

AML, CRS, FATCA – FO

Zákazník			
Jméno, příjmení, titul		Email	
Rodné číslo (u cizinců datum narození)		Telefon	
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ, stát)		Pohlaví	
Místo narození		Státní občanství	
Typ dokladu totožnosti (OP, pas)		Platnost do	
Číslo dokladu totožnosti		Vystaven kým	

Společnost BH Securities a.s. zjišťuje informace uvedené v tomto čestném prohlášení zákazníka v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „**AML zákon**“), vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**Vyhláška**“) a ze zákona č. 164/2013, o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (který implementuje do ČR úmluvu GATCA, včetně **CRS**), jakož i příslušných mezivládních dohod o spolupráci při správě daní, kterými je Česká republika vázána, zejména pak z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla uveřejněna pod č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „**FATCA**“). Společnost BH Securities a.s. shromažďuje a zpracovává zjištěné informace v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („**GDPR**“).

S ohledem na hodnocení rizik jsou poskytovány také následující údaje k identifikaci:

Korespondenční adresa investora:	<input type="checkbox"/> totožná se sídlem
	<input type="checkbox"/> jiná (uvedte):
Údaje o zaměstnání / jiné výdělečné činnosti (druh činnosti):	
Údaje o zaměstnavateli / jiné výdělečné činnosti (obchodní firma, sídlo, kontaktní spojení / místo podnikání, IČO):	

Prohlášení o politické expozici (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona):ⁱ

<input type="checkbox"/> Investor <u>není</u> politicky exponovanou osobou	<input type="checkbox"/> Investor <u>je</u> politicky exponovanou osobou
--	--

Zaškrtnete-li, že jste politicky exponovanou osobou (PEP), vyplňte bezprostředně následující tabulku níže; pokud nejste PEP, nemusíte bezprostředně následující tabulku níže vyplňovat.

V případě, že zákazník je politicky exponovanou osobou, uveďte původ jejího veškerého majetku, tj. i nad rámec investovaných peněžních prostředkůⁱⁱ):

<input type="checkbox"/> Příjmy z podnikání, a to z:	(např. název obchodní společnosti):
<input type="checkbox"/> Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u:	(zaměstnavatel):
<input type="checkbox"/> Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy:	(označení zdroje): ⁱⁱⁱ
<input type="checkbox"/> Příjmy z darů či dědictví od/po:	(dárce či zůstavitel):
<input type="checkbox"/> Příjmy z výživného, dávek, důchodu apod.:	(název plátce):
<input type="checkbox"/> Cizí zdroje:	(název věřitele):
<input type="checkbox"/> Jiné zdroje:	(podrobnosti – druh, protistrana apod.):
<input type="checkbox"/> Nemovitosti:	(odhad hodnoty všech vlastněných nemovitostí, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny):
<input type="checkbox"/> Jiné movité věci větší hodnoty:	(druh movité věci – např. cenné papíry, osobní automobily, lodě apod., odhad hodnoty všech vlastněných movitých věcí větší hodnoty, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny):

Prohlášení o předmětu činnosti nebo povolání investora (ve smyslu ustanovení § 7 odst.2 písm. g) Vyhlášky):

<input type="checkbox"/> Předmětem mé činnosti nebo povolání <u>není</u> riziková činnost.	<input type="checkbox"/> Předmětem mé činnosti nebo povolání <u>je</u> riziková činnost. ^{iv}
--	--

Předpokládaná výše investovaných peněžních prostředků a zdroj těchto peněžních prostředků^v:

Předpokládaná výše investovaných peněžních prostředků:		(částka a měna):
Zdroj investovaných peněžních prostředků:		
<input type="checkbox"/>	Příjmy z vlastního podnikání	(název obchodní společnosti):
<input type="checkbox"/>	Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u:	(zaměstnavatel):
<input type="checkbox"/>	Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy:	(označení zdroje ^{vi}):
<input type="checkbox"/>	Příjmy z daru či dědictví:	(dárce, zůstavitel):
<input type="checkbox"/>	Cizí zdroje:	(název věřitele):
<input type="checkbox"/>	Jiné zdroje:	(podrobnosti – druh, protistrana apod.):

Prohlášení pro účely FATCA^{vii}:

<input type="checkbox"/>	Nejsem americká osoba (NON US) ^{viii}	<input type="checkbox"/>	Jsem americká osoba (US) ^{ix} s daňovým americkým číslem (TIN ^x) (prosíme, uveďte): což dokládám: <input type="checkbox"/> prohlášením W-9 a dále: <input type="checkbox"/> cestovním pasem, <input type="checkbox"/> zelenou kartou, nebo <input type="checkbox"/> jiným identifikačním dokladem (prosíme, uveďte)
--------------------------	--	--------------------------	--

Prohlášení o daňové rezidenci pro účely zákona č. 164/2013 Sb. (CRS):

Stát(y) nebo jurisdikce, ve které jsem daňovým rezidentem ^{xi} :	
Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno), případně jiné osobní číslo:	

Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:

<input type="checkbox"/>	Investování	<input type="checkbox"/>	Jiné (prosíme, uveďte):
--------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

- Investor potvrzuje, že obsahu tohoto čestného prohlášení porozuměl a vyplnil jej úplně a pravdivě v souladu se svým nejlepším vědomím.
- Investor bere na vědomí, že všechny výše uvedené informace slouží společnosti BH Securities a.s. k identifikaci a kontrole investora podle AML zákona, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je společnost BH Securities a.s. oprávněna odmítnout uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu s investorem.
- Investor prohlašuje, že investované prostředky pochází z jeho legitimních příjmů, úspor nebo jiného zdroje, který není získán nezákonným způsobem.
- Investor prohlašuje, že jemu, jeho skutečnému majiteli, jeho statutárnímu orgánu či jiné veřejně známé osobě, která je s ním úzce spojena, nebyl v minulosti zamrazen majetek kvůli správnímu nebo trestnímu řízení nebo obvinění z terorismu nebo financování terorismu.
- Investor prohlašuje, že nebyl v minulosti obviněn či odsouzen ze spáchání trestné činnosti.
- Investor prohlašuje, že mu nebyla v posledních 5 letech v rámci dohledu udělena sankce nebo že nedošlo k jejímu vymáhání za nesplnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu nebo požadavků na chování v širším měřítku.
- Investor výslovně prohlašuje, že investované prostředky a důvod investice neslouží k:
 - k převodu hodnoty za služby za účelem zastření osoby příjemce, poskytovatele nebo za účelem obejití daňové povinnosti,
 - k transferu majetkových hodnot z nebo do zemí, které jsou považovány z hlediska prevence legalizace výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu za rizikové nebo vysoce rizikové,
 - k transferu majetkových hodnot (byť jen zčásti) osobě nebo od osoby, která má původ ve výše uvedené rizikové nebo vysoce rizikové zemi. Původem se rozumí u fyzické osoby každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášená k trvalému nebo jinému pobytu. U právnické osoby je to stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku, organizační složku nebo provozovnu.
- Investor se zavazuje oznámit společnosti, pokud má být předmět obchodního případu nebo případný výnos z obchodního případu jakýmkoliv způsobem převeden nebo poskytnut občanu nebo rezidentu Spojených států amerických nebo na území Spojených států amerických.
- Podpisem tohoto dokumentu žádám BH Securities a.s., aby mým jménem v souladu s nařízením EMIR reportovala registru obchodních údajů informace o derivátových obchodech uzavřených mnou prostřednictvím BH Securities a.s., a to ve formátu a v souladu s požadavky stanovenými nařízením EMIR a prováděcími předpisy.

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené v tomto prohlášení jsou úplné a pravdivé. Zároveň souhlasím s tím, aby BH Securities a.s. pořizovala výpisy a/nebo kopie dokladů a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly investora dle požadavků AML zákona a Vyhlášky, ZMSSD (CRS) a dohody FATCA.

Zavazuji se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici, neprodleně tuto změnu BH Securities a.s. oznámím.

V dne

Podpis Zákazníka:

Způsob provedení identifikace dle AML předpisů:

identifikace provedena BH Securities a.s. převzatá identifikace zprostředkovaná identifikace na základě veřejné listiny

Za BH Securities a.s.,

Jméno a podpis ověřující osoby

Jméno TISKACÍM PÍSMEM

ⁱ Za politicky exponované osoby se podle AML zákona (§ 4 odst. 5) považují:

- 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).
- ⁱⁱ Na vyžádání investiční společnosti investor předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová priznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.
- ⁱⁱⁱ Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést z čeho, z investic – uvést do čeho.
- ^{iv}
- Činnost zahrnující obchod se zahraničními zeměmi, které jsou uvedeny na Seznamu rizikových zemí,
 - Obchodování se zbraněmi,
 - Obchody s drahými kovy a kameny a starožitnostmi včetně maloobchodu,
 - Činnost ve formě zastavárny,
 - Činnost spočívající v poskytování úvěrů, půjček, zprostředkování platebních nebo investičních služeb, činnosti v oblasti elektronických peněz včetně e-peněženky bez povolení nebo dohledu příslušného státního orgánu dohledu,
 - Zprostředkování a obchodování s kryptoměny,
 - Provozování směnárny,
 - Služby spočívající v posílání (doručování) finanční hotovosti,
 - Činnost autobazaru,
 - Provozování kasina, diskotéky či nočního klubu, hazardní a sázková činnost

- Činnost běžně spojovaná s vyšším rizikem korupce (např. stavebnictví, farmacie, zdravotnictví, obchod se zbraněmi a obrana, těžební průmysl, účast na veřejných zakázkách),
 - Činnost v odvětví, které operuje s vysokými částkami v hotovosti,
 - Realitní činnost (prodej/koupě, pronájem), developerská činnost,
 - Nezisková organizace, nadace, církev,
 - Zprostředkovatelské a poradenské služby nespécifikovaného zaměření.
- v Na vyžádání investiční společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod.
- vi Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést z čeho, z investic – uvést do čeho.
- vii V případě neposkytnutí informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely Dohody FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. nespolutracujícího účtu.
- viii Není-li fyzická osoba rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí možnost „Nejsem americká osoba“.
- ix **Americká (US) osoba** je fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je fyzická osoba, která (i) je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo (ii) 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).
- x **Americké daňové číslo** (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno.
- xi **Rezidentem státu nebo jurisdikce** se pro účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení.