

AML DOTAZNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY

Správce:			
Název:	Peníze pod kontrolou s.r.o.		
IČO:	075 46 068	Sídlo:	Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek
Investor:			
Jméno:		Příjmení:	
Datum narození:		Rodné číslo:	
Adresa bydliště:		Korespondenční adresa:	
Stát:		0	
Číslo OP/pasu:		Platný do:	Vydaný kým:
Zastoupen:			
Jméno:		Příjmení:	Datum narození:
Číslo OP/pasu:		Platný do:	Vydaný kým:
Jméno:		Příjmení:	Datum narození:
Číslo OP/pasu:		Platný do:	Vydaný kým:
Další informace k smluvnímu vztahu a Investorovi:			
Účel uzavření smlouvy se Správcem:			
Jaký je přibližně očekávaný objem Vašich finančních prostředků svěřených Správci ke správě za 12 měsíců?			
Prohlášení o původu peněžních prostředků svěřených ke správě Správci:			
<ul style="list-style-type: none"> - výživné, dávky, důchod - mzda, plat; uveďte, prosím, vaše zaměstnání: - příjmy z podnikání právnické osoby / OSVČ; specifikujte, prosím, podnikatelskou činnost: <ul style="list-style-type: none"> - příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, pronájmu nemovitostí, dědictví apod.); uveďte, prosím, názvy společností, ve kterých máte účast a ze které plyne zdroj příjmu z podnikání nebo kapitálu: <ul style="list-style-type: none"> - jiné, konkretizujte prosím: 			
Potvrzujete, že finanční prostředky, které budou svěřeny ke správě, nepocházejí z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy?	Ano	Ne	0
Máte obchodní či jiné aktivity v zemích či se subjekty ze zemí, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí?	Ano	Ne	0
Jste politicky exponovanou osobou?	Ano	Ne	0
Pozn.: <u>Politicky exponovanou osobou</u> se podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML) rozumí: Fyzická osoba, která je nebo v minulosti (v posledních 12 měsících) byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Příkladem politicky exponované osoby 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.			

Investor potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakékoliv podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku o této změně Správce bez zbytečného odkladu vyrozumí.

Investor bere na vědomí, že všechny výše uvedené informace v dotazníku slouží Správci k identifikaci a kontrole klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Správce oprávněn odmítnout uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

Investor svým podpisem prohlašuje, že v dotazníku jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nezkreslené. Investor bere na vědomí, že odpovídá za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným vyplněním dotazníku anebo porušením závazku informovat Správce.

Investor prohlašuje, že nemá pobočku, organizační složku nebo provozovnu ve státě, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V _____ dne _____

Identifikaci provedl:

Investor

Jméno: Ing. Jakub Hesoun
Funkce: jednatel společnosti