

Oznámení o změně údajů AML

uvedených v Rámcové smlouvě (dále jen „Smlouva“)

(INV-OZÚA-2024-CZ-E)

iINVESTIKA

A - SMLUVNÍ STRANY

KLIENT: <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
Trvalé bydliště / Sidlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			E-mail:
Státní příslušnost:			
ZÁSTUPCE KLIENTA:	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon:
Trvalé bydliště / Sidlo (ulice, město, PSČ, stát, nejedná-li se o ČR nebo SR):			E-mail:
Státní příslušnost:			
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="checkbox"/> Klient <input type="checkbox"/> Zástupce Klienta <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas <input type="checkbox"/> Doklad o trvalém pobytu	Číslo:	Platný do:	Vydal:
SPOLEČNOST: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., se sídlem U Zvonářky 291/3, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 04158911. Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20668.			

B - ZMĚNA ÚDAJŮ V DOTAZNÍKU AML

Výše čistého příjmu ročně: do 500 tis. Kč od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč nad 3 mil. Kč

Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů? Mzda/Plat Podnikání Důchod/Výživné/Dávky Obor činnosti:
 Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.) Jiné (uveďte): Pracovní pozice:

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? Úspory z výše uvedených příjmů Prodej majetku Dědictví
 Jiné (uveďte): Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně):

Uveďte stát Vaší daňové rezidentury Česká republika USA *) GIIN: Jiné (s uvedením DIČ):

Jste politicky exponovaná osoba? ** Ano Ne **Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku** (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikatele, příjmy ze zaměstnání včetně uvedení zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, důchodu či jiných dávek, jiné zdroje):

Jméno/příjmení, RČ/datum narození skutečného majitele právnické osoby, resp. fyzické osoby, za kterou Klient Smlouvu uzavřel (nejedná se však o zástupce Klienta - vizte výše) ***:

C - PODPIS

Na základě tohoto oznámení žádám o registraci změn uvedených v sekci B tohoto formuláře.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:
--------	--------	------------------------------------

V případě, že Oznámení o změně údajů o klientovi nepodepisuje Investiční zprostředkovatel, je Klient povinen toto Oznámení podepsat před orgánem pověřeným legalizací. K Oznámení o změně údajů o klientovi, které nebude opatřeno úředně ověřeným podpisem Klienta nebo jeho zástupce, anebo řádě vyplněno, Společnost nebude brát zřetel.

D - PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:
			E-mail:

Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky kladené právními předpisy a Smlouvou na Investičního zprostředkovatele, resp. jeho zástupce a se změnou souhlasím

Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který vlastnoručně podepsal toto Oznámení, a to podle průkazu totožnosti a dalších dokladů uvedených výše.

Místo:	Datum:	Podpis investičního zprostředkovatele:
--------	--------	--

*) Definiční amerického daňového poplatníka je třeba vykládat v souladu s ustanoveními daňového zákoníku Spojených států amerických (Internal Revenue Code), dle kterého se za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, která:

1. má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA));
2. je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoliv jiné země);
3. si zvolila stát se daňovým rezidentem v USA po tom, co splnila všechny zákonné předpoklady; 4. splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají • všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce; • včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku; a • 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).

V případě, že Klientem je právnická osoba, vyplňuje se pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona č. 164/2013 Sb., jakož i ve vztahu k USA a FAT CA zvláštní samostatné prohlášení.

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- 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
 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 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 nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám se uplatní ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

***) Skutečným majitelem se rozumí skutečný majitel podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „zákon o evidenci skutečných majitelů“) nebo (ii) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí. Skutečným majitelem dle zákona o evidenci skutečných majitelů je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. V případě, že nebudou u klienta - fyzické osoby vyplněny identifikační údaje skutečného majitele, platí, že skutečným majitelem je tento klient - fyzická osoba.