

AML, CRS, FATCA - FO

| | | | |
|---|--|-------------------------|--|
| Zákazník | | | |
| Jméno, příjmení, titul | | Email | |
| Rodné číslo (u cizinců datum narození) | | Telefon | |
| Trvalé bydliště | | Pohlaví | |
| Místo narození | | Státní občanství | |
| OP / Pas | | Platnost do | |
| | | Vystaven kým | |

S ohledem na hodnocení rizik jsou poskytovány také následující údaje k identifikaci:

| | |
|---|--|
| Korespondenční adresa investora | <input type="checkbox"/> totožná se sídlem |
| | <input type="checkbox"/> jiná (uveďte): |
| Údaje o zaměstnání / jiné výdělečné činnosti (druh činnosti) | |
| Údaje o zaměstnavateli / jiné výdělečné činnosti (obchodní firma, sídlo, kontaktní spojení) | |

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**“), vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**Vyhláška**“) a ze zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**CRS**“), 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, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

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

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Investor, resp. osoba podílející se na jeho činnosti či s ním jinak spojená, zejm. osoba mající dispoziční oprávnění k majetku investora, člen statutárního orgánu, společník a/nebo skutečný majitel <u>není</u> politicky exponovanou osobou | <input type="checkbox"/> | Investor, resp. osoba podílející se na jeho činnosti či s ním jinak spojená, zejm. osoba mající dispoziční oprávnění k majetku investora, člen statutárního orgánu, společník a/nebo skutečný majitel <u>je</u> politicky exponovanou osobou |
|--------------------------|--|--------------------------|--|

Prohlášení o předmětu činnosti nebo povolání investora a jeho skutečného majitele (ve smyslu ustanovení § 7 odst.2 písm. g) Vyhlášky):

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Předmětem činnosti nebo povolání <u>není</u> riziková činnost. | <input type="checkbox"/> | Předmětem činnosti nebo povolání <u>je</u> riziková činnost. ⁱⁱ |
|--------------------------|--|--------------------------|--|

Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků a zdroj těchto finančních prostředkůⁱⁱⁱ:

| | | |
|---|---|--|
| Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků: | (částka a měna): | |
| Zdroj investovaných finančních prostředků: | | |
| <input type="checkbox"/> | Příjmy z vlastního podnikání | (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: | (dárce): |
| <input type="checkbox"/> | Cizí zdroje: | (název věřitele): |
| <input type="checkbox"/> | Jiné zdroje: | (podrobnosti – druh, protistrana apod.): |

V případě, že společník a/nebo skutečný majitel 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): ^{vi)} |
| <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 zákona č. 164/2013 Sb. (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 ZÁKAZNÍKA

- Zákazník potvrzuje, že obsahu tohoto prohlášení porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakémkoliv podstatné změně údajů uvedených výše, 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 prohlašuje, že investované prostředky pocházejí z jeho legitimních příjmů, úspor nebo jiného, se zákonem v souladu poskytnutého plnění.
- Zákazník prohlašuje, že jemu, jeho skutečnému majiteli či jiné veřejně známé osobě, která je s ním úzce spojena, nebyl v minulosti zamrazen majetek kvůli správnímu nebo trestnímu řízení nebo obvinění z terorismu nebo financování terorismu.
- Zákazník prohlašuje, že nebyl v minulosti obviněn či odsouzen ze spáchání trestné činnosti nebo terorismu.
- Zákazník prohlašuje, že mu nebyla v posledních letech v rámci dohledu udělena sankce nebo že nedošlo k jejímu vymáhání za nesplnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu nebo požadavků na chování v širším měřítku.
- Zákazník výslovně prohlašuje, že investované prostředky a důvod investice neslouží k:
 - k převodu hodnoty za služby za účelem zastření osoby příjemce, poskytovatele nebo za účelem obejití daňové povinnosti,
 - k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové,
 - k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi. Původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k trvalému nebo jinému pobytu. U právnické osoby je to stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
- 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.

- 9) 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.
- 10) Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené v tomto prohlášení 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 prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly zákazníka dle AML, CRS a FATCA.
- 11) **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, 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

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
- Činnost zahrnující obchod se zahraničními zeměmi, které jsou uvedeny na Seznamu rizikových zemí,
 - Obchodování se zbraněmi,
 - Obchody s drahými kovy,
 - Činnost ve formě zastavárny,
 - Činnost spočívající v poskytování úvěrů bez povolení nebo dohledu příslušného státního orgánu dohledu,
 - Zprostředkování a obchodování s kryptoměnami,
 - Provozování směnárny,
 - Služby spočívající v posílání (doručování) finanční hotovosti,
 - Činnost autobazaru,
 - Provozování kasina, diskotéky či nočního klubu,
 - Činnost běžně spojovaná s vyšším rizikem korupce (např. stavebnictví, farmacie, zdravotnictví, obchod se zbraněmi a obrana, těžební průmysl, účast na veřejných zakázkách),
 - Činnost v odvětví, které operuje s vysokými částkami v hotovosti,

ⁱⁱⁱ Na vyžádání investiční společnosti klient 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 z čeho, z investic – uvést do čeho.

^v Na vyžádání investiční společnosti klient 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 z čeho, z 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.