

AML dotazník

Právnícká osoba

Tento AML dotazník je přílohou ke Smlouvě o svěřeni prostředků do správy za účelem jejich společného investování, která se uzavírá v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito stranami:

NÁZEV:	APARI Investment s.r.o.
SÍDLO:	Sládkova 372/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO:	08782652
ZÁPIS V OR:	Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 271475
JEDNATEL:	Mgr. David Dias
E-MAIL:	info@apari.cz
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	2401749652/2010

(dále jen jako „Správce“)

NÁZEV:	
SÍDLO:	
IČO:	
ZÁPIS V OR:	
TELEFON:	
E-MAIL:	
BANKOVNÍ SPOJENÍ:	

(dále jen jako „Investor“)

1 Úvodní ustanovení

V souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako „Zákon“), bychom Vás rádi chtěli před investováním požádat o vyplnění tohoto dotazníku.

Upozorňujeme Vás, že pokud odmítnete na některou otázku v dotazníku odpovědět, odpovíte nepravdivě nebo neúplně, je Správce oprávněn Vám odmítnout poskytnutí investiční služby nebo uskutečnění obchodu.

Jako Investor zároveň odpovídáte za případnou újmu způsobenou nepravdivým, neúplným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

2 Původ peněžních prostředků

Co je hlavním zdrojem Vašeho příjmu?

Jaká je Vaše pracovní pozice?

Jaký je původ peněžních prostředků, které budou svěřeny ke správě? (např. zaměstnání, spoření, prodej movité / nemovité věci, dědictví atp.)

V jaké zemi jste daňovým rezidentem?

Jaká byla výše Vašich ročních příjmů po zdanění za poslední rok?

3 Politicky exponovaná osoba

Je nebo byl v posledních 12 měsících některý z členů statutárního orgánu Investora politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona?

Ano

Ne

Poznámka: Politicky exponovanou osobou se rozumí fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtman, starosta atp.), nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci. Politicky exponovanou osobou se zároveň rozumí fyzická osoba, která je osobou blízkou k výše uvedené osobě (např. manžel, partner, rodič, syn/dcera atp.) nebo fyzická osoba, která je v blízkém podnikatelském vztahu s výše uvedenou osobou (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby).

Využívat investiční služby Správce můžete i jako politicky exponovaná osoba, ale budete muset doložit zdroj Vašich příjmů.

Je Investor osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí?

Ano

Ne

4 Prohlášení Investora a souhlas se zpracováním údajů

Investor svým podpisem potvrzuje přesnost, úplnost, správnost a pravdivost všech výše uvedených údajů, jakož i skutečnost, že k provedené identifikaci nemá výhrady, a zavazuje se bez zbytečného odkladu nahlásit změnu těchto údajů.

Investor tímto bere na vědomí, že bude pořízena kopie jeho občanského průkazu či jiného dokladu totožnosti pro účely identifikace a rovněž souhlasí s uchováním těchto kopií po dobu 10 let či po jinou dobu vyžadovanou Zákonem. Dále bere na vědomí, že budou zpracovány všechny jeho výše uvedené údaje Správcem za účelem plnění povinností ze Zákona a ochrany společnosti za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Všechny výše uvedené údaje investora jsou zpracovávány bez jím uděleného výslovného souhlasu z důvodu nezbytného plnění zákonných povinností společnosti APARI Investment s.r.o., která vystupuje jako správce jeho osobních údajů. Příjemcem předaných osobních údajů mohou být subjekty vymezené Zákonem.

Investor má právo na přístup ke svým osobním údajům a na podání informace o účelu, právním základu jejich zpracování. Má právo požadovat opravu předaných osobních údajů a má právo požadovat jejich smazání před stanovenou dobou jejich uchování. Dále má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů a proti jejich zpracování vznášet vůči Správci námitky. Má právo se se stížnostmi obracet na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a eventuálně se domáhat svých práv před příslušnými soudy.

V dne

.....
Investor

5 Ověření totožnosti

Podpis Správce, který provedl ověření totožnosti osoby jednající za Investora podle jejího dokladu totožnosti v souladu se Zákonem:

V dne

.....
Správce