

AML DOTAZNÍK

Tento dotazník je společností **IMPERIUM FINANCE s.r.o.**, se sídlem Strakonická 3363/2d, Hlubočepy, Praha 5 150 00, IČ: 24848808 (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.

Zákazník podpisem potvrzuje, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné důležité údaje, které mu jsou nebo mohou být známy, a zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit Společnosti jejich změnu.

IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

<input type="checkbox"/> Fyzická osoba		<input type="checkbox"/> Právnícká osoba	
Jméno a příjmení / firma¹ / název			
Rodné číslo (není-li, datum narození) / IČ			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý nebo jiný pobyt / Sídlo			
Země původu²		<input type="checkbox"/> ČR / <input type="checkbox"/> jiná (upřesněte:.....)	
Pohlaví		<input type="checkbox"/> muž / <input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti		Druh:	Číslo:
		Vydal:	Platnost do:
Další údaje (v odůvodněných případech dle hodnocení rizik)		Telefon:	Email:
		Zaměstnavatel/zaměstnání:	
Daňová rezidence³		<input type="checkbox"/> ČR / <input type="checkbox"/> jiná (upřesněte:.....)	
Politicky exponovaná osoba⁴		<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO (upřesněte:.....)	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce⁵		<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO	
Statutární orgán/členové statutárního orgánu zákazníka⁶: (Uvést: jméno a příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt, země původu)		Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO upřesněte:	
		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO	

Je-li statutárním orgánem, jeho členem, ovládající osobou nebo zástupcem zákazníka jiná právnícká osoba, použijte se k identifikaci a kontrole zákazníka speciální AML formulář.

Zákazník je zastoupen (osoba jednáající jménem zákazníka v daném obchodu/obchodním vztahu)

Je-li zákazník v rámci obchodu / obchodního vztahu zastoupen více osobami, je nutné provést identifikaci všech těchto osob pomocí dalšího AML formuláře.

Statutárním orgánem Na základě plné moci Zákonným zástupcem Opatrovníkem⁷

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození)			
Místo narození (město/stát)			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Země původu		<input type="checkbox"/> ČR / <input type="checkbox"/> jiná (upřesněte:.....)	
Pohlaví		<input type="checkbox"/> muž / <input type="checkbox"/> žena	Státní občanství:
Průkaz totožnosti		Druh:	Číslo:
		Vydal:	Platnost do:
Další údaje		Telefon:	Email:
		Zaměstnavatel/zaměstnání:	
Politicky exponovaná osoba		<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO (upřesněte:.....)	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce		<input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO	

KONTROLA ZÁKAZNÍKA

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Zaměstnanec	<input type="checkbox"/> Podnikatel	<input type="checkbox"/> Dle OR	<input type="checkbox"/> Jiná (uveďte)
	Obor:.....			
2. Čisté roční příjmy /roční obrat	<input type="checkbox"/> Do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč		
	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč		
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku		
	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiný (uveďte:		
4. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Viz Investiční dotazník	<input type="checkbox"/> Viz Záznam z jednání		
	<input type="checkbox"/> Jiné			
5. Informace o skutečném majiteli právnické osoby⁸ <i>(Doložit průkaznými dokumenty)</i> <i>(Uvést: jméno a příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt, země původu, daňová rezidence)</i>			
	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO upřesněte:			
	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> NE / <input type="checkbox"/> ANO			
6. Informace o vlastnické a řídicí struktuře právnické osoby <i>(např. údaje o ovládací osobě, a členech dozorčího orgánu)</i> <i>(Uvést: jméno a příjmení, datum narození, trvalý nebo jiný pobyt, země původu)</i>			
			
			
			

Zákazník bere 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.

V dne

.....
podpis (zástupce) zákazníka

Jméno, příjmení a podpis oprávněného zástupce Společnosti:

¹Právnická osoba doloží doklad o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

²zemí původu se rozumí u 1. fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášená k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, pokud jsou instituci známy, 2. právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, 3. právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku.

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

⁴ 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 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, b) **fyzická osoba**, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu 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).

⁵ Podle Zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zda se jedná o osobu vyskytující se na seznamu sankcionovaných osob, zjišťuje Společnost prostřednictvím následujících odkazů: Internetová adresa Finančního analytického úřadu <http://www.financnianalytickyyurad.cz/>; Konsolidovaný seznam sankcionovaných subjektů <https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions>; Seznam rizikových států veden FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering) <http://www.fatf-gafi.org>; Sankční seznam OSN <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>; Seznam rizikových států stanovených přímo účinným předpisem EU <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016R1675-20180306>

⁶ Uplatní se v případě zákazníků právnických osob. Údaje se ověří proti dokladům o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

⁷ Opatrovník je povinen předložit příslušné rozhodnutí soudu.

⁸ Skutečným majitelem se dle ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., v případě obchodní korporace myslí fyzická osoba, která: 1. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %; 2. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1; 3. má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo 4. je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3; v případě spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností osoba, která: 1. disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv, 2. má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo 3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li Skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2; v případě nadace ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 1. zakladatele, 2. svěřenského správce, 3. obmyšleného, 4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a 5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.