

AML DOTAZNÍK PRO PRAVNICKÉ OSOBY

Společnost: CYRRUS, a.s., Veveří 111, 616 00 Brno, IČ 63907020, zápis v OR KS Brno, B.3800

Kontakty: e-mail: info@cyrrus.cz, tel.: 538 705 711, www.cyrrus.cz

č. kl. účtů: CZK: 128 826 733 / 0300; USD: 178 668 411 / 0300; EUR: 183 693 611 / 0300 ;
VS = RČ/IČ; Swift: CEKOCZPP

(dále jen „Obchodník“)

Název firmy:

IČO:

DIČ:

Sídlo:

LEI:

Daňový domicil:

Bankovní spojení:

Telefon:

Email:

(dále jen „Zákazník“)

Zastupující osoba:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Typ identifikačního dokladu:

Číslo dokladu:

Platnost dokladu:

Vystaveno kým:

Občanství:

Místo narození:

Funkce:

Zástupce je politicky exponovanou osobou: ANO / NE

Zástupce vystupuje jako skutečný majitel: ANO / NE

 Zástupce vystupuje jako skutečný majitel dle: a) / b) / c) / d)

Skutečný majitel:

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Adresa trvalého pobytu:

Typ identifikačního dokladu:

Číslo dokladu:

Platnost dokladu:

Vystaveno kým:

Občanství:

Místo narození:

Skutečný majitel je politicky exponovanou osobou: ANO / NE

 Osoba vystupuje jako skutečný majitel dle: a) / b) / c) / d)

Nápověda:

Skutečným majitelem podle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Společnost v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání.

- a) Má podíl ve společnosti 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 ve společnosti nebo společnostech, které mají v dané společnosti samostatně nebo společně podíl větší než 25 %
- d) Uplatňuje rozhodující vliv ve společnosti jinými prostředky

AML

1. Uved'te, kolik finančních prostředků při zohlednění Vašich budoucích významných výdajů hodláte investovat?

- Do 500.000 Kč
- Do 1.000.000 Kč
- Do 3.000.000 Kč
- Do 5.000.000 Kč
- Více. Uved'te částku:

2. Uved'te jakou část Vašeho celkového majetku (vč. nemovitostí, investic, likvidních aktiv) představují peněžní prostředky pro zamýšlenou investici?

- Více než 50 % celkového majetku
- Méně než 50 % celkového majetku
- Méně než 25 % celkového majetku

3. Uved'te nejvýznamnější zdroj/původ Vašich příjmů (pro investování)

- Příjmy z daru či dědictví, uved'te dárce/zůstavitele:
- Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat), uved'te zaměstnavatele:
- Příjmy z vlastního podnikání, uved'te prosím IČ a název obchodní společnosti:
- Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy, označte prosím zdroj:
- Cizí zdroje, uved'te prosím název věřitele:
- Jiné zdroje, uved'te prosím podrobnosti (druh, protistrana apod.):

Prosím, uvěďte zdroje/původ:

V případě příjmů z vlastního podnikání uved'te prosím následující:

IČ společnosti:

Název obchodní společnosti:

4. Uveďte výši Vašich pravidelných měsíčních příjmů:

- Do 50.000,- Kč
- Od 50.000,- do 90.000,- Kč
- Od 90.000 do 120.000,- Kč
- Více než 120.000,- Kč

5. Máte obchodní či jiné aktivity v zemích či se subjekty ze zemí, vůči nimž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí?

- Ano, uveďte ve kterých zemích:
- Ne

6. Jste americkou osobou (rezidentem USA a/nebo se vztahem k USA)?

- Nejsem americká osoba (rezidentem USA a/nebo se vztahem k USA)
- Jsem americká osoba (US) s daňovým americkým číslem (TIN) - prosím, uveďte TIN:

V případě, že jste americkou osobou, uveďte TIN.

- Prohlášením W-9 a dále
- Cestovním pasem
- Zelenou kartou
- Identifikačním dokladem (prosím, uveďte):

Prosím, uveďte:

V _____ dne _____

Zákazník: _____