

AML DOTAZNÍK PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE

Správce:			
Název:	Peníze pod kontrolou s.r.o.		
IČO:	075 46 068	Sídlo:	Velké náměstí 116/7, 397 01 Písek
Investor:			
Název:		*Daň. domicil:	
IČO:		Předmět podnikání:	
*Sídlo:		Skutečný předmět činnosti:	
*Kontaktní adresa:		*Riziková činnost:	-----
*Stát:		Právní forma:	
Zastoupena:			
Jméno a příjmení:		Funkce:	Datum narození:
Číslo OP/pasu:		Platný do:	Vydaný kým:
Jméno a příjmení:		Funkce:	Datum narození:
Číslo OP/pasu:		Platný do:	Vydaný kým:
Statutární orgán:			
Typ:		Typ:	Typ:
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:	Jméno a příjmení:
Datum narození:		Datum narození:	Datum narození:
Trvalé bydliště:		Trvalé bydliště:	Trvalé bydliště:
*Země:		*Země:	*Země:
*PEP:		*PEP:	*PEP:
<p>Pozn.: <u>Politicky exponovanou osobou (PEP)</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.</p>			
Skutečný majitel:			
*Lze identifikovat skutečného majitele?		Ano	Ne
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:	Jméno a příjmení:
Datum narození:		Datum narození:	Datum narození:
Trvalé bydliště:		Trvalé bydliště:	Trvalé bydliště:
*PEP:		*PEP:	*PEP:
Vyberte ad. 1 až 7		Vyberte ad. 1 až 7	Vyberte ad. 1 až 7
<p>Pozn. <u>Skutečným majitelem</u> se podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML) rozumí fyzická osoba, pro kterou se obchod provádí a skutečný majitel dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, tedy:</p> <ol style="list-style-type: none"> u právnické osoby každá fyzická osoba, která může přímo nebo nepřímo získávat více než 25 % z celkového majetkového prospěchu tvořeného při činnosti nebo likvidaci právnické osoby, a tento prospěch dále nepředává; u obchodní korporace každá fyzická osoba, která a) má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku obchodní korporace (dále jen „podíl na prospěchu“) větší než 25 %, a tento podíl na prospěchu dále nepředává; b) je ovládací osobou dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, c) je ve vrcholném vedení korporace, nelze-li určit žádného skutečného majitele ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat nebo je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, která nemá skutečného majitele; v jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu; u fundace každá fyzická osoba, a) která je jejím zakladatelem, b) která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení a c) v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel; u ústavu nebo obecně prospěšné společnosti každá fyzická osoba, která je jeho a) zakladatelem, b) ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení; u právního uspořádání každá fyzická osoba, která je a) jeho zakladatelem, b) jeho svěřenským správcem, c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmysleného, d) jeho obmysleným, e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je spravováno, není-li obmyslený; fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. 			
Další kritéria:			
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 použitých 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: - 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: - jiné, konkretizujte prosím: 			
*Je Investor ovládán jinou společností?	Ano	Ne	
	Název:	Sídlo:	
*Mají za sebou výše uvedené osoby konkurzní minulost?	Ano	Ne	
*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	
*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	

** označení slouží pouze pro interní účely správce*

Investor potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakémkoliv 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 nezkrácené. 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:

Jméno:
Funkce:

Jméno: Ing. Jakub Hesoun
Funkce: jednatel společnosti