

Čestné prohlášení klienta

AML, FATCA

Podílník – fyzická osoba / fyzická osoba podnikatel

Jméno a příjmení		Rodné číslo/IČO: (u cizinců datum narození)	
Trvalé bydliště / místo podnikání (ulice, město, PSČ, stát)		Pohlaví:	
Místo narození		Státní občanství:	
Doklad totožnosti	Typ dokladu	Číslo dokladu	Vydán kým
			Platnost do

Investiční společnost zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „**Zákon**“) a ze zákona č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní a mezivládní dohody mezi ČR a USA o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a provádění zákona FATCAⁱ (dále jen „**FATCA**“).

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

Nejsem politicky exponovanou osobou

Jsem politicky exponovanou osobou

Předpokládaná výše investovaných finančních prostředků a zdroj těchto finančních prostředkůⁱⁱⁱ:

Předpokládaná **výše** investovaných finančních prostředků (doplnit částku a měnu):

Zdroj investovaných finančních prostředků:

Příjmy z podnikání, a to z (např. název obchodní společnosti):

Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u (název zaměstnavatele):

Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy (podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho)

Příjmy z darů či dědictví od/po (uvést dárce či zůstavitele):

Příjmy z výživného, stipendia, sociálních dávek, důchodu apod. (uvést název plátce):

Cizí zdroje (úvěry, zápůjčky – uvést název věřitele):

Jiné zdroje (uvést podrobnosti – druh, protistrana apod.):

Prohlášení pro účely FATCA^{iv}:

Nejsem americká osoba (NON US)^v

Jsem americká osoba (US)^{vi} s daňovým americkým číslem (TIN^{vii}) (prosíme, uveďte):, což dokládám:

prohlášením W-9 a dále:

cestovním pasem nebo zelenou kartou nebo

jiným identifikačním dokladem (prosíme, uveďte)

.....
Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je:

Investování

Jiné (prosíme, uveďte):
.....

Já, níže podepsaný, tímto prohlašuji, že všechny údaje a informace uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé. Zároveň souhlasím s tím, aby investiční společnost pořizovala výpisy a/nebo kopie dokladů a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto čestném prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly klienta dle Zákona a FATCA.

Zavazuji se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, neprodleně tuto změnu investiční společnosti ohlásím.

V dne

Podpis klienta:

Za PROSPERITA investiční společnost, a.s., identifikaci provedl:

ověřena shoda podoby s dokladem totožnosti

jméno a příjmení

Podpis:

ⁱ Foreign Account Tax Compliance Act

ⁱⁱ Za politicky exponované osoby se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

- a) fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodního závodu) ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé d'affaires, nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech Evropské unie nebo jiných mezinárodních organizací, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která
 1. má bydliště mimo Českou republiku, nebo
 2. takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku,
- b) fyzická osoba, která
 1. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském anebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském,
 2. je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo v jiném obdobném vztahu,
 3. je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenství nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, 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
 4. je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenství nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

ⁱⁱⁱ 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.

^{iv} V případě neposkytnutí informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. nespolupracujícího účtu.

^v Není-li fyzická osoba rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí možnost „Nejsem americká osoba“.

^{vi} 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 roku aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce).

^{vii} Americké daňové číslo (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno.