

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

Firma ¹ / název			
IČO (není-li, obdobné zahraniční číslo)			
Sídlo (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla)			
Další údaje ²	Telefon:		Email:
Daňová rezidence ³			
Americká osoba ⁴			
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce			
Doplňující informace	PO vydává akcie ve formě na doručitele		
	Aktuální počet zaměstnanců:		
<u>Zákazník je zastoupen</u> (osoba jednájící jménem zákazníka v daném obchodu)			
<u>Zástupcem zákazníka je</u>			

(V případě, že je zákazník zastoupen právníckou osobou, je třeba dále vyplnit identifikační údaje této právnícké osoby v části C Identifikace právnícké osoby – zástupce zákazníka na straně 2).

¹ Právnícká osoba doloží doklad o existenci právnícké osoby (výpis z OR, apod.).

² V odůvodněných případech.

³ Není-li uveden žádný stát, zákazník prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází sídlo zákazníka.

⁴ a) 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.

⁵ Opatrovník je povinen předložit příslušné rozhodnutí soudu, jímž byl opatrovníkem jmenován.

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)			Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Další údaje	Telefon:		Email:
Daňová rezidence ⁶			
Politicky exponovaná osoba			
Americká osoba			
Vízová povinnost pro vstup do ČR			
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce			

C. Identifikace právnické osoby – zástupce zákazníka

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

D. Informace o členech statutárního orgánu zákazníka

Nevztahuje se na ty, kteří jménem zákazníka jednájí v rámci obchodu/obchodního vztahu. V případě většího počtu členů statutárního orgánu než jeden je třeba uvést informace na samostatný list.

Jméno a příjmení / firma/ název			
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 (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> muž	<input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Americká osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano (upřesněte)	

⁶ Není-li uveden žádný stát, zástupce prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště zástupce.

⁷ Právnická osoba doloží doklad o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu	<p>[Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]</p>		

Jméno a příjmení / firma/ název			
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 (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> muž	<input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Americká osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano (upřesněte)	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu	<p>[Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]</p>		

Jméno a příjmení / firma/ název			
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 (není-li rodné číslo)	<input type="checkbox"/> muž	<input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Americká osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano (upřesněte)	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu	<p>[Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]</p>		

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	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiné (upřesněte)	
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"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Zákazník vykonává 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		

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	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 3 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 10 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 10 mil. Kč
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Podnikání	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Finanční nástroje a kapitálový majetek
	<input type="checkbox"/> Pronájem nemovitostí	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte)		
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 ⁸

Specifické případy (Doložit průkaznými dokumenty)	<input type="checkbox"/> Skutečného majitele zákazníka nelze zjistit			
	<input type="checkbox"/> Zákazník nemá skutečného majitele (například v případě obce)			
	(v takovém případě uveďte níže fyzickou osobu, která u zákazníka bezprostředně vykonává nejvyšší řídicí funkci)			
	Jméno a příjmení			
	Datum narození			
	Země původu ⁹			
	Daňová rezidence			

Jméno a příjmení / firma/ název			
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"/> muž	<input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Americká osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano (upřesněte)	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Je-li skutečným majitelem právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu			
[Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

⁸ Skutečným majitelem právnické osoby je každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Přičemž 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, je-li osoba v koncovém postavení v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele, b) Je-li osobou s koncovým vlivem v korporaci právnická osoba, která nemá skutečného majitele, a zároveň je koncovým příjemcem korporace jiná osoba, platí, že skutečnými majiteli korporace jsou každá osoba ve vrcholném vedení této korporace a každá fyzická osoba, která je jejím koncovým příjemcem, c) Je-li osobou s koncovým vlivem právnická osoba, jejíž skutečný majitel je určen podle písm. a) nebo b), každá osoba v jejím vrcholném vedení je také skutečným majitelem všech korporací v jí podřízené struktuře vztahů. 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 svěřenským správcem, je oprávněna k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a může jmenovat nebo odvolat svěřenského 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) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, e) veřejná výzkumná instituce, f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, g) státní podnik a národní podnik, h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného zákona, i) evropské seskupení pro územní spolupráci, j) politická strana a politické hnutí, k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona upravujícího církev a náboženské společnosti, i) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů, m) honební společenstvo, n) společenství vlastníků jednotek, o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec a p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

Koncovým příjemcem představuje u: a) právnické osoby každou osobu, 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; má se za to, že prospěch předáván není; b) obchodní korporace je každou osobu, která 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; má se za to, že podíl na prospěchu předáván není.

Osoba s koncovým vlivem představuje u: a) obchodní korporaci každá fyzická osoba, která je ovládající osobou podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací, b) jiné než obchodní korporaci a v bytovém nebo sociálním družstvu je každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu. Na to, že fyzická osoba je osobou s koncovým vlivem v korporaci, ukazuje její přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatních osob, zejména je-li větší než 25 %.

⁹ Zemí původu se u fyzické osoby rozumí každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu, u podnikající fyzické osoby rovněž stát, ve kterém má sídlo, pokud je Společnosti znám.

Jméno a příjmení / firma/ název			
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"/> muž	<input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Americká osoba	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano (upřesněte)	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	<input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano	
Je-li skutečným majitelem právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

C. Informace o většinových společnících nebo ovládajících osobách zákazníka ¹⁰

Jméno a příjmení / firma/ název			
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"/> muž	<input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Daňová rezidence	<input type="checkbox"/> ČR	<input type="checkbox"/> jiná (upřesněte)	
	Daňové identifikační číslo:		
Výše podílu na základním kapitálu, hlasovacích práv, podílu na zisku nebo podílu z rozdělovaných prostředků (v %)			
Je-li ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

¹⁰ 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.

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

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

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

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

E. Informace o vlastnické¹¹ a řídicí struktuře¹²

Uveďte:

- 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.

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

¹¹ Vlastnickou strukturou je řetězec všech propojených entit (soustava vztahů) vedoucích přímo či nepřímo od Klienta ke Koncovému příjemci, nebo Osobě s koncovým vlivem. Uveďte prosím identifikační údaje všech entit (obchodních korporací, neziskových právnických osob, svěřenských fondů, či jiných právních uspořádání kterými je vaše společnost přímo či nepřímo ovládána.

¹² 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 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, dne

podpis (zástupce) zákazníka