

Příloha číslo 1

AML/KYC DOTAZNÍK

- ke Smlouvě o správě investic
 ke Smlouvě o úpisu dluhopisů
 prvotní identifikace a kontrola
 identifikace
 kontrola

Klient / číslo smlouvy:

- fyzická osoba nepodnikatel
 fyzická osoba podnikatel
 právnická osoba
 svěřenský fond
 jiné

identifikační údaje fyzické osoby

- Klient fyzická osoba podnikatel
 Klient fyzická osoba podnikatel
 zástupce Klienta
 člen statutárního orgánu zástupce
 jiné

Titul	
Jméno	
Příjmení/alias	
Rodné číslo	
Datum narození	
Pohlaví	
Stát	
Místo narození	
Adresa bydliště	
Korespondenční adresa	
Další adresa	
Číslo průkazu totožnosti	
Platný do	
Vydaný	
telefon	
e-mail	

identifikační údaje právnické osoby		<input type="checkbox"/> Klient	<input type="checkbox"/> zástupce Klienta
		<input type="checkbox"/> jiné	
Název			
IČO			
Sídlo			
Korespondenční adresa			
telefon			
e-mail			

předané důkazní prostředky:

ověřeno dle:

čestné prohlášení:

Příjmy Klienta pocházejí převážně z:

Podnikatelské činnosti (specifikujte):

Kapitálového majetku:

Jiných zdrojů (uveďte):

„Z jakého zdroje pocházejí finanční prostředky, které budou užity v rámci obchodního vztahu s naší společností?“

Podnikatelská činnost:

Kapitálový majetek:

Jiné zdroje (uveďte):

„Jaké jsou Vaše majetkové poměry?“

Čistou výší majetku včetně likvidních aktiv, investic a nezastavených nemovitostí odhaduji/jeme (u PEP i původ majetku):

Do 1 000 000 Kč

Mezi 1 000 000 a 3 000 000 Kč

Mezi 3 000 000 a 5 000 000 Kč

Nad 5 000 000 Kč

„Jaký je účel transakce s naší společností? Jaká jsou Vaše očekávání? V jakém rozsahu a v jaké podobě předpokládáte spolupráci? Jakým, konkrétně, typem činnosti se zabýváte a v jakém objemu (obrat)? Působíte při své činnosti pouze na území České republiky nebo v Evropské unii, anebo i mimo něj? Kdo jsou Vaši hlavní obchodní partneři?“

„Kdo je skutečným majitelem Klienta?“

Skutečný majitel	
Titul	
Jméno	
Příjmení/alias	
Rodné číslo	
Datum narození	
Pohlaví	
Stát	
Místo narození	
Adresa bydliště	
Korespondenční adresa	
Další adresa	
Podíl ve společnosti v %	

„Jste Vy, nebo osoba v blízkém vztahu s Vámi, nebo jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře Klienta, nebo osoba skutečného majitele politicky exponovaná osoba, popř. je Klient jakožto právnická osoba zřízen ve prospěch politicky exponované osoby?“

ANO NE

a pokud ANO, z čeho taková klasifikace plyne:

„Jste Vy, nebo osoba v blízkém vztahu s vámi, nebo jiná osoba ve vlastnické a řídicí struktuře Klienta, nebo osoba skutečného majitele, osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce?“

ANO NE

„Jaká je řídicí a vlastnická struktura Klienta?“

„V jakém státě/zemi obvykle provádíte svoji činnost, případně z jakého státu/země jsou vaši obchodní partneři?“

Tento ALM/KYC dotazník je sepsán ve smyslu Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení § 9 odst. 7 Zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ukládá Klientovi poskytovat společnosti Global Real Estate Invest s.r.o.; IČO: 11792477; se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 součinnost.

Společnost Global Real Estate Invest s.r.o.; IČO: 11792477; se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeném ČNB dle § 15 Zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB.

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou aktuální, přesné a úplné a zavazuji se společnost Global Real Estate Invest s.r.o. neprodleně informovat o jakýchkoliv změnách. Beru na vědomí, že odpovídám za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným vyplněním dotazníku.

Přílohy:

Příloha číslo 01: Informace o zpracování osobních údajů

V _____ dne _____

Podpis Klienta

Vyhodnocení dotazníku

Detekovaná rizika:

Rizikový profil Klienta:

Opatření:

ALM/KYC dotazník vypracoval dne _____

Titul, jméno a příjmení:

Tel:

E_mail:

VYSVĚTLIVKY:

ⁱ Skutečným majitelem se rozumí 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. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je:

- a) u obchodní korporace fyzická osoba,
 1. která 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. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
 3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
 4. 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 bodů 1 až 3;
- b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
 1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
 2. která 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;
- c) u 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.

ⁱⁱ Politicky exponovanou osobou se rozumí:

- 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, 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).