

IDENTIFIKACE SKUTEČNÉHO MAJITELE PRÁVNICKÉ OSOBY

Účelem tohoto formuláře je získat informace o skutečných majitelích a o řídicí struktuře právnických osob v souladu s požadavky zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

Součástí tohoto formuláře je rovněž ověření, zda klient není pasivní nefinanční entitou podle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, v platném znění. V případě, že klient naplňuje definici pasivní nefinanční entity, uveďte, prosím, daňové identifikační číslo skutečného majitele.

1 Informace o klientovi

Název společnosti	IČO	DIČ
Adresa sídla	Doručovací adresa (vyplňte pouze, je-li odlišná od adresy sídla)	
Daňová rezidence	Klient je pasivní nefinanční entitou? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	
Podnikatelská činnost dle NACE*		

2 Informace k investici

Plánovaná investovaná částka	Plánovaný investiční horizont
Účel investice	Cíl investice
Země, ze kterých budou zaslány investované částky	Účty, ze kterých budou zaslány investované částky

3 Údaje o skutečném majiteli

Tímto čestně prohlašujeme, že existují skuteční majitelé s podílem rovným nebo větším než 25 % Ano Ne

Počet skutečných majitelů s podílem rovným nebo větším než 25 %

Skutečný majitel 1	Skutečný majitel 2
Jméno	Jméno
Příjmení	Příjmení
Pohlaví	Pohlaví
Datum narození	Datum narození
Místo narození (město, stát)	Místo narození (město, stát)
Adresa trvalého pobytu	Adresa trvalého pobytu
Vlastnický podíl	Vlastnický podíl
Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Politicky exponovaná osoba <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Státní příslušnost 1	Státní příslušnost 1
Státní příslušnost 2*	Státní příslušnost 2*

* Vyplňte pouze v případě, že skutečný majitel má více státních příslušností.

Je-li více skutečných majitelů, lze vyplnit tento formulář pro každého majitele zvlášť, případně doložit jiným dokumentem.

V případě, že jste zaškrtnli, že klient je pasivní nefinanční entitou, vyplňte, prosím, prohlášení skutečného majitele pro účely CRS

Skutečný majitel 1	Skutečný majitel 2
Daňová rezidence 1	Daňová rezidence 1
Daňová rezidence 2*	Daňová rezidence 2*
DIČ/TIN 1	DIČ/TIN 1
DIČ/TIN 2*	DIČ/TIN 2*

* Vyplňte pouze v případě, že skutečný majitel má více daňových rezidencí, a tedy i DIČ/TIN

IDENTIFIKACE SKUTEČNÉHO MAJITELE PRÁVNICKÉ OSOBY

Označení právnických osob vedoucích v rámci vlastnické struktury klienta k fyzickým osobám uvedeným výše

Název společnosti	IČO	Země sídla
Název společnosti	IČO	Země sídla
Název společnosti	IČO	Země sídla
Název společnosti	IČO	Země sídla

4 Údaje o řídicí struktuře

V tabulce níže, prosím, uveďte členy statutárního orgánu:

- a) klienta
 b) je-li statutárním orgánem klienta právnická osoba, pak uveďte její statutární orgány
 c) vlastníka klienta (v případě, že vlastníkem klienta je právnická osoba)

Statutár 1	Statutár 2	Statutár 3
Jméno	Jméno	Jméno
Příjmení	Příjmení	Příjmení
Datum narození	Datum narození	Datum narození
Státní příslušnost	Státní příslušnost	Státní příslušnost
Země trvalého pobytu	Země trvalého pobytu	Země trvalého pobytu
Typ statutárního orgánu	Typ statutárního orgánu	Typ statutárního orgánu
Zaškrtněte podle variant uvedených nad tabulkou <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)	Zaškrtněte podle variant uvedených nad tabulkou <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)	Zaškrtněte podle variant uvedených nad tabulkou <input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c)

5 Identifikace osoby zastupující klienta

Osoba 1	Osoba 2
Jméno	Jméno
Příjmení	Příjmení
Rodné číslo	Rodné číslo
Funkce	Funkce
Datum	Datum
Podpis	Podpis

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem údaje, podpisy, případné přiložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce / konečného majitele / majitele.

Příjmení a jméno příjemce formuláře	Osobní číslo	Telefon / e-mail
Společnost Partners Financial Services, a.s.	Kód společnosti	Podpis příjemce formuláře

Seznam zkratk:

- IČO** Identifikační číslo osoby
- DIČ** Daňové identifikační číslo
- NACE** Zkratka pro klasifikaci ekonomických činností vydávanou Evropskou komisí
- CRS** Common Reporting Standard. Systém mezinárodní výměny informací v daňové oblasti iniciovaný Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Více informací naleznete na webových stránkách společnosti v dokumentu Informace k FATCA a CRS.

Poznámky pod čarou:

- ¹ **Pasivní nefinanční entitou** se rozumí entita, která má zejména tzv. pasivní příjem:
- Výnosy společnosti z finanční činnosti (v rámci výkazu zisků a ztrát) tvořily více než 50 % celkových výnosů společnosti.
 - Společnost primárně vlastní nemovitosti, které z více než 50 % pronajímá.
 - Společnost primárně vlastní podíly v jiných společnostech, má více než 50 % celkových hrubých příjmů z dividend, poskytnutých licencí nebo patentů, z úroků nebo dluhopisů.
 - Činnosti společnosti jsou kombinací výše uvedených pasivních společností, tj. má více než 50 % z celkových hrubých příjmů z pronájmů budov, prostorů, bytů, skladů apod., dividend, dluhopisů, úroků, z poskytnutých licencí nebo patentů.
- ² **Seznam kódů NACE.** Seznam kódů je dostupný v [aplikaci ARES](#) vedeného Ministerstvem financí ČR.