**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**В целях идентификации политически экспонированного лица, на основании ст. 4, абзаца 5, пунктов а) и б) закона Чешской Республики № 253/2008, «О некоторых мерах против легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма» в редакции последующих нормативных актов**

Я, нижеподписавшийся

имя, отчество, фамилия: ………………………………………………………………………….

место жительства: ………………………….…………………….. дата рождения: …………….

заявляю, что

[ ]  являюсь

[ ]  не являюсь

политически экспонированным лицом, которым в соответствии с вышеуказанным законом, является:

1. физическое лицо, занимающее или ранее занимавшее высокопоставленную общественную должность с общегосударственным или региональным значением, какими являются, в особенности, глава государства, премьер-министр, руководитель центрального органа государственного управления и его представитель (заместитель, государственный секретарь), член парламента, член руководящего органа политической партии, руководитель органа местного самоуправления, судья верховного суда, конституционного суда или иного высшего судебного органа, против решения которого, за некоторыми исключениями, нельзя подать апелляцию, член верховного органа центрального банка, высокопоставленный офицер вооруженных сил или правоохранительных органов, член или представитель члена (в случае если он является юридическим лицом) исполнительного органа юридического лица контролируемого государством, посол или руководитель дипломатической миссии, а так же физическое лицо, исполняющее или ранее исполнявшее подобную должность в ином государстве, органе Европейского союза или в международной организации,
2. физическое лицо, являющееся:

1. лицом, близким лицу, упомянутому в пункте а) (статья 22 закона № 89/2012, **«**Гражданский кодекс» Чешской Республики),

2. членом, акционером или подлинным владельцем того же юридического лица, доверительного фонда или иной структуры без образования юридического лица, указанного под буквой а), или лицом, о котором известно, что оно состоит в ином близком предпринимательском отношении с лицом, упомянутом в пункте а), или

3. подлинным владельцем юридического лица, доверительного фонда или иной подобной структуры без образования юридического лица, о котором известно, что оно было создано в пользу лица, упомянутого в пункте а).

Я полностью осознаю, что в случае подачи неправдивой информации, ставлю себя под угрозу возбуждения уголовного дела.

В …………………….. ………………………

 …………………………………….

 Подпись