

AML, CRS, FATCA – FO

Zákazník			
RČ/IČ (u cizinců datum narození)		Email	
Jméno a příjmení		Telefon	
Trvalé bydliště		Státní občanství	
Zaměstnání / Obchodní firma			
OP / Pas		Vystaven kým	
		Platnost do	
Zástupce (jméno, příjmení, funkce)	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Rodné číslo zástupce (u cizinců datum narození)	

Obchodník s cennými papíry zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „**AML**“), a ze zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále „**CRS**“) a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušných mezivládních dohod o spolupráci při správě daní, kterými je Česká republika vázána, zejména pak z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla uveřejněna pod č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „**FATCA**“).

Obchodník s cennými papíry shromažďuje a zpracovává zjištěné informace v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

AML

Anti Money Laundering - AML dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

- a) Zákazník prohlašuje, že finanční prostředky použité k investování nebyly získány trestnou činností ani v souvislosti s touto činností.
- b) Informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu a informace o zdroji peněžních prostředků jsou získávány a vyhodnocovány v rámci Investičního dotazníku.

Prohlášení o politické expozici (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona¹⁾:

<input type="checkbox"/>	Nejsem politicky exponovanou osobou	<input type="checkbox"/>	Jsem politicky exponovanou osobou
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

SKUTEČNÝ MAJITEL (JEDINÝ KONEČNÝ BENEFICIENT OBCHODU)ⁱⁱ

<input type="checkbox"/>	ANO	<input type="checkbox"/>	NE
--------------------------	-----	--------------------------	----

Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků a jejich zdrojⁱⁱⁱ:

Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků:	(částka a měna):	
Zdroj investovaných finančních prostředků:		
<input type="checkbox"/>	Příjmy z podnikání, a to z:	(např. název obchodní společnosti):
<input type="checkbox"/>	Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u:	(zaměstnavatel):
<input type="checkbox"/>	Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy:	(označení zdroje): ^{iv}
<input type="checkbox"/>	Příjmy z darů či dědictví od/po:	(dárce či zůstavitel):
<input type="checkbox"/>	Příjmy z výživného, dávek, důchodu apod.:	(název plátce):
<input type="checkbox"/>	Cizí zdroje:	(název věřitele):
<input type="checkbox"/>	Jiné zdroje:	(podrobnosti – druh, protistrana apod.):

V případě, že investor je politicky exponovanou osobou, původ jejího veškerého majetku, tj. i nad rámec investovaných finančních prostředků viz výše^v:

<input type="checkbox"/>	Příjmy z podnikání, a to z:	(např. název obchodní společnosti):
<input type="checkbox"/>	Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u:	(zaměstnavatel):
<input type="checkbox"/>	Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy:	(označení zdroje): ^v
<input type="checkbox"/>	Příjmy z darů či dědictví od/po:	(dárce či zůstavitel):
<input type="checkbox"/>	Příjmy z výživného, dávek, důchodu apod.:	(název plátce):
<input type="checkbox"/>	Cizí zdroje:	(název věřitele):
<input type="checkbox"/>	Jiné zdroje:	(podrobnosti – druh, protistrana apod.):

<input type="checkbox"/>	Nemovitosti:	(odhad hodnoty všech vlastněných nemovitostí, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny):
<input type="checkbox"/>	Jiné movité věci větší hodnoty:	(druh movité věci – např. cenné papíry, osobní automobily, lodě apod., odhad hodnoty všech vlastněných movitých věcí větší hodnoty, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny):

Prohlášení pro účely FATCA^{vii}:

<input type="checkbox"/>	Nejsem americká osoba (NON US) ^{viii}	<input type="checkbox"/>	Jsem americká osoba (US) ^{ix} s daňovým americkým číslem (TIN ^x) (prosíme, uveďte): což dokládám: <input type="checkbox"/> prohlášením W-9 a dále: <input type="checkbox"/> cestovním pasem, <input type="checkbox"/> zelenou kartou, nebo <input type="checkbox"/> jiným identifikačním dokladem (prosíme, uveďte).....
--------------------------	--	--------------------------	---

Prohlášení o daňové rezidenci pro účely CRS:

Stát nebo jurisdikce, ve které jsem daňovým rezidentem ^{xi} :	
Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno):	

Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:

<input type="checkbox"/> Investování	<input type="checkbox"/> Jiné (prosíme, uveďte):
--------------------------------------	--

PROHLÁŠENÍ KLIENTA

- Zákazník potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakékoliv podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku o této změně Obchodníka s cennými papíry bez zbytečného odkladu vyrozumí.
- Zákazník bere na vědomí, že všechny výše uvedené informace slouží Obchodníkovi s cennými papíry k identifikaci a kontrole Zákazníka podle AML, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Obchodník s cennými papíry oprávněn odmítnout se Zákazníkem uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.
- Zákazník se zavazuje oznámit Obchodníkovi s cennými papíry, pokud má být předmět obchodního případu nebo případný výnos z obchodního případu jakýmkoliv způsobem převeden nebo poskytnut občanu nebo rezidentu Spojených států amerických nebo na území Spojených států amerických.
- Podpisem tohoto dokumentu žádám BH Securities a.s., aby mým jménem v souladu s nařízením EMIR reportovala registru obchodních údajů informace o derivátových obchodech uzavřených mnou prostřednictvím BH Securities a.s., a to ve formátu a v souladu s požadavky stanovenými nařízením EMIR a prováděcími předpisy.ⁱⁱ
- Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené výše jsou úplné a pravdivé. Zároveň souhlasím s tím, aby Obchodník s cennými papíry pořizoval výpisy a/nebo kopie dokladů a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto dokumentu, a to pro potřebu identifikace a kontroly zákazníka dle AML, CRS a FATCA.
- Zavazuji se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici a dalších informací pro účely AML, CRS a FATCA, neprodleně tuto změnu Obchodníkovi s cennými papíry ohlásím.**

V dne

Podpis zákazníka:.....

Za BH Securities a.s.,

Jméno a podpis ověřující osoby Jméno TISKACÍM PÍSMEM

FATCA VYHODNOCENÍ		
Zákazník má státní občanství USA a/nebo je rezidentem USA, případně splňuje tzv. USA indicie	ANO	NE

AML VYHODNOCENÍ			
Zákazník byl zařazen do kategorie	A. Nerizikový	B. Rizikový	C. Nežádoucí

Datum:.....

Vyhodnocení provedl:

ⁱ Za **politicky exponované osoby** se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

- 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 povinné 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 povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a)

ⁱⁱ Je-li **skutečným majitelem**, nebo byť částečným **konečným beneficentem obchodu jiná osoba**, je nezbytné provést identifikaci a kontrolu této jiné osoby.

ⁱⁱⁱ Na vyžádání obchodníka s cennými papíry Zákazník předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.

^{iv} Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.

^v Na vyžádání obchodníka s cennými papíry Zákazník předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.

^{vi} Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho.

^{vii} V případě neposkytnutí informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely Dohody FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. nespolupracujícího účtu.

^{viii} Není-li fyzická osoba rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí možnost „Nejsem americká osoba“.

^{ix} **Americká (US) osoba** je fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je fyzická osoba, která (i) je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo (ii) splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).

^x **Americké daňové číslo** (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno.

^{xi} **Rezidentem státu nebo jurisdikce** se pro účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.