

AML DOTAZNÍK PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

Tento dotazník je společností **DELTA Investiční společnost, a.s.**, IČO: 03232051, se sídlem Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1 (dále jen „Společnost“) pořízen ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho obsahem je zajištění identifikace a kontroly zákazníka.

Poučení: Pokud zákazník odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je Společnost oprávněna odmítnout poskytnutí služby nebo uskutečnění obchodu. Zákazník odpovídá za újmu způsobenou poskytnutím nepravdivých, neúplných nebo nepřesných informací.

DÍL 1: IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

(VYPLNÍ ZÁKAZNÍK)

A. Právnícká osoba – zákazník

Firma ¹ / název			
IČO (není-li, obdobné zahraniční číslo)			
Sídlo (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Pobočka (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Provozovna (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla)			
Další údaje ²	Telefon:		Email:
Daňová rezidence ³	☐ ČR	☐ jiné (upřesněte)	
Americká osoba ⁴	☐ ANO	☐ NE	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO	☐ NE	
Doplňující informace	PO vydává akcie ve formě na doručitele		☐ ANO ☐ NE
	Aktuální počet zaměstnanců:		
Zákazník je zastoupen	☐ Statutárním orgánem	☐ Na základě plné moci	☐ Jiné (doložte)

¹ Právnícká osoba doloží doklad o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

² V odůvodněných případech.

³ Není-li uveden žádný stát, zástupce prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště zástupce.

⁴ fyzická osoba, která **1.** má více občanství, přičemž jedno z nich je americké, **2.** je americkým občanem, **3.** je americkým občanem, ačkoli má trvalé bydliště mimo USA, **4.** je oprávněným držitelem pasu USA, **5.** narodila v USA, ledaže se vzdala občanství USA, **6.** má oprávněné trvalé bydliště na území USA (např. osoba se zelenou kartou), **7.** se na území USA zdržuje déle než 183 dní, ledaže se jedná o učitele, studenta, sportovce nebo diplomata, či **b) právnícká osoba**, na jejímž základním kapitálu, nebo hlasovacích právech se podílí fyzická osoba uvedená v písmeni a) alespoň deseti procenty.

B. Fyzická osoba zastupující zákazníka – zástupce zákazníka

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát)			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Pohlaví (není-li rodné číslo)	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Další údaje	Telefon:		Email:
Daňová rezidence ⁶	☐ ČR	☐ jiné (upřesněte)	
Politicky exponovaná osoba ⁵	☐ ANO	☐ NE	
Americká osoba	☐ ANO	☐ NE	
Vízová povinnost pro vstup do ČR	☐ ANO	☐ NE	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO	☐ NE	

C. Identifikace právnické osoby – zástupce zákazníka

Firma / název ⁶			
IČO (není-li, obdobné zahraniční číslo)			
Sídlo (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Další údaje	Telefon:		Email:
Daňová rezidence ⁷	☐ ČR	☐ jiné (upřesněte)	
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO	☐ NE	
Informace o členech statutárního orgánu zástupce – právnické osoby [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

⁵ 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 (starosta, hejtmán), 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 nebo 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 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 o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

⁶ Právnická osoba doloží doklad o existenci právnické osoby (výpis z OR, apod.).

⁷ Není-li uveden žádný stát, zástupce prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště zástupce.

D. Informace o členech statutárního orgánu zákazníka

Nevztahuje se na ty, kteří za zákazníka jednají. V případě většího počtu členů statutárního orgánu uvést informace na samostatný list.

Jméno a příjmení / firma/ název			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt / sídlo			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví (není-li rodné číslo)	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	☐ ANO		☐ NE
Americká osoba	☐ ANO		☐ NE
Vízová povinnost pro vstup do ČR	☐ ANO		☐ NE
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO		☐ NE
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			
Jméno a příjmení / firma/ název			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt / sídlo			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví (není-li rodné číslo)	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	☐ ANO		☐ NE
Americká osoba	☐ ANO		☐ NE
Vízová povinnost pro vstup do ČR	☐ ANO		☐ NE
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO		☐ NE
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			
Jméno a příjmení / firma/ název			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt / sídlo			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví (není-li rodné číslo)	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	☐ ANO		☐ NE
Americká osoba	☐ ANO		☐ NE
Vízová povinnost pro vstup do ČR	☐ ANO		☐ NE

Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO	☐ NE
Je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, státní občanství, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]		

E. Obchodní činnost zákazníka

Země, ve kterých zákazník vykonává obchodní činnost	☐ ČR	☐ jiné (upřesněte)	
Země pobočky, organizační složky nebo provozovny			
Jste povinnou osobou podle AML zákona a máte závod, pobočku či dceřinou obchodní korporaci v zemi, která nedovoluje uplatňování opatření pro kontrolu zákazníka a uchovávání záznamů alespoň rovnocenné požadavkům práva Evropské Unie?	☐ ANO		☐ NE
Zákazník vykonává obchodní činnost v těchto oblastech	☐ NE – žádná z níže uvedených možností ☐ Obchod se zbraněmi ☐ Zastavárenská činnost ☐ Činnost autobazaru ☐ Hazardní a jiné podobné hry ☐ Zpracování druhotného odpadu ☐ Obchod se starožitnostmi a uměním ☐ Stavebnictví při účasti zákazníka na veřejných zakázkách ☐ IT služby při účasti zákazníka na veřejných zakázkách ☐ Státní správa v oblasti rozhodování o dotacích a zadávání veřejných zakázek ☐ Podnikání s vysokým objemem hotovosti ☐ Obchod s drahými kovy ☐ Obchod s virtuálními měnami ☐ Obchod s nehmotnými právy ☐ Obchod s energiemi nebo emisními povolenkami ☐ Erotický průmysl ☐ Neziskové organizace, nadace nebo církve ☐ Působení v armádě ☐ Podnikání v oblasti nočních klubů ☐ Směnárenské služby ☐ Působení v bezpečnostních agenturách		

DÍL 2: KONTROLA ZÁKAZNÍKA
 (VYPLNÍ ZÁKAZNÍK)

A. Právnícká osoba – zákazník

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	☐ Podnikatel	☐ Jiná (uvedte)	
	Obor		
2. Čisté roční příjmy v minulém účetním období (HV po zdanění) nebo čistý obrat za minulé účetní období			
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	☐ Podnikání	☐ Prodej majetku	☐ Finanční nástroje a kapitálový majetek
	☐ Pronájem nemovitostí	☐ Jiný (uvedte)	
Uvedte, který z uvedených zdrojů peněžních prostředků určených k obchodu je nepravdivý			
Původ jmění zákazníka, který je politicky exponovanou osobou (skutečný majitel, člen statutárního orgánu, zástupce)	☐ Dle bodu 1 ☐ Prodej majetku ☐ Jiný (uvedte)		
	☐ dědictví		
	Závazky:		
	Doplňující informace:		
4. Účel a zamýšlená povaha obchodu / obchodního vztahu			
5. Byl jste jako právnická osoba (nebo člen vašeho statutárního či dozorčího orgánu jako právnické osoby, nebo váš skutečný majitel jako právnické osoby) někdy pravomocně odsouzen nebo byl jste či jste jako právnická osoba (nebo člen vašeho statutárního či dozorčího orgánu jako právnické osoby, nebo váš skutečný majitel jako právnické osoby) stíhán pro trestný čin, zejména pro trestný čin proti majetku či trestný čin hospodářský spáchaný nejen v souvislosti s výkonem obchodní činnosti (bez ohledu na to, zda se na Vás hledí, jako byste nebyl odsouzen)?	☐ NE		
	☐ ANO Pokud ANO, uveďte podrobnosti.		
Jedná se zejména o trestné činy z oblastí daní, korupce, veřejných zakázek a dotační podvody.			

B. Informace o skutečném majiteli zákazníka ⁸

Specifické případy (Doložit průkaznými dokumenty)	☐ Skutečného majitele zákazníka nelze zjistit
	☐ Zákazník nemá skutečného majitele (například v případě obce) - uved'te fyzickou osobu, která u zákazníka bezprostředně vykonává nejvyšší řídicí funkci)

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt / sídlo			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:
Průkaz totožnosti (OP, pas)	Druh:		Číslo:
	Vydal:		Platnost do:
Politicky exponovaná osoba	☐ ANO		☐ NE
Americká osoba	☐ ANO		☐ NE
Vízová povinnost pro vstup do ČR	☐ ANO		☐ NE
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO		☐ NE
Je-li skutečným majitelem právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]	.		

⁸ Skutečným majitelem právnické osoby je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání.

Podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („ZESM“), platí, že:

Korporaci v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání: a) má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %; b) má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %; c) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo; d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Pro určení skutečného majitele fundace (nadace, nadační fond), ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání (svěřenský fond) se použijí současně pravidla uvedená v § 5a a § 6 ZESM

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 vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec. Má se za to, že skutečného majitele dle tohoto písmene nemají:
 - (i) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí, (ii) veřejná výzkumná instituce, (iii) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou, (iv) státní podnik a národní podnik, (v) evropské seskupení pro územní spolupráci, (vi) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, (vii) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec, a (viii) veřejná kulturní instituce.

C. Informace o většinových společnících nebo ovládajících osobách zákazníka⁹

Jméno a příjmení / firma/ název			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt / sídlo			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Korespondenční adresa (pokud se liší od sídla nebo trvalého či jiného pobytu)			
Pohlaví	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:
Daňová rezidence	☐ ČR	☐ jiné (upřesněte)	
	Daňové identifikační číslo:		
Výše podílu na základním kapitálu, hlasovacích práv, podílu na zisku nebo podílu z rozdělovaných prostředků (v %)			
Osoba, vůči níž uplatňuje ČR mezinárodní sankce	☐ ANO		☐ NE
Je-li ovládající osobou právnická osoba, informace o jejím statutárním orgánu [Jméno a příjmení, datum narození, trvalý pobyt, popřípadě obchodní firma / název, sídlo, IČO]			

⁹ Má se za to, že: **1.** 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, jejímž je společníkem, nebo může toto jmenování nebo odvolání prosadit, **2.** 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, **3.** osoby jednající ve shodě, které 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. **4.** 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.

D. Informace o členech dozorčího orgánu zákazníka

Jde-li o zákazníka s dozorčí radou nebo jiným dozorčím orgánem

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Pohlaví	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Pohlaví	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:

Jméno a příjmení			
Rodné číslo (není-li, datum narození / obdobné zahraniční číslo)			
Místo narození (město, stát)			
Trvalý a jiný pobyt (ulice a č. popisné/orientační, obec, PSČ, stát)			
Bydliště delší než 1 rok (nejde-li o trvalý nebo jiný pobyt) (ulice a č. popisné a orientační, obec, PSČ, stát + místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)			
Pohlaví	☐ žena	☐ muž	Státní občanství:

E. Informace o vlastnické¹⁰ a řídicí struktuře¹¹

Uvedte přehled všech společností (včetně jejich identifikačních údajů, které jsou součástí vaší vlastnické struktury (včetně informací, zda jsou vlastněny přímo, či nepřímo).,

- přehled všech osob, které jsou součástí vaší organizační struktury, včetně údajů, podle kterých mohou být identifikovány a popisu jejich postavení v rámci vaší organizační struktury,
- v případě že vaše společnost vlastní, či ovládá jiné společnosti či entity, prosím uveďte jejich identifikační údaje a vztah k vaší společnosti.

¹⁰Uveďte strukturu vztahů, jejichž prostřednictvím jsou právnická osoba nebo právní uspořádání vlastněny nebo kontrolovány. Uveďte prosím identifikační údaje všech entit (obchodních korporací, neziskových právnických osob, svěřenských fondů, či jiných právních uspořádání kterými je vaše společnost přímo či nepřímo ovládána.

¹¹ Řídicí struktura představuje členy všech statutárních orgánů jednotlivých právnických osob zapojených do vlastnické struktury.



Zákazník bere podpisem tohoto dokumentu na vědomí, že Společnost zpracovává osobní údaje zákazníka nebo jeho zástupce v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly zákazníka ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Zákazník bere na vědomí, že toto zpracování probíhá dle Zásad ochrany osobních údajů zveřejněných Společností.

Prohlášení zákazníka:

Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamlčel žádné důležité údaje, které mi jsou nebo mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit Společnosti jejich změnu.

Na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, prohlašuji, že

☐ mám více než 50% příjmů z pasivních zdrojů (jsem pasivní entitou)

☐ nemám více než 50% příjmů z pasivních zdrojů (nejsem pasivní entitou).

V Praze, dne

podpis (zástupce) zákazníka

podpis zástupce Společnosti