

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

5.1. 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:

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

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

5.3. 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, uved'te zdroje/původ:

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

IČ společnosti:

5.4. Uved'te výši Vašich pravidelných měsíčních příjmů:

- Do 50 000 Kč
- Od 50 001 do 90 000 Kč
- Od 90 001 do 120 000 Kč
- Více než 120 000 Kč

5.5. 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

Aktuální sankční mapa EU zde: <https://www.sanctionsmap.eu>

5.6. Jste politicky exponovanou osobou?

- Ano
- Ne

Politicky exponovanou osobou se rozumí: Fyzická osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s cestovním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené. Napojeními osobami jsou osoba blízká (manžel, partner, potomek, rodič, sourozenec apod.) nebo osoba v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel právnické osoby). Příkladem politicky exponované osoby je hlava státu, předseda vlády, člen parlamentu (poslanec, senátor), vedoucí představitel územní samosprávy (hejtman, primátor, starosta obce s rozšířenou působností), vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (ministr, náměstek, státní tajemník), člen řídicího orgánu politické strany, soudce nejvyššího nebo ústavního soudu, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, 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.

5.7. 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:

5.7.1. 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: _____