

NÁSLEDNÁ KONTROLA PRÁVNICKÉ 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

Obchodní firma / název právnické osoby
včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Identifikační číslo
(číslo smlouvy)

IČO (nebo obdobné číslo
přidělované v zahraničí)

Sídlo – ulice a č. popisné / č. orientační

Daňové rezidency - DIČ

Daňový domicil (včetně DIČ)

PSC Obec Stát

Telefon E-mail

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

Investor je zastoupen
 statutárním orgánem
na základě plné moci

Zástupcem Investora je
 fyzická osoba
 právnická osoba

PSC Obec Stát

Právnická osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
 ano ne

B) ZÁSTUPCE INVESTORA

- fyzická osoba zastupující Investora nebo fyzická osoba zastupující právnickou osobu

(V případě, že je Investor zastoupen právnickou osobou, je třeba dále vyplnit identifikační údaje této právnické osoby v poli Identifikace právnické osoby – zástupce Investora na straně 2).

Jméno
(případně všechna jména)

Příjmení

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

Identifikační číslo
(u cizinců a daňových nerezidentů)

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo – ulice a č. popisné / orientační

Bližší označení funkce (u statutárního orgánu)

PSC Obec Stát

Daňové rezidency - DIČ

Daňový domicil (včetně DIČ)

Druh průkazu totožnosti Číslo průkazu totožnosti

Průkaz totožnosti vydán kým Doba platnosti průkazu

Místo narození (obec a stát) Země původuⁱⁱ

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Politicky
exponovaná osobaⁱ
 ano ne

Pohlaví
 muž
 žena

Státní občanství Státní občanství - další

Státní občanství - další

(dále jen „Investor“)

II. KONTROLA

A) ZÁSTUPCE INVESTORA - PRÁVNICKÁ OSOBA

Obchodní firma / název právnické osoby

včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

IČO

(nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí)

Sídlo – ulice a č. popisné / č. orientační

Daňové rezidency - DIČ

Daňový domicil (včetně DIČ)

PSČ

Obec

Stát

Telefon

E-mail

Země původuⁱⁱ

Investor je zastoupen
 statutárním orgánem
na základě plné moci

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Informace o členech statutárního orgánu Zástupce – právnické osoby

Jméno a příjmení / datum narození / státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, případně obchodní firma / název, sídlo, IČO

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

B) INFORMACE O ČLENECH STATUTÁRNÍHO ORGÁNU INVESTORA

(nevztahuje se na ty, kteří jménem Investora jednájí v rámci obchodu / obchodního vztahu)

V případě většího počtu členů statutárního orgánu je třeba přiložit další list z dokumentu „nasledna_kontrola_PO”.

1. Fyzická osoba – jméno (případně všechna jména) Fyzická osoba – příjmení

Datum narození (FO) nebo IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) (PO)

Právnická osoba - obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Politicky exponovaná osobaⁱ
 ano
 ne

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo – ulice a č. popisné / orientační

PSČ

Obec

Stát

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

2. Fyzická osoba – jméno (případně všechna jména) Fyzická osoba – příjmení

Datum narození (FO) nebo IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) (PO)

Právnická osoba - obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

Politicky exponovaná osoba
 ano
 ne

Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo – ulice a č. popisné / orientační

PSČ

Obec

Stát

Země původuⁱⁱ

Státní občanství

Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž
uplatňuje ČR sankce
 ano ne

C) INFORMACE O ZDROJÍCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INVESTORA A ÚČELU A POVAZE OBCHODNÍHO VZTAHU

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Dle informací v obch. rejstříku	<input type="checkbox"/> Jiná (uvedte):		
Obor, další upřesnění:				
2. Čistý roční obrat	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 20 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 100 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 100 mil. Kč
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte):	
Doplňující informace:				
4. Účel a povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy			
<input type="checkbox"/> Jiný účel (uvedte):				
Je skutečný majitel nebo některý ze skutečných majitelů osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne				
Je skutečný majitel nebo některý ze skutečných majitelů politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne				
<input type="checkbox"/> Investor nemá skutečného majitele ²				
5. Informace o skutečném majiteli Investora ¹ (Doložit průkaznými dokumenty, např. výpisem z obchodního rejstříku, statutem a ověřit proti evidenci skutečných majitelů.)	V případě většího počtu skutečných majitelů, prosím, přiložte samostatný list, a uveďte níže předepsané údaje pro každého ze skutečných majitelů			
Jméno:	Příjmení:			
Trvalý nebo jiný pobyt:				
Datum narození:	Země původu ⁱⁱ :			
Daňová rezidence (DIČ):	Daňový domicil:			

D) INFORMACE O VĚTŠINOVÝCH SPOLEČNÍCÍCH NEBO OVLÁDAJÍCÍCH OSOBÁCH INVESTORA³

1. Fyzická osoba – jméno (případně všechna jména)	Fyzická osoba – příjmení	Datum narození (FO) nebo IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) (PO)
Právnícká osoba - obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo – ulice a č. popisné / orientační	PSČ	Obec
Země původu ⁱⁱ	Stát	Státní občanství

Je-li většinovým společníkem nebo ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
 ano ne

2. Fyzická osoba – jméno (případně všechna jména)	Fyzická osoba – příjmení	Datum narození (FO) nebo IČO (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) (PO)
Právnícká osoba - obchodní firma / název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení		Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt / sídlo – ulice a č. popisné / orientační	PSČ	Obec
Země původu ⁱⁱ	Stát	Státní občanství

Je-li většinovým společníkem nebo ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu

(Jméno a příjmení, datum narození, státní občanství / trvalý nebo jiný pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO)

Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce
 ano ne

E) INFORMACE O ČLENECH DOZORČÍ RADY INVESTORA (má-li Investor zřízeno dozorčí radu)

1. Jméno (případně všechna jména)	Příjmení	Datum narození	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt - ulice a č. popisné / orientační	Obec	PSČ	Stát
2. Jméno (případně všechna jména)	Příjmení	Datum narození	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt - ulice a č. popisné / orientační	Obec	PSČ	Stát
3. Jméno (případně všechna jména)	Příjmení	Datum narození	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt - ulice a č. popisné / orientační	Obec	PSČ	Stát
4. Jméno (případně všechna jména)	Příjmení	Datum narození	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt - ulice a č. popisné / orientační	Obec	PSČ	Stát
5. Jméno (případně všechna jména)	Příjmení	Datum narození	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
Trvalý nebo jiný pobyt - ulice a č. popisné / orientační	Obec	PSČ	Stát

F) INFORMACE O OSOBÁCH OVLÁDANÝCH INVESTOREM A OSOBÁCH, NA KTERÝCH MÁ INVESTOR ÚČAST

1. Obchodní firma/název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	Sídlo		
Stát	Země původu ⁱⁱ	IČO	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
2. Obchodní firma/název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	Sídlo		
Stát	Země původu ⁱⁱ	IČO	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
3. Obchodní firma/název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	Sídlo		
Stát	Země původu ⁱⁱ	IČO	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
4. Obchodní firma/název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	Sídlo		
Stát	Země původu ⁱⁱ	IČO	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne
5. Obchodní firma/název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení	Sídlo		
Stát	Země původu ⁱⁱ	IČO	Osoba, vůči níž uplatňuje ČR sankce <input type="checkbox"/> ano <input type="checkbox"/> ne

Prohlašuji za právnickou osobu, že tato právnická osoba:

- nemá pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě než státě sídla této právnické osoby, nebo
- má pobočku, organizační složku nebo provozovnu v jiném státě nebo jiných státech než státě sídla této právnické osoby, konkrétně:

Prohlašuji jako zástupce právnické osoby, že:

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

Prohlašuji, 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 zástupce Investora

¹ Skutečným majitelem právnické osoby je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu, nebo fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Skutečným majitelem korporace je každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání

- má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
- má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
- uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatné nebo společné podíl větší než 25 %, nebo
- uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Skutečným majitelem fundace, ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je každá fyzická osoba, která v nich uplatňuje rozhodující vliv

Skutečným majitelem fundace je vždy také každá fyzická osoba,

- která je jejím zakladatelem,
- která je členem její správní nebo dozorčí rady nebo jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení nebo
- v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.

Skutečným majitelem ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je vždy také každá fyzická osoba, která je jejích zakladatelem nebo ředitelem nebo členem jeho správní nebo dozorčí rady nebo osobou v obdobném postavení.

Je-li ve výše uvedených funkcích právnická osoba, platí, že skutečným majitelem fundace, ústavu nebo obecně prospěšné společnosti je skutečný majitel této právnické osoby.

V případě svěřenských fondů

Skutečným majitelem svěřenského fondu je každá fyzická osoba, která v něm uplatňuje rozhodující vliv, nebo fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. U svěřenského fondu je skutečným majitelem vždy také každá fyzická osoba, která je a) jeho zakladatelem, b) jeho svěřenským správcem, c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou svěřenského fondu a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmysleného, d) jeho obmysleným nebo e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován, není-li obmyslený.

Je-li ve výše uvedených funkcích právnická osoba, platí, že skutečným majitelem svěřenského fondu je skutečný majitel této právnické osoby.

² Skutečného majitele nemají

- a) stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a
- b) česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyzáduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

Má se za to, že skutečného majitele tak nemají

- a) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,
- b) veřejná výzkumná instituce,
- c) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
- d) státní podnik a národní podnik,
- e) evropské seskupení pro územní spolupráci,
- f) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
- g) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec.

³ Má se za to, že:

- a) ovládající osobou je osoba, která může jmenovat nebo odvolat většinu osob, které jsou členy statutárního orgánu obchodní korporace nebo osobami v obdobném postavení nebo členy kontrolního orgánu obchodní korporace, je jimž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit.
- b) ovládající osobou je ten, kdo nakládá s podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.
- c) osoby jednající ve shodě, která společně nakládají podílem na hlasovacích právech představujícím alespoň 40 % všech hlasů v obchodní korporaci, jsou osobami ovládajícími, ledaže stejným nebo vyšším podílem nakládá jiná osoba nebo jiné osoby jednající ve shodě.

Osobou ovládající nebo osobami ovládajícími je také ten, kdo sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě získá podíl na hlasovacích právech představujícím alespoň 30 % všech hlasů v obchodní korporaci a tento podíl představoval na posledních 3 po sobě jdoucích jednáních nejvyššího orgánu této osoby více než polovinu hlasovacích práv přítomných osob.

⁴ 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 řídícího 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, 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 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

⁵ Zemi původu se rozumí u:

1. fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu,
2. podnikající fyzické osoby stát podle bodu 1, a současně stát, ve kterém má sídlo,
3. právnické osoby, která podléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo,
4. právnické osoby, která nepodléhá povinnostem podle § 24a zákona č. 253/2008 Sb. či rovnocenným povinnostem podle práva jiného státu, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku anebo provozovnu,
5. svěřenského fondu stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenským správcem nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok nebo k trvalému pobytu.

Děkujeme, že tisknete oboustranně 