**Povinná osoba:** Česká pošta, s.p.

se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99

zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

**Identifikační údaje klienta (zastoupeného):**

Klient-fyzická osoba vyplní oddíl C, klient-fyzická osoba podnikající vyplní oddíl A a C, klient-právnická osoba vyplní oddíl A, B a C (v oddílu C se uvede fyzická osoba jednající jménem právnické osoby).

|  |
| --- |
| **Oddíl A** |
| Obchodní firma: |
| Sídlo: |
| Korespondenční adresa: |
| IČO: |

|  |
| --- |
| **Oddíl B** |
| Skutečný majitel:  Politicky exponovaná osoba\*:  ANO  NE  Jméno a příjmení:  Datum narození:  Státní občanství:  Statutární orgán jednající jménem právnické osoby:  Jméno a příjmení:  Datum narození:  Adresa trvalého pobytu: |

|  |
| --- |
| **Oddíl C** |
| Jméno a příjmení: |
| Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ): |
| Místo narození: |
| Pohlaví:  žena muž |
| Adresa trvalého nebo jiného pobytu: |
| Kontaktní adresa: |
| Státní občanství: |
| Politicky exponovaná osoba\*:  ANO  NE |
| Druh a číslo průkazu totožnosti: |
| Datum vydání průkazu: |
| Platnost průkazu: |
| Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: |
| Zdroj peněžních prostředků\*:  příjem ze zaměstnání  příjem ze starobního důchodu  dar  dědictví   jiný - …………………………………………………….. |

**Vztah zástupce ke klientovi (doklad):**  Zákonný zástupce (rodný list)  Zmocněnec (plná moc)

Opatrovník (pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka)

**Identifikační údaje zástupce klienta:**

Zástupce-fyzická osoba vyplní oddíl F, zástupce-fyzická osoba podnikající vyplní oddíl D a F, zástupce-právnická osoba vyplní oddíl D, E a F.

|  |
| --- |
| **Oddíl D** |
| Obchodní firma: |
| Sídlo: |
| Korespondenční adresa: |
| IČO: |

|  |
| --- |
| **Oddíl E** |
| Skutečný majitel:  Politicky exponovaná osoba\*:  ANO  NE  Jméno a příjmení:  Datum narození:  Státní občanství:  Statutární orgán jednající jménem právnické osoby:  Jméno a příjmení:  Datum narození:  Adresa trvalého pobytu: |

|  |
| --- |
| **Oddíl F** |
| Jméno a příjmení: |
| Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ): |
| Místo narození: |
| Pohlaví:  žena muž |
| Adresa trvalého nebo jiného pobytu: |
| Kontaktní adresa: |
| Státní občanství: |
| Politicky exponovaná osoba\*:  ANO  NE |
| Druh a číslo průkazu totožnosti: |
| Datum vydání průkazu: |
| Platnost průkazu: |
| Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: |

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci a ověřila fyzickou podobu klienta s vyobrazením na předloženém průkazu totožnosti: (*vyplní zaměstnanec ČP)* Česká pošta, s.p.

V *(doplňte město)* dne (*doplňte datum)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Podpis identifikované osoby (zástupce)*

**Poučení pro osoby poskytující výše uvedené osobní údaje:**

Tento formulář se používá pro identifikaci fyzické osoby pro účely sjednání smlouvy s Českou poštou, s.p., v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“)

Česká pošta, s.p., je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. a z tohoto důvodu ji vyplývá povinnost řídit se pravidly stanovených tímto zákonem, mimo jiné i povinností provádět identifikaci klienta a jeho zástupce. Výše uvedené osobní údaje je povinná zpracovávat na základě tohoto zákona a za účelem předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

\* Politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. se 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 řídícího 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, 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, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).