

AML – dotazník (fyzická osoba a fyzická osoba podnikající)

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ POLITICKY EXPONOVANÉ OSOBY

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ DAŇOVÉHO REZIDENSTVÍ

DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ KLIENTA – AMERICKÉ OSOBY

Titul, jméno, příjmení :	
Rodné číslo / Datum narození :	
Město / Telefon / E-mail :	

(dále jen „Klient“)

Účelem tohoto dotazníku je zjišťování politicky exponované osoby („PEO“) a dalších informací dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zjišťování daňového rezidenství Klienta a zjišťování Americké osoby na základě příslušných právních předpisů .

1) Potvrzuji, že vykonávám nebo jsem v minulosti vykonával/a významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem. Výchet významných funkcí je přílohou č. 1.

NE :	ANO :	od :	do :
------	-------	------	------

V případě vybrání možnosti „ANO“ v předchozí otázce, prosím, uveďte funkci:

2) Potvrzuji, že jsem:

- osobou blízkou k osobě uvedené v bodě 1 výše (za osobu blízkou se považuje příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství, osoby sešvagřené nebo trvale spolu žijící, příp. jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně počítala jako újmu vlastní),

- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popř. svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v bodě 1,

- v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě 1, nebo

- skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v bodě 1.

NE :	ANO :	od :	do :
------	-------	------	------

3) Potvrzuji, že jsem občanem jiného státu než ČR : **ANO / NE**

V případě, že byla zatrhnuta volba ANO, vyplňte všechny země, ve kterých jste občanem :

.....

4) Potvrzuji, že mám trvalý nebo jiný pobyt trvající déle než 1 rok v jiném státě než ČR : **ANO / NE**

V případě, že byla zatrhnuta volba ANO, vyplňte všechny země, ve kterých máte trvalý nebo jiný pobyt.

.....

.....

5) Potvrzuji, že jsem daňovým rezidentem následujícího státu (doplňte stát/státy svého daňového rezidenství a v případě, že uvádíte jiný stát než ČR, uveďte prosím své daňové identifikační číslo v tomto státě):

Stát: DIČ:

Stát: DIČ:

(Daňový rezident ČR je osoba, která má na území ČR bydliště nebo se zde obvykle zdržuje, tzn. pobývá v ČR alespoň 183 dnů v kal. roce).

6) Potvrzuji, že jsem narozen/a ve Spojených státech amerických (dále jen „USA“) : **ANO / NE**

7) Potvrzuji, že mám adresu pro doručování v USA, telefonní číslo v USA, případně že jsem udělil/a plnou moc americkému občanovi, americkému rezidentovi či osobě s adresou v USA : **ANO / NE**

Čestně prohlašuji, že veškeré údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé. Zavazuji se neprodleně informovat JOLK invest s.r.o. o všech změnách týkajících se výše uvedených skutečností, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu.

V dne

Klient : _____

Převzal za JOLK invest s.r.o. : _____

Příloha č. 1

Vnitrostátní seznam funkcí PEO: Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, Předseda vlády

Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):

- ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
- Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda,
- Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
- Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce,
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
- Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce,
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předseda, ředitelé sekcí,
- Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele,
- Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
- Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český telekomunikační úřad – předseda Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
- Úřad pro ochranu osobních údajů – předseda, místopředseda,
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
- Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda,
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci,
- Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové,

Člen Parlamentu České republiky :

- poslanec, - senátor, - vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, - vedoucí Kanceláře Senátu,

Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové,

Vedoucí představitel územní samosprávy :

- primátor, - náměstek primátora, - tajemník magistrátu, - ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
- hejtman, - náměstek hejtmána, - ředitel krajského úřadu, - starosta obce s rozšířenou působností,

Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky

- soudce Ústavního soudu, - soudce Nejvyššího správního soudu,
- soudce Nejvyššího soudu, - nejvyšší státní zástupce,

Člen bankovní rady centrální banky :

- guvernér, - viceguvernér, - člen bankovní rady České národní banky,

Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru :

- Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky,
- Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,
- Bezpečnostní informační služba – ředitel,
- Vojenské zpravodajství – ředitel,
- Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
- Armáda České republiky, náčelník Generálního štábu Armády ČR, ředitelé krajských vojenských velitelství,
- Hradní stráž – velitel a Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník,

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl), 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 :

- velvyslanci, - generální konzulové, - chargé d'affaires, - poslanec Evropského parlamentu,
- člen Evropské komise, - soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva,

Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu, zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.
