

AML DOTAZNÍK PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE

Správce:				
Název:	Agrární půdní fond s.r.o.			
IČO:	091 82 098	Sídlo:	Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno	
Investor:				
Název:		*Daň. domicil:		
IČO:		Předmět podnikání:		
*Sídlo:		Skutečný předmět činnosti:		
*Kontaktní adresa:		*Riziková činnost:	-----	
*Země původu:		Právní forma:		
Pozn.: <u>zemí původu</u> se podle vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu:				
1. <u>fyzické osoby</u> každý stát, jehož je tato osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu, 2. <u>podnikající fyzické osoby</u> stát podle bodu 1, a současně stát, ve kterém má sídlo, 3. <u>právnícké osoby</u> , která je povinnou osobou dle ZAML a má pobočky, provozovny nebo dceřiné obchodní korporace, působících v zahraničí, stát, ve kterém má své sídlo, 4. <u>právnícké osoby</u> , která není povinnou osobou dle ZAML a má pobočky, provozovny nebo dceřiné obchodní korporace, působících v zahraničí, stát, ve kterém má své sídlo, a současně všechny státy, v nichž má pobočku anebo provozovnu, 5. <u>svěřenského fondu</u> stát, podle jehož práva je svěřenský fond založen, a každý stát, jehož je svěřenský správce nebo osoba v obdobném postavení státním příslušníkem nebo v němž má sídlo, a současně, pokud jsou instituci známy, i všechny další státy, ve kterých je přihlášen k pobytu delšímu než 1 rok nebo k trvalému pobytu				
Zastoupena:				
Jméno a příjmení:		Funkce:		Datum narození:
Číslo OP/pasu:		Platný do:		Vydaný kým:
Jméno a příjmení:		Funkce:		Datum narození:
Číslo OP/pasu:		Platný do:		Vydaný kým:
Statutární orgán:				
Typ:		Typ:		Typ:
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:
Datum narození:		Datum narození:		Datum narození:
Trvalé bydliště:		Trvalé bydliště:		Trvalé bydliště:
Státní občanství:		Státní občanství:		Státní občanství:
*Země původu:		*Země původu:		*Země původu:
*PEP:		*PEP:		*PEP:
Pozn.: <u>Politicky exponovanou osobou (PEP)</u> se podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML) rozumí: Fyzická osoba, která je nebo v minulosti (v posledních 12 měsících) byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Příkladem politicky exponované osoby je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, 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.				
Skutečný majitel:				
*Lze identifikovat skutečného majitele?		Ano	Ne	
Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:		Jméno a příjmení:
Datum narození:		Datum narození:		Datum narození:
Trvalé bydliště:		Trvalé bydliště:		Trvalé bydliště:
Státní občanství:		Státní občanství:		Státní občanství:
*Země původu:		*Země původu:		*Země původu:
*PEP:		*PEP:		*PEP:
Určete vztah skutečného majitele ke společnosti:		Určete vztah skutečného majitele ke společnosti:		Určete vztah skutečného majitele ke společnosti:
Pozn. <u>Skutečným majitelem</u> se podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML) rozumí:				
- fyzická osoba, pro kterou se obchod provádí a skutečný majitel dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, tedy:				
1. každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání				
2. u korporace každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání:				
a) má podíl v korporaci 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 v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
- d) uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky
- Rozhodující vliv v korporaci uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování nejvyššího orgánu korporace odpovídá jeho vůli.
 - Rozhodující vliv v obchodní korporaci uplatňuje ovládající osoba podle zákona upravujícího právní poměry obchodních korporací.
 - Rozhodující vliv v jiné než obchodní korporaci, v bytovém nebo sociálním družstvu nebo v investičním fondu v právní formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem uplatňuje každá fyzická osoba, která je členem jejich statutárního orgánu nebo osobou v obdobném postavení nebo osobou zastupující právnickou osobu v tomto orgánu.
 - je ve vrcholném vedení obchodní korporace (osoba, která zajišťuje každodenní řízení společnosti či přímo člen statutárního orgánu), za předpokladu, že nelze určit skutečného majitele ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po evidující osobě rozumně požadovat, nebo uplatňuje-li v korporaci rozhodující vliv právnická osoba, která nemá skutečného majitele
3. u fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti nebo právního uspořádání každá fyzická osoba, která v nich uplatňuje rozhodující vliv
- Rozhodující vliv ve fundaci, ústavu a obecně prospěšné společnosti uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování statutárního nebo jiného řídicího orgánu odpovídá jeho vůli.
 - Rozhodující vliv na správu právního uspořádání uplatňuje ten, kdo na základě vlastního uvážení, bez ohledu na to, zda a na základě jaké právní skutečnosti, může přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání dosáhnout toho, že rozhodování svěřenského správce odpovídá jeho vůli.
4. u fundace dále každá fyzická osoba, která:
- je jejím zakladatelem,
 - je členem její správní nebo dozorčí rady,
 - je jejím revizorem nebo osobou v obdobném postavení;
5. u ústavu dále každá fyzická, která je jeho
- zakladatelem,
 - ředitelem nebo členem jeho správní rady nebo osobou v obdobném postavení,
 - v jejíž osobní podpoře spočívá podle zakladatelského právního jednání fundace její účel.
6. u svěřenského fondu dále každá fyzická osoba, která je
- jeho zakladatelem,
 - jeho svěřenský správcem,
 - oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat obmyšleného,
 - jeho obmyšleným,
 - z okruhu, v jejíž zájmu byl svěřenský fond zřízen nebo je spravován, není-li obmyšlený,
- fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.

Další kritéria:

Účel uzavření smlouvy s poskytovatelem:

Jaký je přibližně očekávaný objem Vašich finančních prostředků svěřených Správci ke správě za 12 měsíců?

Prohlášení o původu peněžních prostředků použitých k platebním službám prostřednictvím poskytovatele:

- výživné, dávky, důchod

- mzda, plat; uveďte, prosím, vaše zaměstnání:

- příjmy z podnikání právnické osoby / OSVČ; specifikujte, prosím, podnikatelskou činnost:

- příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, pronájmu nemovitostí, dědictví apod.); uveďte, prosím, názvy společností,

ve kterých máte účast a ze které plyne zdroj příjmu z podnikání nebo kapitálu:

- jiné, konkretizujte prosím:

*Je společnost ovládána jinou společností?	Ano	Ne	
Název:		Sídlo:	
*Mají za sebou výše uvedené osoby konkurzní minulost?	Ano	Ne	
*Potvrzujete, že finanční prostředky, které budou svěřeny ke správě, nepocházejí z trestné činnosti a neslouží k financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy	Ano	Ne	
*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	Ne	

** označení slouží pouze pro interní účely poskytovatele*

Příjemce služby potvrzuje, že obsahu tohoto dotazníku porozuměl, vyplnil jej v souladu se svým nejlepším vědomím a při jakékoliv podstatné změně údajů uvedených v tomto dotazníku o této změně Poskytovatele bez zbytečného odkladu vyrozumí.

Příjemce služby bere na vědomí, že všechny výše uvedené informace v dotazníku slouží Poskytovateli k identifikaci a kontrole klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a že neodpoví-li na některou z otázek nebo odpoví-li na některou z otázek nepravdivě nebo neúplně, je Poskytovatel oprávněn odmítnout uskutečnit obchod nebo vstoupit do obchodního vztahu.

Příjemce služby svým podpisem prohlašuje, že v dotazníku jím uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nezkrácené. Příjemce služby bere na vědomí, že odpovídá za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným vyplněním dotazníku anebo porušením závazku informovat Poskytovatele.

Příjemce služby prohlašuje, že nemá pobočku, organizační složku nebo provozovnu ve státě, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

V dne

Identifikaci provedl:

Jméno:

Funkce:

Jméno:

Funkce: