, která je
 - osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 - 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).

KOMPLETNÍ VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI (není-li zřejmá z výpisu z veřejného rejstříku)

IČO Vaší společnosti:

Uvedte prosím veškeré osoby s uvedením jejich procentního podílu na Vaší společnosti.

Obchodní jméno / název právnické osoby

IČO / jiné registrační nebo evidenční číslo

Podíl v %

Sídlo

Uvedte aktuální předměty podnikatelské činnosti právnické osoby

Obchodní jméno / název právnické osoby

IČO / jiné registrační nebo evidenční číslo

Podíl v %

Sídlo

Uvedte aktuální předměty podnikatelské činnosti právnické osoby

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Pohlaví Žena Muž

Datum a místo narození

Státní občanství

Podíl v %

Adresa trvalého pobytu

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Pohlaví Žena Muž

Datum a místo narození

Státní občanství

Podíl v %

Adresa trvalého pobytu

Titul, jméno, příjmení

Rodné číslo

Pohlaví Žena Muž

Datum a místo narození

Státní občanství

Podíl v %

Adresa trvalého pobytu

IDENTIFIKACE SKUTEČNÉHO MAJITELE

Ke každé osobě přiložte, prosím,
kopii platného dokladu totožnosti*4

IČO Vaší společnosti:

**Pokud žádná fyzická osoba nespĺňuje kritéria skutečného majitele,
za skutečného majitele se považují členové statutárního orgánu poslední právnické osoby ve Vaší vlastnické struktuře.**

Titul, jméno, příjmení	Rodné číslo	Pohlaví <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž	Podíl v %
Datum a místo narození	Státní občanství	<input type="checkbox"/> Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6 Pokud ano, název veřejné funkce:	
Adresa trvalého pobytu	Kategorie: *5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
Adresa aktuálního pobytu (pokud je jiná, než trvalý pobyt)	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		

Titul, jméno, příjmení	Rodné číslo	Pohlaví <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž	Podíl v %
Datum a místo narození	Státní občanství	<input type="checkbox"/> Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6 Pokud ano, název veřejné funkce:	
Adresa trvalého pobytu	Kategorie: *5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
Adresa aktuálního pobytu (pokud je jiná, než trvalý pobyt)	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		

Titul, jméno, příjmení	Rodné číslo	Pohlaví <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž	Podíl v %
Datum a místo narození	Státní občanství	<input type="checkbox"/> Osoba je politicky exponovaná (PEP)*6 Pokud ano, název veřejné funkce:	
Adresa trvalého pobytu	Kategorie: *5	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
Adresa aktuálního pobytu (pokud je jiná, než trvalý pobyt)	<input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4		

*4 Doklady totožnosti akceptované pro účely identifikace – pro občany ČR a SR občanský průkaz (čitelná kopie přední a zadní strany a fotografie musí být v dostatečné kvalitě k rozeznání podoby), pro zahraniční osoby čitelná kopie jednoho nebo více dokladů totožnosti tak, aby z nich bylo patrné jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu, a na jednom z nich fotografie v dostatečné kvalitě k rozeznání podoby.

*5 U jednotlivých konečných uživatelů výhod zaškrtněte jednu z níže definovaných kategorií v příslušném políčku:

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona 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 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.

*6 Pokud se jedná o politicky exponované osoby (zkratka „PEP“), dovoluujeme si Vás požádat o uvedení názvu jejich veřejné funkce, případně vztahu k osobě zastávající veřejnou funkci.

Politicky exponovanou osobou se ve smyslu Zákona AML rozumí

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
3. 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).