

AML dotazník - právnická osoba

Poučení: Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Pokud klient odmítne na některou z otázek odpovědět nebo odpoví nepravdivě nebo neúplně, je advokát oprávněn poskytnutí advokátní úschovy odmítnout. Klient odpovídá za újmu způsobenou nepravdivým, neúplným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

1. Údaje o fyzické osobě oprávněné jednat za klienta - právnickou osobu.		
Jméno a příjmení:		
Rodné číslo:		
Druh zastoupení.		
<input type="checkbox"/> člen statutárního orgánu	<input type="checkbox"/> prokurista	<input type="checkbox"/> na základě plné moci
<input type="checkbox"/> jiný (uved'te):		
Jste nebo jste v posledních 12 měsících byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona? ¹⁾		
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne V případě, že ano, uveďte jakou a v jakém období.		
2. Údaje o klientovi - právnické osobě.		
Obchodní firma nebo název:		
IČO:		
Obor činnosti:		
Jaká je průměrná výše Vašeho ročního zisku?		
<input type="checkbox"/> do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč
<input type="checkbox"/> do 3 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 5 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 5 mil. Kč
3. Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou uschovány?		
<input type="checkbox"/> příjem z podnikání	<input type="checkbox"/> prodej majetku	<input type="checkbox"/> dědictví
<input type="checkbox"/> jiný (uved'te):		
Objem dědictví, prodeje majetku nebo jiného zdroje (orientačně) v Kč:		
Uveďte informace o vlastnické a řídicí struktuře. ²⁾		
Uveďte všechny státy, v nichž máte pobočku, organizační složku nebo provozovnu, jsou-li odlišné od státu Vašeho sídla.		

4. Skutečný majitel podle § 4 odst. 4 AML zákona. ³⁾**Osoba 1****Jméno a příjmení:****Datum narození:** **Místo narození (stát, město):****Státní příslušnost:****Trvalý pobyt:****Jiná adresa:****Daňová rezidence: ⁴⁾****Daňové identifikační číslo (DIČ):** **Stát, který vydal DIČ:****Jste nebo jste v posledních 12 měsících byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona? ¹⁾** Ano Ne **V případě, že ano, uveďte jakou a v jakém období.****Vztah ke klientovi: ⁵⁾****Osoba 2****Jméno a příjmení:****Datum narození:** **Místo narození (stát, město):****Státní příslušnost:****Trvalý pobyt:****Jiná adresa:****Daňová rezidence: ⁴⁾****Daňové identifikační číslo (DIČ):** **Stát, který vydal DIČ:****Jste nebo jste v posledních 12 měsících byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona? ¹⁾** Ano Ne **V případě, že ano, uveďte jakou a v jakém období.**

Osoba 3	
Jméno a příjmení:	
Datum narození:	Místo narození (stát, město):
Státní příslušnost:	
Trvalý pobyt:	
Jiná adresa:	
Daňová rezidence: ⁴⁾	
Daňové identifikační číslo (DIČ):	Stát, který vydal DIČ:
Jste nebo jste v posledních 12 měsících byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona? ¹⁾	
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne V případě, že ano, uveďte jakou a v jakém období.	
5. Kontaktní osoba pro případ potřeby dalších informací podle AML zákona.	
Jméno a příjmení:	
Telefon:	E-mail:
Adresa:	

Svým podpisem prohlašuji, že shora uvedená prohlášení jsou pravdivá, úplná a prostá jakýchkoli nepravd. Současně prohlašuji, že tyto informace podávám svobodně a bez nátlaku.

V..... Dne

Podpis klienta

.....
Jméno zástupce klienta v případě zastoupení

1) 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, hejtman, 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, zeť/snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby)

2) Uveďte údaje o dalších společnostech, řídicích orgánech a osobách v řídicích orgánech

3) 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 % vynosů

4) Uveďte všechny státy, jejichž je skutečný majitel klienta podle tamní legislativy daňovým rezidentem. Stát rezidence uveďte slovně nebo mezinárodní zkratkou. V případě, že není uveden žádný stát, klient prohlašuje, že jeho skutečný majitel je daňovým rezidentem toho státu, kde se nachází trvalé bydliště skutečného majitele

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