

CONSEQ AML dotazník (AML-1801)

Jméno /název (firma) klienta: RČ/IČO:

LEI (Legal Entity Identifier):

Poučení: Tento dotazník slouží ke kontrole klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „Zákon“). Pokud klient odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je Conseq Investment Management, a.s., (dále jen „Conseq“) oprávněn odmítnout poskytnutí investiční služby nebo uskutečnění obchodu. Klient odpovídá za újmu způsobenou nepravdivým, neúplným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

1. Jaká je povaha Vašeho převažujícího zdroje příjmů a obor činnosti?

Zaměstnanec Podnikatel Jiná (uveďte): Obor:

2. Výše čistého příjmu (ročně): do 250 tis. Kč do 500 tis. Kč do 1 mil. Kč do 3 mil. Kč do 5 mil. Kč nad 5 mil. Kč

3. Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány?

Příjem dle bodu 1. Prodej majetku Dědictví Jiný (uveďte):

Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiného zdroje (orientačně):

4. Jste nebo v předchozích 12 měsících jste byl/a politicky exponovanou osobou*) ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona? Ano Ne

5. Jste-li právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, uveďte skutečného majitele podle § 4 odst. 4 Zákona. Skutečným majitelem je fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti (např. sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je příjemcem alespoň 25 % výnosů):

	Osoba 1	Osoba 2	Osoba 3
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Místo narození (stát, město):
Státní příslušnost:
Trvalý pobyt:
Jiná adresa:
Daňová rezidence**):
Daňové identifikační číslo („DIČ“):
Stát, který vydal DIČ:
Politicky exponovaná osoba*):	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Vztah ke klientovi***):

6. Jste-li právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti, uveďte informace o vlastnické a řídicí struktuře (např. údaje o dalších společnících, řídicích orgánech a osobách v řídicích funkcích).

7. Jste-li právnická osoba, uveďte všechny státy, v nichž máte pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od státu Vašeho sídla.

8. Kontaktní osoba a spojení na ni (telefon, e-mail, adresa) pro případ potřeby dalších informací podle Zákona:

*) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtmán, starosta, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/ dcera, zet/ snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby).

**) Uveďte všechny státy, jejichž je skutečný majitel klienta podle tamní legislativy daňovým rezidentem. Stát rezidence uveďte srozumitelným způsobem, např. s využitím systému mezinárodních poznávacích značek (CZ - Česká republika, SK - Slovensko, A - Rakousko, D - Německo, GB - Velká Británie, H - Maďarsko, IT - Itálie, PL - Polsko, RUS - Rusko, UA - Ukrajina, USA - Spojené státy americké, VN - Vietnam, atd.). Není-li uveden žádný stát, klient prohlašuje, že jeho skutečný majitel je daňovým rezidentem (jen) toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště skutečného majitele klienta.

***) Uveďte, zda je skutečný majitel společníkem klienta, členem statutárního orgánu klienta, anebo má ke klientovi jiný vztah, který případně specifikujte.

Svým podpisem prohlašuji, že shora uvedená prohlášení jsou pravdivá, úplná a prostá jakéhokoliv zkreslení, a že Conseq bez zbytečného odkladu vyrozumím o každé podstatné změně těchto údajů.

V dne Podpis (zástupce) klienta

Jméno zástupce klienta, je-li klient zastoupen

Kategorie (doplň Conseq): A B C Kategorii určil: dne: