

AML DOTAZNÍK

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“)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Telefon:

Telefonní heslo:

Trvalý / jiný pobyt:

Bankovní spojení:

Typ ident. dokladu (OP/Pas):

Číslo dokladu:

Místo narození:

Státní občanství:

Email (výpisy):

Korespondenční adresa:

Platnost dokladu:

Daňový domicil:

Vystaven kým:

Země:

(dále jen „Zákazník“)

AML

1. Uveďte, kolik finančních prostředků při zohlednění Vašich budoucích významných výdajů hodláte investovat?

- Do 500.000
- Do 1.000.000
- Do 3.000.000
- Do 5.000.000
- Více. Uveďte částku:

2. Uveďte 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. Uveďte nejvýznamnější zdroj/původ Vašich příjmů (pro investování)

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

Prosím, uveďte zdroje/původ:

V případě příjmů z vlastního podnikání uveďte 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: _____