|  |
| --- |
| Evidenční číslo smlouvy:      Název společnosti:       |

Prohlášení údajů nezbytných k provedení kontroly klienta podle zákona č. 253/20

08 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Společnost OTE, a.s., je vázána zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle tohoto zákona musí společnost OTE, a.s., před navázáním obchodního vztahu provést tzv. kontrolu klienta, zejména zjistit povahu navazovaného obchodního vztahu, a také je-li klientem právnická osoba, zjistit jejího skutečného majitele. Zákonnou povinností klienta je informace pro účely kontroly poskytnout. Děkujeme za spolupráci.

**1. Prohlášení k zamýšlené povaze obchodního vztahu:**

Povinností společnosti OTE, a.s., je získat informaci o účelu obchodního vztahu.

Klient prohlašuje, že účelem obchodního vztahu je (vyberte alespoň jednu možnost, případně doplňte detaily):

[ ]  zřízení účtu povinně zřizovaného podle zákona č. 383/2012 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

[ ]  zřízení účtu za účelem obchodování s emisními jednotkami (AAU, CER, ERU a povolenkami dle Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, kterým se doplňuje směrnice Evr. Parlam. a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie

[ ]  jiný účel (doplňte podrobnosti):

|  |
| --- |
|       |

**2. Prohlášení ohledně skutečného majitele právnické osoby:**

Je-li klientem právnická osoba, povinností společnosti OTE, a.s., je získat informaci o jejím skutečném majiteli a také několik identifikačních údajů těchto osob. U klienta – fyzické osoby se táto část nevyplňuje.

**Skutečným majitelem právnické osoby – obchodní korporace** se podle č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, rozumí každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání:

a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky

* Dle Zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli. Rozhodující vliv v obchodní korporaci uplatňuje ovládající osoba podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.

Pro **jiné entity než obchodní korporace** (korporace, fundace atd.) může zákon č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, stanovit jinou definici skutečného majitele, proto se Vám doporučujeme s ní plně seznámit.

**Skutečného majitele nemá** stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, veřejná výzkumná instituce, právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, státní podnik a národní podnik, okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, evropské seskupení pro územní spolupráci, politická strana a politické hnutí, církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církve a náboženské společnosti, odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, honební společenstvo, společenství vlastníků jednotek, právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Dále platí, že **každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem v případě**, že

a) nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, nebo

b) je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle výčtu uvedeného výše.

Je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele podle výčtu výše, a zároveň je koncovým příjemcem korporace jiná osoba, platí, že skutečnými majiteli korporace jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická osoba, která je jejím koncovým příjemcem.

Je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný majitel je určen podle odstavce 1 nebo 2, platí, že každá osoba v jejím vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů.

Zde uvedené definice jsou pouze rámcové a nemusí být úplné. Je na každé právnické osobě, aby o svém skutečném majiteli nebo o skutečném majiteli právního uspořádání získala a zaznamenávala úplné, přesné a aktuální údaje stanovené zákonem č. č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů.

Klient prohlašuje, že jeho skutečnými majiteli jsou následující osoby:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení: | Adresa trvalého nebo přechodného pobytu a stát: | Státní přísl.: 1 | Vztah ke klientovi: |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |

1 Uveďte všechny státy, jejichž je skutečný majitel státním příslušníkem.

**3. Prohlášení ohledně mezinárodních sankcí:**

Klient prohlašuje, že Česká republika vůči němu a ani vůči žádné osobě, která je s ním spojena (člen statutárního a kontrolního orgánu, fyzická nebo právnická osoba z řídící a vlastnické struktury klienta včetně skutečného majitele) **neuplatňuje mezinárodní sankce**.

**4. Prohlášení k politicky exponované osobě:**

Povinností společnosti OTE, a.s., je zjistit, zda kterákoliv z následujících osob je politicky exponovanou osobou, případně i další informace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Je-li klientem právnická osoba:*** statutární orgán klienta nebo jeho člen
* osoba zmocněna k podpisu smluvní dokumentace
* skutečný majitel klienta
* Zmocnění zástupci a Další zmocnění zástupci
 | **Je-li klientem fyzická osoba:*** klient sám
* osoba zmocněna k podpisu smluvní dokumentace
* Zmocnění zástupci a Další zmocnění zástupci
 |

**Politicky exponovanou osobou** se podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. rozumí následující osoba:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. **Fyzická osoba, která je nebo kdykoliv v minulosti byla ve významné veřejné funkci s regionálním, celostátním nebo ještě rozsáhlejším významem, např.:**
* vedoucí představitel územní samosprávy – starosta, primátor, hejtman kraje,
* vedoucí představitel územní samosprávy cizí země s federativním uspořádáním – vedoucí představitel zemských orgánů, členové vlády a parlamentu apod.,
* hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy (např. ministr) a jeho zástupce (náměstek nebo státní tajemník),
* člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany,
* soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího just. orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky,
* člen bankovní rady centrální banky,
* vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru,
* člen statutárního orgánu nebo zástupce člena (v případě, že je členem statutárního orgánu právnická osoba) obchodní korporace ovládané státem,
* velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise,
* nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci.
 | 1. **Za PEP se rovněž považuje osoba blízká k osobě v části A, např.:**
* rodiče, prarodiče atd., děti, vnuci, pravnuci atd.
* bratr, sestra, manžel, manželka, partner, partnerka
* příbuzní manžela, manželky, partnera, partnerky – zeť, snacha, tchán, tchýně atd.
* osoba, která s osobou v části A trvale žije
* osoba v rodinném nebo obdobném poměru k osobě v části A, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna osoba, druhá osoba důvodně pociťovala jako vlastní újmu.
1. **Za PEP se rovněž považuje osoba z podnikatelského okolí osoby v části A, tj. která:**
* je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby nebo svěřenského fondu jako osoba v části A, nebo
* je v blízkém podnikatelském vztahu s osobou v části A; tím se myslí materiální provázanost v rámci podnikatelské činnosti, kdy prospěch nebo újmu jedné osoby by mohla druhá osoba důvodně pociťovat jako prospěch či újmu vlastní, nebo
* je skutečným majitelem práv. osoby nebo svěřenského fondu vytvořeného ve prospěch osoby v části A.
 |

**Klient prohlašuje, že**: [ ]  žádná z výše uvedených osob není politicky exponovanou osobou a nejedná v zájmu politicky exponované osoby (body A a B níže nevyplňujte)

 [ ]  následující osoba je (následující osoby jsou) politicky exponovanou osobou (vyplňte také body A a B):

1. jméno a příjmení každé osoby ve významné veřejné funkci, označení této funkce, název a stát organizace, vztah ke klientovi a byla-li funkce ukončena, přibližné datum ukončení:

|  |
| --- |
|       |

1. původ majetku, který bude předmětem obchodního vztahu:

|  |
| --- |
|       |

**Dále klient prohlašuje**, že podnikání není usazeno2 v rizikové zemi3.

V případě, že dojde ke změně těchto skutečnosti, zavazuji se změnu oznámit společnosti před provedením prvního obchodu

následujícího po této změně.

2 Usazením se rozumí stálý a nepřetržitý výkon hospodářské činnosti

3 Rizikovou zemí se rozumí země, kterou tak označila Evropská komise nařízením o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky v oblasti prevence praní špinavých peněz a financování terorismu.

Klient svým podpisem prohlašuje, že zde uvedené údaje jsou správné, pravdivé a úplné. Dále se klient zavazuje, že neprodleně poté, co dojde ke změně kterékoliv zde prohlášené změny, tuto změnu ohlásí společnosti OTE, a.s.

v  dne

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| statutární zástupce společnosti, funkce |  | statutární zástupce společnosti, funkce |