RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INVESTIČNÍCH SLUŽEB – PRÁVNICKÁ OSOBA / PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA – PŘÍLOHA Č. 1

Smlouva č. _____

uzavřená v (doplní XTB) _____

dne (doplní XTB) _____

ČÁST A:

Statutární orgán (y) Zákazníka[1]

Název společnosti	
Jméno a příjmení	
Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození)	
Datum narození	
Místo narození	
Trvalý nebo jiný pobyt	

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je XTB povinna zjistit, zda je osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / podnikající fyzická osoba politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou politicky exponované osobě.

Je statutární orgán politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou[2]?

- ☐ Není a nebyl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.
- ☐ Je nebo byl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP, případně blízký spolupracovník PEP. Vykonávám/vykonával jsem v uplynulých 12 měsících funkci PEP:

[1] V České republice je **statutární orgán** definován § 151 - § 167 oddíl 1, díl 3, Zákon č. 89/2012 Sb., (dále jen **„Občanský zákoník"**), podle něhož platí, že Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

[2] 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 svěřeneckého 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 svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

XTB S.A.,
organizační složka
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8
+420 226 259 990
sales@xtb.cz
www.xtb.cz

XTB S. A., organizační složka se sídlem Praha 8, Boudníkova 2506/3, PSČ 180 00, IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720.

Statutární orgán (y) Zákazníka[3]

Název společnosti	
Jméno a příjmení	
Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození)	
Datum narození	
Místo narození	
Trvalý nebo jiný pobyt	

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je XTB povinna zjistit, zda je osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / podnikající fyzická osoba politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou politicky exponované osobě.

Je statutární orgán politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou[4]?

- ☐ Není a nebyl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.
- ☐ Je nebo byl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP, případně blízký spolupracovník PEP. Vykonávám/vykonával jsem v uplynulých 12 měsících funkci PEP:

[3] V České republice je **statutární orgán** definován § 151 - § 167 oddíl 1, díl 3, Zákon č. 89/2012 Sb., (dále jen „**Občanský zákoník**"), podle něhož platí, že Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

[4] 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 svěřeneckého 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 svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

XTB S.A.,
organizační složka
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8

+420 226 259 990
sales@xtb.cz
www.xtb.cz

XTB S. A., organizační složka se sídlem Praha 8, Boudníkova 2506/3, PSČ 180 00, IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720.

ČÁST B:

Skutečný majitel[5]

Název společnosti	
Jméno a příjmení	
Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození)	
Místo narození	
Pohlaví	
Státní občanství	
Doklad totožnosti č. 1	
Číslo dokladu totožnosti č. 1	
Doklad totožnosti č. 2	
Číslo dokladu totožnosti č. 2	
Ulice a č. p.	
PSČ	
Město	
Země	
Velikost obchodního podílu a rozsah účasti na obchodní společnosti	

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je XTB povinna zjistit, zda je osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / podnikající fyzická osoba politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou politicky exponované osobě.

Je skutečný majitel politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou[6]?

- ☐ Není a nebyl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.
- ☐ Je nebo byl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP, případně blízký spolupracovník PEP. Vykonávám/vykonával jsem v uplynulých 12 měsících funkci PEP:

[5] V České republice je **skutečný majitel** definován § 3 - § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podle něhož platí, že se jím rozumí fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání. Zákon o evidenci skutečných majitelů dále stanoví pomocná kritéria, na jejichž základě je skutečný majitel určen pro konkrétní právnické osoby (nebo svěřenské fondy či jiná právní uspořádání).

[6] 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 svěřeneckého 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 svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

XTB S.A.,
organizační složka
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8
+420 226 259 990
sales@xtb.cz
www.xtb.cz

XTB S. A., organizační složka se sídlem Praha 8, Boudníkova 2506/3, PSČ 180 00, IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720.

Skutečný majitel[7]

Název společnosti	
Jméno a příjmení	
Rodné číslo (nebylo-li přiděleno, tak datum narození)	
Místo narození	
Pohlaví	
Státní občanství	
Doklad totožnosti č. 1	
Číslo dokladu totožnosti č. 1	
Doklad totožnosti č. 2	
Číslo dokladu totožnosti č. 2	
Ulice a č. p.	
PSČ	
Město	
Země	
Velikost obchodního podílu a rozsah účasti na obchodní společnosti	

Ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění je XTB povinna zjistit, zda je osoba oprávněná zastupovat Zákazníka / podnikající fyzická osoba politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou politicky exponované osobě.

Je skutečný majitel politicky exponovanou osobou nebo osobou blízkou[8]?

- ☐ Není a nebyl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP ani blízký spolupracovník PEP.
- ☐ Je nebo byl v uplynulých 12 měsících Politicky exponovaná osoba (PEP), osoba blízká k PEP, případně blízký spolupracovník PEP. Vykonávám/vykonával jsem v uplynulých 12 měsících funkci PEP:

[7] V České republice je **skutečný majitel** definován § 3 - § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, podle něhož platí, že se jím rozumí fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem, má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání. Zákon o evidenci skutečných majitelů dále stanoví pomocná kritéria, na jejichž základě je skutečný majitel určen pro konkrétní právnické osoby (nebo svěřenské fondy či jiná právní uspořádání).

[8] 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 svěřeneckého 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 svěřeneckého fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

XTB S.A.,
organizační složka
Boudníkova 2506/3
180 00 Praha 8
+420 226 259 990
sales@xtb.cz
www.xtb.cz

XTB S. A., organizační složka se sídlem Praha 8, Boudníkova 2506/3, PSČ 180 00, IČO: 27867102, DIČ: CZ 27867102, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka č. 56720.