

**AML DOTAZNÍK PRO PRÁVNICKÉ 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**

(VYPLNÍ ZÁKAZNÍK)

**A. Právnícká osoba – zákazník**

<b>Firma <sup>1</sup>/ název</b>			
<b>IČO</b> (není-li, obdobné zahraniční číslo)			
<b>Sídlo</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Pobočka</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Provozovna</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Korespondenční adresa</b> (pokud se liší od sídla)			
<b>Další údaje <sup>2</sup></b>	<b>Telefon:</b>		<b>Email:</b>
<b>Daňová rezidence <sup>3</sup></b>	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
<b>Americká osoba <sup>4</sup></b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
<b>Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce</b>	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE	
<b>Doplňující informace</b>	<b>PO vydává akcie ve formě na doručitele</b>		<input type="checkbox"/> ANO <input type="checkbox"/> NE
	<b>Aktuální počet zaměstnanců:</b>		
<b>Zákazník je zastoupen</b>	<input type="checkbox"/> Statutárním orgánem	<input type="checkbox"/> Na základě plné moci	<input type="checkbox"/> Jiné (doložte)

<sup>1</sup> Právnícká osoba doloží doklad o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

<sup>2</sup> V odůvodněných případech.

<sup>3</sup> Není-li uveden žádný stát, zástupce prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště zástupce.

<sup>4</sup> 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) právnícká osoba**, na jejímž základním kapitálu, nebo hlasovacích právech se podílí fyzická osoba uvedená v písmeni a) alespoň deseti procenty.

**B. Fyzická osoba zastupující zákazníka – zástupce zákazníka**

<b>Jméno a příjmení</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt</b> (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Pohlaví</b> (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Průkaz totožnosti</b> (OP, pas)	<b>Druh:</b>		<b>Číslo:</b>
	<b>Vydal:</b>		<b>Platnost do:</b>
<b>Další údaje</b>	<b>Telefon:</b>		<b>Email:</b>
<b>Daňová rezidence</b> <sup>6</sup>	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
<b>Politicky exponovaná osoba</b> <sup>5</sup>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Americká osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Vízová povinnost pro vstup do ČR</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE

**C. Identifikace právnické osoby – zástupce zákazníka**

<b>Firma / název</b> <sup>6</sup>			
<b>IČO</b> (není-li, obdobné zahraniční číslo)			
<b>Sídlo</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Další údaje</b>	<b>Telefon:</b>		<b>Email:</b>
<b>Daňová rezidence</b> <sup>7</sup>	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
<b>Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Informace o členech statutárního orgánu zástupce – právnické osoby</b>			
[Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

<sup>5</sup> 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, hejtmán), 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 nebo 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 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 nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

<sup>6</sup> Právnická osoba doloží doklad o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

<sup>7</sup> Nemá-li uveden žádný stát, zástupce prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště zástupce.

**D. Informace o členech statutárního orgánu zákazníka**

Nevztahuje se na ty, kteří za zákazníka jednají. V případě většího počtu členů statutárního orgánu uvést informace na samostatný list.

<b>Jméno a příjmení / firma/ název</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt / sídlo</b>			
<b>Korespondenční adresa</b> (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
<b>Pohlaví</b> (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Průkaz totožnosti</b> (OP, pas)	<b>Druh:</b>		<b>Číslo:</b>
	<b>Vydal:</b>		<b>Platnost do:</b>
<b>Politicky exponovaná osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Americká osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Vízová povinnost pro vstup do ČR</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> [Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			
<b>Jméno a příjmení / firma/ název</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt / sídlo</b>			
<b>Korespondenční adresa</b> (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
<b>Pohlaví</b> (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Průkaz totožnosti</b> (OP, pas)	<b>Druh:</b>		<b>Číslo:</b>
	<b>Vydal:</b>		<b>Platnost do:</b>
<b>Politicky exponovaná osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Americká osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Vízová povinnost pro vstup do ČR</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> [Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			
<b>Jméno a příjmení / firma/ název</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt / sídlo</b>			
<b>Korespondenční adresa</b> (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
<b>Pohlaví</b> (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Průkaz totožnosti</b> (OP, pas)	<b>Druh:</b>		<b>Číslo:</b>
	<b>Vydal:</b>		<b>Platnost do:</b>
<b>Politicky exponovaná osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Americká osoba</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Vízová povinnost pro vstup do ČR</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce</b>	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
<b>Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> [Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

**E. Obchodní činnost zákazníka**

Země, ve kterých zákazník vykonává obchodní činnost	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
Země pobočky, organizační složky nebo provozovny			
Jste povinnou osobou podle AML zákona a máte závod, pobočku či dceřinou obchodní korporaci v zemi, která nedovoluje uplatňování opatření pro kontrolu zákazníka a uchovávání záznamů alespoň rovnocenné požadavkům práva Evropské Unie?	<input type="checkbox"/> ANO		<input type="checkbox"/> NE
Zákazník vykonává obchodní činnost v těchto oblastech	<input type="checkbox"/> <b>NE – žádná z níže uvedených možností</b> <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)

**A. Právnícká osoba – zákazník**

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Podnikatel	<input type="checkbox"/> Jiná (uvedte)	
	Obor		
2. Čisté roční příjmy v minulém účetním období (HV po zdanění) nebo čistý obrat za minulé účetní období			
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Podnikání	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Finanční nástroje a kapitálový majetek
	<input type="checkbox"/> Pronájem nemovitostí	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte)	
Uvedte, který z uvedených zdrojů peněžních prostředků určených k obchodu je nepravdivý			
4. Účel a zamýšlená povaha obchodu / obchodního vztahu			
5. Byl jste jako právnická osoba (nebo člen vašeho statutárního či dozorčího orgánu jako právnické osoby, nebo váš skutečný majitel jako právnické osoby) někdy pravomocně odsouzen nebo byl jste či jste jako právnická osoba (nebo člen vašeho statutárního či dozorčího orgánu jako právnické osoby, nebo váš skutečný majitel jako právnické osoby) stíhán pro trestný čin, zejména pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný nejen v souvislosti s výkonem 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.			

**B. Informace o skutečném majiteli zákazníka<sup>8</sup>**

Specifické případy (Doložit průkaznými dokumenty)	<input type="checkbox"/> Skutečného majitele zákazníka nelze zjistit
	<input type="checkbox"/> Zákazník nemá skutečného majitele (například v případě obce) - <b>uved'te fyzickou osobu, která u zákazníka bezprostředně vykonává nejvyšší řídicí funkci</b>

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt / sídlo			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
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
Je-li skutečným majitelem právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

<sup>8</sup> Skutečným majitelem právnické osoby je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Přičemž platí, že korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která 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.

Dále platí, že a) každá osoba ve vrcholném vedení korporace je jejím skutečným majitelem, nelze-li žádného skutečného majitele určit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě požadovat nebo uplatňuje-li v korporaci rozhodující vliv právnická osoba, která nemá skutečného majitele, b) je-li osobou s rozhodujícím vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele, a zároveň je skutečným majitelem korporace jiná osoba, platí, že skutečným majitelem korporace je každá osoba ve vrcholném vedení této korporace; c) skutečný majitel korporace podle písm. a) nebo b) je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů, ve kterých je uplatňován rozhodující vliv; d) při určení skutečného majitele korporace, jejíž podíl je spravován v právním uspořádání, se použijí pravidla o skutečném majiteli korporace.

Dále platí, že skutečným majitelem a) fundace je vždy také každá fyzická osoba, která je jejím zakladatelem, která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení a v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel, b) ústavu je vždy také každá fyzická osoba, která je jeho zakladatelem, ředitelem nebo členem jeho správní rady, nebo osobou v obdobném postavení, c) právního uspořádání e vždy také každá fyzická osoba, která je jeho zakladatelem světským správcem, je oprávněna k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a může jmenovat nebo odvolat světského správce nebo obmyšleného, a také každá fyzická osoba, která je z okruhu osob v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo spravováno, není-li obmyšlený.

d) je-li ve funkci podle písm. a) až c) právnická osoba, platí že skutečným majitelem fundace, ústavu nebo právního uspořádání je skutečný majitel této právnické osoby.

Skutečného majitele nemají: a) stát a územní samosprávný celek, b) dobrovolný svazek obcí, c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku, d) česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec, e) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, f) veřejná výzkumná instituce, g) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, h) státní podnik a národní podnik, i) evropské seskupení pro územní spolupráci, j) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a k) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

**C. Informace o většinových společnících nebo ovládajících osobách zákazníka<sup>9</sup>**

<b>Jméno a příjmení / firma/ název</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt / sídlo</b>			
<b>Korespondenční adresa</b> (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
<b>Pohlaví</b>	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Daňová rezidence</b>	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
	<b>Daňové identifikační číslo:</b>		
<b>Výše podílu na základním kapitálu, hlasovacích práv, podílu na zisku nebo podílu z rozdělovaných prostředků</b> (v %)			
<b>Je-li ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu</b> [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

<sup>9</sup> Má se za to, že: **1.** ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit, **2.** ovládající osobou je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě, **3.** osoby jednající ve shodě, které společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě. **4.** Osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

**D. Informace o členech dozorčího orgánu zákazníka**

Jde-li o zákazníka s dozorčí radou nebo jiným dozorčím orgánem

<b>Jméno a příjmení</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Pohlaví</b>	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Jméno a příjmení</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Pohlaví</b>	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>
<b>Jméno a příjmení</b>			
<b>Rodné číslo</b> (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
<b>Místo narození</b> (město, stát)			
<b>Trvalý a jiný pobyt</b> (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
<b>Pohlaví</b>	<input type="checkbox"/> žena	<input type="checkbox"/> muž	<b>Státní občanství:</b>

**E. Informace o vlastnické<sup>10</sup> a řídicí struktuře<sup>11</sup>**

Uvedte přehled všech společností (včetně jejich identifikačních údajů, které jsou součástí vaší vlastnické struktury (včetně informací, zda jsou vlastněny přímo, či nepřímo).,

- přehled všech osob, které jsou součástí vaší organizační struktury, včetně údajů, podle kterých mohou být identifikovány a popisu jejich postavení v rámci vaší organizační struktury,
- v případě že vaše společnost vlastní, či ovládá jiné společnosti či entity, prosím uveďte jejich identifikační údaje a vztah k vaší společnosti.

<sup>10</sup> Vlastnickou strukturou je řetězec všech propojených entit (soustava vztahů) vedoucích přímo či nepřímo od Klienta ke Koncovému příjemci, nebo Osobě s koncovým vlivem. Uvedte prosím identifikační údaje všech entit (obchodních korporací, neziskových právnických osob, svěřenských fondů, či jiných právních uspořádání kterými je vaše společnost přímo či nepřímo ovládána.

<sup>11</sup> Řídicí struktura představuje členy všech statutárních orgánů jednotlivých právnických osob zapojených do vlastnické struktury.





Zákazník bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka nebo jeho zástupce 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).

V Praze, dne .....

\_\_\_\_\_  
podpis (zástupce) zákazníka

\_\_\_\_\_  
podpis zástupce Společnosti