

VZOR PROHLÁŠENÍ o Skutečném Vlastníkovi

_____ , _____
(místo)

(datum)

Jsou cenné papíry společnosti přijaty k obchodování na regulovaném trhu v souladu s požadavky na transparentnost, které vyplývají z právních předpisů Evropské unie nebo podobných právních předpisů jiné země:

Ano

Ne*

**Pokud jste odpověděli Ne, pokračujte ve vyplňování formuláře níže.*

Název společnosti: _____

Adresa: _____

DIČ: _____

Údaje z OR: _____

Kontaktní údaje (telefon, email) _____

Globální ID společnosti: _____

Prohlášení Skutečného Vlastníka

Já, níže podepsaný tímto prohlašuji, že reprezentuji status Skutečného Vlastníka ve smyslu Směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU), včetně Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října 2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (6AMLD) jakožto i zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o Skutečném Vlastníkovi:

Jméno a příjmení: _____

Státní příslušnost: _____

Datum narození: _____

ÚDAJE OSOBY ZASTUPUJÍCÍ SPOLEČNOST** _____

Jméno a příjmení: _____ Název pracovní pozice: _____

Já, níže podepsaný, prohlašuji, že jsem si přečetl informační doložku o zpracování osobních údajů společností _____ (dále jen „Správce“), která je uvedena v příloze 1 tohoto prohlášení.

Zavazuji se, že vůči fyzickým osobám, jejichž osobní údaje jsou uvedeny v tomto prohlášení, splním informační povinnost jménem Správce osobních údajů v souladu s platnými a účinnými obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů a to neprodleně, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne podání tohoto prohlášení.

Informační povinnost uvedená v předchozí větě by měla být splněna tím, že se těmto fyzickým osobám poskytne informační doložka o zpracování osobních údajů obsažená v příloze 1 tohoto prohlášení.

(Podpis osoby zastupující společnost**)

Přílohy:

Příloha 1 – Informační doložka

Příloha 2 – Objasnění týkající se vyplnění prohlášení

**Smažte podle potřeby

Pokyny pro vyplnění prohlášení:

Berte v potaz, že Skutečným Vlastníkem může být pouze fyzická osoba nebo fyzické osoby. Firemní nebo vlastnické odkazy ve Vaší společnosti musí být ověřeny do té míry, do jaké je jistá totožnost fyzické osoby nebo fyzických osob.

Za účelem určení, kdo je Váš Skutečný Vlastník, nejprve zkontrolujte, zda ve Vaší organizaci existuje osoba nebo osoby, které nad Vámi mají přímou či nepřímou kontrolu prostřednictvím oprávnění, které vyplývá z právních nebo faktických okolností, které umožňují osobě vykonávat rozhodující vliv na jakékoli akce nebo opatření, která můžete podniknout.

Pokud jste společnost s ručením omezeným nebo soukromá akciová společnost, může být Váš Skutečný Vlastník jedním z následujících:

- a. Jakákoli osoba, která má jako zainteresovaná osoba nebo akcionář, zákonné vlastnictví více než 25% celkových podílů nebo akcií Vaší společnosti;
- b. Jakákoli fyzická osoba, která má více než 25% celkových hlasovacích práv v autoritativním orgánu společnosti, mimo jiné jako zástavní právo, užívací právo, nebo na základě dohody s jinými osobami s hlasovacím právem;
- c. Jakákoli fyzická osoba, která ovládá právnickou osobu nebo právnické osoby, které mají mezi nimi právní vlastnictví více než 25% celkových podílů, nebo akcií Vaší společnosti, nebo které vlastní více než 25% celkových hlasovacích práv v orgánech společnosti, včetně zástavního práva, nebo na základě dohody s jinými osobami s hlasovacím právem;
- d. Každá fyzická osoba, která vykonává konečnou kontrolu.

Berte v potaz body výše při identifikaci toho, kdo je Skutečným Vlastníkem. V případě, že více bodů z výše uvedených je relevantních, zvolte ten, jehož subjekt má větší autoritu.

Pokud ani jeden z výše zmiňovaných bodů není relevantní ve Vašem případě, bude potom Skutečným Vlastníkem osoba, která má ve společnosti nejvyšší pozici.

Jste-li důvěryhodnou osobou, je Váš Skutečný Vlastník zakladatel, správce, opatrovník (je-li zřízen), příjemce nebo jiná osoba pod kontrolou důvěry.

Jste-li fyzická osoba, která provozuje vlastní podnikání a neexistují žádné náznaky nebo okolnosti, které by naznačovaly, že by nad Vámi měla kontrolu jiná fyzická osoba nebo osoby, budete také uznáni za Skutečného Vlastníka společnosti.

Informační doložka pro smluvní stranu / Skutečného Vlastníka / zástupce smluvní strany, která je fyzickou osobou vykonávající hospodářskou činnost, včetně partnera občanskoprávního partnerství

(Plnění informační povinnosti dle článků 13 (1) a (2) a 14¹ (1) a (2) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016, dále jen „GDPR“)

1. Společnost se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném....., sp. zn., IČO: (dále jen „Správce“) je správcem osobních údajů, kterého můžete kdykoliv kontaktovat prostřednictvím údajů uvedených v bodě 2.
2. Pro zajištění bezproblémové komunikace mezi Vámi a Správcem je Vám k dispozici kontaktní osoba nebo pověřenec pro ochranu osobních údajů, který je Vám v případě dotazů či nesrovnalostí se zpracováním osobních údajů a pro výkon Vašich práv k dispozici na emailu osobniudaje@orlenunipetrol.cz nebo na doručovací adrese ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Úsek ochrany informací, Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4.
3. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro následující účely:
 - a) Jednání směřující k uzavření a plnění dohody/smlouvy při kterých jste veden jako Skutečný Vlastník;
 - b) Ověření Skutečného Vlastníka oproti seznamům sankcí;
 - c) Zamezení vytváření daňového systému;
 - d) Vyšetřování, vyřizování a obhajoba v případě vzájemných právních nároků;
 - e) Plnění právních povinností Správce, zejména povinnosti k institucím ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon proti praní špinavých peněz a financování terorismu“) stejně jako daňové předpisy.
4. Právní základy pro zpracování osobních údajů Správcem za účely definovanými v části 3 výše jsou:
 - a) Přijetí opatření před uzavřením dohody/smlouvy a splnění dohody/smlouvy v souladu s článkem 6(1)(b) GDPR, kde jste veden jako strana/účastník;
 - b) Plnění právních povinností dle článku 6(1)(c) GDPR souvisejících s placením daní, včetně vedení a skladování účetních knih a dokumentů s tímto souvisejícím. Právní důvody pro zpracování osobních údajů jsou zákonné povinnosti podle daňových ustanovení (Daňový zákon, Zákon o dani ze zboží a služeb, Zákon o dani z příjmu právnických osob) a účetních ustanovení (Zákon o účetnictví) a plnění povinností k institucím, vyplývajících ze Zákona proti praní špinavých peněz a financování terorismu.
 - c) Oprávněný zájem Správce (v souladu s Článkem 6(1)(f) GDPR), za účelem zajištění ochrany zájmů Správce (ekonomických a ochraňujících značku) při uzavírání obchodních vztahů, poskytování a zajišťování služeb, jakožto i vymáhání a hájení vzájemných nároků, pokud existují.
5. Osobní údaje², které obdrží Správce od³ – subjekt poskytující služby nebo zamýšlející poskytovat služby Správci (předložil nabídku spolupráce), jehož jste Skutečným Vlastníkem, zahrnují vaše jméno, příjmení, datum narození a státní příslušnost.
6. Osobní údaje mohou být poskytovány dalším subjektům, s nimiž Správce spolupracuje, zejména subjektům, jež poskytují služby v oblasti fakturace, vypořádání závazků, doručování korespondence a zásilek, právní služby, služby vymáhání pohledávek, archivační služby a další.
7. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smlouvy a po dobu stanovenou v platných a účinných obecně závazných právních předpisech, ne však kratší, než je uplynutí vzájemných nároků vyplývajících z dohody/smlouvy. Poskytování osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytně nutné pro uzavření dohody/smlouvy.
8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte následující práva:
 - Právo na přístup k Vaším osobním údajům;
 - Právo na opravu či aktualizaci Vašich osobních údajů;
 - Právo na výmaz Vašich osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování;
 - Právo na přenositelnost osobních údajů, tj. právo obdržet od Správce Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Přijaté osobní údaje můžete zaslat jinému správci, nebo požádat Správce, aby tak učinil. Takovou žádost však Správce může učinit pouze tam, kde je to technicky možné. Právo na přenositelnost osobních údajů lze uplatnit pouze s ohledem na údaje zpracované na základě dohody/smlouvy uzavřené s Vámi;
 - Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů Správcem na základě oprávněného zájmu;
 - Právo podat stížnost k dozorovému orgánu jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.
9. Při realizaci Vašich práv se na nás obraďte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodě 2. Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit Vaši identitu jako subjektu údajů uplatňujícího výše uvedená práva.

¹ Platí pouze pro Skutečné Vlastníky

² Platí pouze pro Skutečné Vlastníky

³ Zadejte název subjektu poskytujícího data