

## NÁSLEDNÁ KONTROLA FYZICKÉ OSOBY

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

ATRIS investiční společnost, a.s. má jako povinná osoba v případech stanovených zákonem a vnitřním předpisem povinnost provést Vaši identifikaci a kontrolu v rámci trvání obchodního vztahu s ATRIS investiční společností, a.s.. Vzhledem k této skutečnosti Vás žádáme o vyplnění předkládaného dokumentu a doručení na adresu sídla společnosti ATRIS investiční společnost, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5.

### I. IDENTIFIKACE

#### A) INVESTOR

**Jméno** (případně všechna jména), **příjmení** (+ obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení a IČO u FO podnikající – oddělte lomítkem)

**Identifikační číslo**  
(číslo smlouvy)

**Rodné číslo**  
(dat. nar., nebylo-li r.č. přiděleno)

Trvalý pobyt / jiný pobyt: ulice a č. popisné / č. orientační (+ sídlo u FO podnikající – oddělte lomítkem)

PSČ Obec a stát Státní občanství Pohlaví

Telefon E-mail

Druh a číslo průkazu totožnosti Vydáno kým Doba platnosti Daňový rezident

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy pobytu / sídla), ulice a č. popisné / č. orientační

Politicky exponovaná osoba<sup>1</sup>  ano  ne Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce  ano  ne

#### U cizinců a daňových nerezidentů ČR

Identifikační číslo Daňový domicil (včetně DIČ)

#### B) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA INVESTORA

(zmocněnec / zákonný zástupce / opatrovník)

**Jméno** (případně všechna jména), **příjmení**

**Rodné číslo** (dat. nar., nebylo-li r.č. přiděleno)

Trvalý pobyt / jiný pobyt: ulice a č. popisné / č. orientační

PSČ Obec a stát

Druh a číslo průkazu totožnosti Vydáno kým Doba platnosti Daňový rezident

Jednání na základě Státní občanství Pohlaví

Politicky exponovaná osoba<sup>1</sup>  ano  ne Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce  ano  ne

(dále jen „Investor“)

## II. KONTROLA

	Zaměstnanec	Název zaměstnavatele:	Pracovní pozice:	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	Podnikatel	IČO:	Předmět činnosti:	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Jiná	Konkrétně (např. pronájem, důchod, správa vlastního majetku):		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. Čisté roční příjmy / roční obrát	<input type="checkbox"/> do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč
	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Jiný (specifikujte, např. finanční produkt vedený u konkrétní instituce):			
	<input type="checkbox"/>			
4. Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy			
	<input type="checkbox"/> Jiný účel (uvedte):			
	<input type="checkbox"/>			
5. Původ majetku (vyplňte pouze v případě, že Investorem nebo zástupcem Investora je politicky exponovaná osoba)	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte)
	Doplňující informace:			
	<input type="checkbox"/>			

### Investor prohlašuje, že:

- je státním příslušníkem pouze jediného státu dle části „Identifikace“ tohoto formuláře a současně je přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto státě a v případě podnikající fyzické osoby má sídlo pouze v tomto státě, nebo
- je státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně: .....
- je přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně: .....
- v případě podnikající fyzické osoby má sídlo v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně: .....

### Osoba jednáající za Investora prohlašuje, že:

- je státním příslušníkem pouze jediného státu dle části „Identifikace“ tohoto formuláře a současně je přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto státě a v případě podnikající fyzické osoby má sídlo pouze v tomto státě, nebo
- je státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně: .....
- je přihlášen k trvalému pobytu nebo k pobytu delšímu než 1 rok v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně: .....
- v případě podnikající fyzické osoby má sídlo v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně: .....

### Investor prohlašuje, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Investor bere na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasí s tím, že ATRIS investiční společnost, a.s. zpracovává osobní údaje Investora v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Investor je povinen v případě změny informovat ATRIS investiční společnost, a.s..

V ..... dne ..... Podpis Investora

#### i: Politicky exponovanou osobou je:

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

- osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ni povinně osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo
- skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Děkujeme, že tisknete oboustranně 