

AML DOTAZNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY

Tento dotazník je společností **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO: 03232051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „Společnost“) pořízen ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho obsahem je zajištění identifikace a kontroly zákazníka.

Poučení: Pokud zákazník odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout poskytnutí služby nebo uskutečnění obchodu. Zákazník odpovídá za újmu způsobenou poskytnutím nepravdivých, neúplných nebo nepřesných informací.

DÍL 1: IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

(VYPLŇÍ ZÁKAZNÍK)

A. Fyzická osoba – zákazník

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý pobyt (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Jiný než trvalý pobyt (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Sídlo (pouze u podnikající fyzické osoby) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od místa podnikání nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Další údaje ¹	Telefon:		Email:
Daňová rezidence ²			
Politicky exponovaná osoba ³	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Americká osoba ⁴	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	

¹ V odůvodněných případech.

² Není-li uveden žádný stát, zákazník prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště zákazníka.

³ 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 (starosta, hejtman), 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 členu, 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 písmeni a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 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 nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

⁴ fyzická osoba, která 1. má více občanství, přičemž jedno z nich je americké, 2. je americkým občanem, 3. je americkým občanem, ačkoli má trvalé bydliště mimo USA, 4. je oprávněným držitelem pasu USA, 5. narodila v USA, ledaže se vzdala občanství USA, 6. má oprávněné trvalé bydliště na území USA (např. osoba se zelenou kartou), 7. se na území USA zdržuje déle než 183 dní, ledaže se jedná o učitele, studenta, sportovce nebo diplomata, či b) právnická osoba, na jejímž základním kapitálu, nebo hlasovacích právech se podílí fyzická osoba uvedená v písmeni a) alespoň deseti procenty.

Zákazník je zastoupen (osoba jednající jménem zákazníka v daném obchodu důvod zastoupení)	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
--	------------------------------	-----------------------------

B. Fyzická osoba zastupující zákazníka – zástupce zákazníka

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát)			
Pohlaví (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Další údaje	Telefon:		Email:
Daňová rezidence			
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Americká osoba	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	

C. Pracovní / obchodní činnost zákazníka

Země, ve které zákazník vykonává pracovní / obchodní činnost	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
Zákazník vykonává pracovní / obchodní činnost v těchto oblastech	<input type="checkbox"/> NE – žádná z níže uvedených možností		
	<input type="checkbox"/> Obchod se zbraněmi		
	<input type="checkbox"/> Zastavárenská činnost		
	<input type="checkbox"/> Činnost autobazaru		
	<input type="checkbox"/> Hazardní a jiné podobné hry		
	<input type="checkbox"/> Zpracování druhotného odpadu		
	<input type="checkbox"/> Obchod se starožitnostmi a uměním		
	<input type="checkbox"/> Stavebnictví při účasti zákazníka na veřejných zakázkách		
	<input type="checkbox"/> IT služby při účasti zákazníka na veřejných zakázkách		
	<input type="checkbox"/> Státní správa v oblasti rozhodování o dotacích a zadávání veřejných zakázek		
	<input type="checkbox"/> Podnikání s vysokým objemem hotovosti		
	<input type="checkbox"/> Obchod s drahými kovy		
	<input type="checkbox"/> Obchod s virtuálními měnami		
	<input type="checkbox"/> Obchod s nehmotnými právy		
	<input type="checkbox"/> Obchod s energiemi nebo emisními povolenkami		
	<input type="checkbox"/> Erotický průmysl		
	<input type="checkbox"/> Neziskové organizace, nadace nebo církve		
<input type="checkbox"/> Působení v armádě			
<input type="checkbox"/> Podnikání v oblasti nočních klubů			
<input type="checkbox"/> Směnárenské služby			
<input type="checkbox"/> Působení v bezpečnostních agenturách			

DÍL 2: KONTROLA ZÁKAZNÍKA

(VYPLNÍ ZÁKAZNÍK)

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Zaměstnanec	<input type="checkbox"/> Jiná (uvedte)	
	<input type="checkbox"/> Podnikatel		
	IČO a Název		
	Obor		
2. Čistý roční příjem snížený o veškeré pravidelné povinné platby a splátky v minulém roce a převažující zdroj tohoto příjmu			
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Zaměstnání nebo podnikání	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví
	<input type="checkbox"/> Pronájem nemovitostí	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte)	<input type="checkbox"/> Finanční nástroje a kapitálový majetek
Uvedte, který z uvedených zdrojů peněžních prostředků určených k obchodu je nepravdivý			
4. Účel a zamýšlená povaha obchodu / obchodního vztahu			
5. Byl jste někdy pravomocně odsouzen nebo byl jste či jste stíhán pro trestný čin, zejména pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný nejen v souvislosti s výkonem pracovní či obchodní činnosti (bez ohledu na to, zda se na Vás hledí, jako byste nebyl odsouzen)?	<input type="checkbox"/> NE		
	<input type="checkbox"/> ANO Pokud ANO, uveďte podrobnosti.		
Jedná se zejména o trestné činy z oblastí daní, korupce, veřejných zakázek a dotační podvody.			

Zákazník bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly zákazníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákazník bere na vědomí, že toto zpracování probíhá dle Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných Společností.

Prohlášení zákazníka:

Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamlčel žádné důležité údaje, které mi jsou nebo mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit Společnosti jejich změnu.

Na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, prohlašuji, že:

- mám více než 50% příjmů z pasivních zdrojů (jsem pasivní entitou)
- nemám více než 50% příjmů z pasivních zdrojů (nejsem pasivní entitou).

Prohlašuji, že:

- jsem státním příslušníkem pouze výše uvedeného jediného státu a současně jsem přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto výše uvedeném státě
- jsem státním příslušníkem dalšího nebo dalších výše uvedených států, konkrétně:
- jsem přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v těchto státech, konkrétně:

V Praze, dne

podpis zákazníka

podpis zástupce Společnosti