

Veškeré osobní údaje potřebujeme za účelem uzavření Rámcové smlouvy o poskytování Služby Fido. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webu společnosti [www.fidoo.com](http://www.fidoo.com).

**O společnosti**

Název společnosti dle ARESu

IČO

DIČ

Sídlo společnosti

Korespondenční adresa (pokud je jiná než sídlo)

Zapsána v

Obchodní rejstřík ČR

Živnostenský rejstřík v ČR

v cizí zemi (uveďte)

Země

Identifikační číslo

Číslo firemního bankovního účtu v ČR, ze kterého budete převádět prostředky na Fido účet.

**Kontaktní osoba (která řeší zasmluvnění)**

Jméno

Příjmení

Telefonní číslo

+420

Email

**Hlavní správce a zároveň AML zmocněnec (ve Fido aplikaci)**

Jméno

Příjmení

Telefonní číslo

+420

Email

Adresa trvalého bydliště

## Finanční správce (ve Fidoo aplikaci)

Jméno

Příjmení

Telefonní číslo

Email

## Ověření zákonných skutečností

### K jakému účelu budete používat Fidoo aplikaci?

Využívání služeb Fidoo k řízení firemních výdajů

Jiný účel: \_\_\_\_\_

### Jaký je zdroj finančních prostředků využívaných v rámci služby Fidoo?

Podnikatelská činnost

Jiný zdroj: \_\_\_\_\_

## Kdo je skutečným majitelem společnosti?<sup>1</sup> (vyplňuje pouze právnická osoba)

Skutečný majitel je\*:

Subjekt nemá dle zákona povinnost evidovat skutečného majitele:

\*V případě, že má firma více skutečných majitelů, použijte pro uvedení jejich identifikačních údajů samostatný list.

Jméno

Příjmení

Datum narození

Adresa

Národnost

Funkce

Smlouvu podepisují

statutární zástupci

zplnomocněný zástupce

(obchodníkovi prosím dodejte originál nebo úředně ověřenou kopii platné plné moci)

\* Skutečným majitelem se pro účely zákona č. 253/2018 Sb. rozumí: (I) každá fyzická osoba za kterou se provádí obchod a (II) skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, tedy každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Zákon výslovně uvádí, že skutečných majitelů může být i více. Dle zákona č. 37/2021 Sb., je skutečným majitelem (1) u **obchodní korporace** každá fyzická osoba, která v konečném důsledku obchodní korporaci vlastní nebo kontroluje přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního 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; (2) u **fundace** každá fyzická osoba, která v ní uplatňuje rozhodující vliv a dále každá fyzická osoba, která je a) jejím zakladatelem, b) členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo c) v její osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel; (3) u **ústavu nebo obecně prospěšné společnosti** každá fyzická osoba, která v ní uplatňuje rozhodující vliv a dále každá fyzická osoba, která je jejích a) zakladatelem nebo b) ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení; (4) u **světenského fondu či jiného právního uspořádání** každá fyzická osoba, která v ní uplatňuje rozhodující vliv a dále každá fyzická osoba, která je a) jeho svěřenským správcem, c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného, d) jeho obmyšleným nebo e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyšlený; (5) u **honebního společenstva, politické strany, politického hnutí, církve, náboženské společnosti a ostatních právnických osob** podle zákona upravujícího církev a náboženské společnosti, každá fyzická osoba, která je vedena v registru osob podle zákona upravujícího základní registry jako člen jejich statutárního orgánu nebo fyzická osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu; (6) u **spolku, pobočného spolku, zahraničního pobočného spolku, zájmového sdružení právnických osob, mezinárodní nevládní organizace, společenství vlastníků jednotek, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, okresní a regionální komory** podle jiného zákona nebo **bytového nebo sociálního družstva** každá fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen jejich statutárního orgánu nebo osoba v obdobném postavení nebo osoba zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.

Jméno	Příjmení		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
E-mail	Telefonní číslo		
<input type="text"/>	+420 <input type="text"/>		
	<input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž		
Státní občanství	Rodné číslo	Datum narození	Místo narození
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tímto prohlašuji, že <input type="checkbox"/> nejsem <input type="checkbox"/> jsem politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona 253/2008 Sb.*			
Prosím upřesněte svou politickou funkci			
<input type="text"/>			

### Adresa trvalého pobytu

Ulice	Číslo popisné
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obec	PSČ
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Totožnost a shoda podoby ověřena podle předloženého dokladu totožnosti

<input type="checkbox"/> Občanský průkaz	<input type="checkbox"/> Cestovní pas	<input type="checkbox"/> EU ID
Číslo dokladu	Vydal	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Platnost dokladu od	Platnost dokladu do	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Identifikace totožnosti dle předloženého dokladu proběhla

<input type="checkbox"/> Osobně obchodníkem:	_____
<input type="checkbox"/> Notářem/Czech POINT (hradí klient)	
<input type="checkbox"/> Na dálku (Klient dodává dva doklady totožnosti, potvrzení o vlastnictví bankovního účtu a provede identifikační platbu)	

\* **Politicky exponovanou osobou se ve smyslu § 4 odst. 5 zákona. 253/2008 Sb. 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, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinně 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 povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Jméno	Příjmení		
<input type="text"/>	<input type="text"/>		
E-mail	Telefonní číslo	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
<input type="text"/>	+420 <input type="text"/>		
Státní občanství	Rodné číslo	Datum narození	Místo narození
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tímto prohlašuji, že <input type="checkbox"/> nejsem <input type="checkbox"/> jsem politicky exponovaná osoba ve smyslu zákona 253/2008 Sb.*			
Prosím upřesněte svou politickou funkci			
<input type="text"/>			

### Adresa trvalého pobytu

Ulice	Číslo popisné
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obec	PSČ
<input type="text"/>	<input type="text"/>

### Totožnost a shoda podoby ověřena podle předloženého dokladu totožnosti

<input type="checkbox"/> Občanský průkaz	<input type="checkbox"/> Cestovní pas	<input type="checkbox"/> EU ID
Číslo dokladu	Vydal	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Platnost dokladu od	Platnost dokladu do	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	

### Identifikace totožnosti dle předloženého dokladu proběhla

Osobně obchodníkem: \_\_\_\_\_

Notářem/Czech POINT (hradí klient)

Na dálku (Klient dodává dva doklady totožnosti, potvrzení o vlastnictví bankovního účtu a provede identifikační platbu)

\* **Politicky exponovanou osobou se ve smyslu § 4 odst. 5 zákona. 253/2008 Sb. 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, 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).