

ZÁZNAMY vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Níže uvedené informace jste jako zástupce ATRIS investiční společnost, a.s. na základě příslušných vnitřních předpisů povinen zjistit a zaznamenat na základě jednání s Podílníkem.

ČÍSLO	FAKTOR	VÝSKYT FAKTORU
1.	Odmítnutí nebo neprovedení povinné identifikace	<input type="checkbox"/>
2.	Odmítnutí součinnosti při kontrole, vyhýbání se kontaktu s ATRIS, zprostředkovatelem nebo poradcem	<input type="checkbox"/>
3.	Odsouzení za majetkové trestné činy (je-li informace známa)	<input type="checkbox"/>
4.	Trestní stíhání za majetkové trestné činy (je-li informace známa)	<input type="checkbox"/>
5.	Odmítnutí doložení plné moci zástupce Podílníka	<input type="checkbox"/>
6.	Pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Podílníkem	<input type="checkbox"/>
7.	Okolnosti nasvědčují tomu, že byly použity fiktivní doklady, nebo že s nimi bylo manipulováno; identifikační doklady mají pochybný vzhled	<input type="checkbox"/>
8.	Skutečnosti nasvědčují tomu, že Podílník realizuje podezřelý obchod	<input type="checkbox"/>
9.	Podílník požaduje provedení identifikace prostřednictvím náhradního průkazu totožnosti (potvrzení o OP)	<input type="checkbox"/>
10.	Podílník / statutární orgán / skutečný majitel je součástí decisní (rozhodující, řídicí) sféry nebo i v příbuzenském, obchodním a jiném vztahu mimo rozsah legislativně dané definice politicky exponované osoby: představitel samospráv, zástupci justice, aj.	<input type="checkbox"/>
11.	Nízkopříjmový Podílník (nastrčené osoby)	<input type="checkbox"/>
12.	Absence počáteční identifikace tváří v tvář	<input type="checkbox"/>
13.	Podílník má osobní, pracovní, obchodní či majetkovou vazbu na ATRIS, zprostředkovatele nebo poradce	<input type="checkbox"/>
14.	Okolnosti nasvědčují tomu, že Podílník má vztah k fundamentalistickým osobám a organizacím, nebo že podporuje fundamentalistické akce a projevy (např. se vyhýbá komunikaci s poradkyněmi ženského pohlaví)	<input type="checkbox"/>
15.	Podílník se chová nervózně, informace poskytuje jen velmi neochotně a zdráhavě, své odpovědi mění	<input type="checkbox"/>
16.	Podílník si z nevysvětlitelných důvodů volí vzdálenou pobočku, zprostředkovatele nebo poradce	<input type="checkbox"/>
17.	Podílník se příliš zajímá o podmínky odstoupení od smlouvy či výpověď smlouvy	<input type="checkbox"/>
18.	Podílník má naspěch	<input type="checkbox"/>
19.	Podílník se zajímá o vedení záznamů o uzavíraném obchodu nebo o související oznamovací povinnost společnosti	<input type="checkbox"/>
20.	Podílník přichází v doprovodu třetí osoby bez zjevného vztahu/ mezi Podílníkem a jeho zástupcem není žádný zjevný vztah	<input type="checkbox"/>
21.	Okolnosti nasvědčují tomu, že Podílník nejedná sám za sebe, že o předmětu obchodu ví jen velmi málo	<input type="checkbox"/>
22.	Podílník navrhuje nestandardní odměnu poradci	<input type="checkbox"/>
23.	FO jednající za PO neumí poskytnout informace o předmětu podnikání	<input type="checkbox"/>

Upřesnění k jednotlivým zjištěným faktorům:

.....

.....

.....

.....

S podílníkem bylo jednáno distančně

V dne

Podpis zástupce ATRIS