

Identifikační formulář skutečného majitele klienta v platebním systému GoPay

Tab. 1 Základní informace o klientovi

Název klienta	Sídlo klienta		
	Ulice		Č.p. / č. ev.
IČ ¹	Název obce	PSČ	Stát

Tab. 2 Skutečný majitel - fyzická osoba s více než 25% podílem u klienta²

Jméno		Příjmení		Pohlaví		
				Žena	<input type="checkbox"/>	Muž
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trvalý pobyt - ulice		č.p. / č.e.	Trvalý pobyt - název obce		PSČ	Stát
Datum narození	Místo narození	Státní příslušnost	Vztah ke klientovi		Politicky exponovaná os. ³	
					ANO	NE
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jméno		Příjmení		Pohlaví		
				Žena	<input type="checkbox"/>	Muž
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trvalý pobyt - ulice		č.p. / č.e.	Trvalý pobyt - název obce		PSČ	Stát
Datum narození	Místo narození	Státní příslušnost	Vztah ke klientovi		Politicky exponovaná os. ³	
					ANO	NE
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jméno		Příjmení		Pohlaví		
				Žena	<input type="checkbox"/>	Muž
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trvalý pobyt - ulice		č.p. / č.e.	Trvalý pobyt - název obce		PSČ	Stát
Datum narození	Místo narození	Státní příslušnost	Vztah ke klientovi		Politicky exponovaná os. ³	
					ANO	NE
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pozn.: V případě, že klient nemá žádného skutečného majitele s více než 25% podílem, nechte tabulku č. 2 prázdnou a do tabulky č. 3 vyplňte fyzickou osobu(y), která vykonává nejvyšší řídicí funkci (např. předseda představenstva, jednatel, ředitel, apod.)

Tab. 3 Skutečný majitel - fyzická osoba vykonávající nejvyšší řídicí funkci²

Jméno		Příjmení		Pohlaví		
				Žena	<input type="checkbox"/>	Muž
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Trvalý pobyt - ulice		č.p. / č.e.	Trvalý pobyt - název obce		PSČ	Stát
Datum narození	Místo narození	Státní příslušnost	Vztah ke klientovi		Politicky exponovaná os. ³	
					ANO	NE
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pozn.: Tabulku č. 3 nevyplňujte v případě, že klient má skutečného majitele s více než 25% podílem.

Řídíme se českým zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

Klient se zavazuje společnosti GOPAY s. r. o., že bude neprodleně informovat o jakékoliv změně, která nastane v organizační struktuře společnosti, stejně tak, pokud dojde k jakékoliv změně, týkající se skutečného majitele.

Formulář vyplnil ⁴	Jméno		Příjmení		Funkce
Datum		Podpis			

Jak vyplnit formulář

Do tabulky č. 1 vyplňte základní informace o klientovi, kterým se rozumí jakákoliv právnická osoba (např. obchodní společnost, družstvo, společenství vlastníků, spolek, nezisková organizace, veřejnoprávní právnická osoba).

Tabulku č. 2 vyplňte v případě, že klient má skutečného majitele s více než 25% podílem, resp. takového skutečného majitele, který je definován v poznámce č. 2 písm. a) bodu 1 až 3 nebo písm. b) bodu 1 a 2. V případě, že má klient více skutečných majitelů než je možné vyplnit do tabulky č. 2, vyplňte další takové osoby do druhého obdobného formuláře.

Tabulku č. 3 vyplňujte v případě, že klient nemá skutečného majitele s více než 25% podílem, resp. takového skutečného majitele, který je definován v poznámce č. 2 písm. a) bodu 1 až 3 nebo písm. b) bodu 1 a 2. Do tabulky vyplňte fyzickou osobu (y), která u klienta vykonává nejvyšší řídicí funkci. V případě, že má klient více skutečných majitelů než je možné vyplnit do tabulky č. 3, vyplňte další takové osoby do druhého obdobného formuláře.

Poznámka

1) Nebylo-li IČ přiděleno, uveďte obdobné číslo přidělené v zahraničí.

2) Skutečným majitelem se 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.

a) u obchodní korporace se jedná o fyzickou osobu,

1. která sama nebo společně s osobou jednající 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 osobou jednající 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 nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností se jedná o fyzickou osobu

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti se jedná o fyzickou osobu, která je v postavení

1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

3) Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona 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 jakémkoliv 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).

4) Formulář vyplní osoba, která má oprávnění jednat jménem klienta.