

AML dotazník – fyzická osoba

Společnost:

ZFP GOLD a.s., IČ 04 996 399, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, Břeclav, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 7526.

Klient – fyzická osoba

Titul, jméno, příjmení		RČ	
Trvalé bydliště		Datum narození	
Státní občanství		Typ dokladu	
Číslo dokladu		Datum platnosti dokladu	
Doklad vydal		Další státní občanství	
Státy jiného pobytu			

(dále jen „klient“)

Prohlášení o původu peněžních prostředků použitých na nákup investičních kovů nabízených společností ZFP Gold, a.s.

- výživné, dávky, důchod
- mzda, plat, odměna člena statutárního orgánu v právnické osobě
- příjmy z činnosti OSVČ
- úspory ze mzdy
- příjmy z kapitálu (dividendy, podíly na zisku, apod. uveďte, prosím, konkrétně:

.....

- jiné (pronájem nemovitostí, dědictví apod.), konkretizujte prosím:

.....

Prohlášení o účelu obchodu v rámci nabídky investičních kovů nabízených společností ZFP Gold, a.s.:

- zhodnocení volných finančních prostředků
- dlouhodobé spoření
- dar
- jiné uveďte

Prohlášení o povaze a místu zaměstnání či podnikání. Uveďte prosím obor Vašeho zaměstnání/podnikání, a dále místo výkonu činnosti (například: REFERENT ODBORU DOPRAVY nebo ADMINISTRATIVA VE ZDRAVOTNICTVÍ, Brno, ČR nebo OSVČ–TRUHLÁŘ, Praha, ČR nebo NEJSEM ZAMĚSTNÁN ANI NEPODNIKÁM nebo DŮCHODCE)

.....

Je klient politicky exponovanou osobou?

Ano Důvod:

Ne

Pozn.: Politicky exponovanou osobou 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 byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci) 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 a politického hnutí, 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. Pozn. **Pokud je daná osoba starostou, pak je za politicky exponovanou osobu považována v případě, že jde o starostu obce s rozšířenou působností.**

Jste-li politicky exponovanou osobu nebo osobou se vztahem k vysoce rizikové zemi, vyplňte prosím tuto část:

Čestně tímto prohlašuji, s vědomím všech důsledků plynoucích z případné nepravdivosti mých prohlášení že:

- Můj průměrný měsíční příjem za posledních 6 měsíců a jeho původ (původem se rozumí konkrétní uvedení zaměstnavatele, podnikatelské činnosti, v případě daru nebo jiné smlouvy uvedení konkrétní specifikace dárce a datum obdržení daru, v případě dědictví spisová značka dědického řízení, jméno zůstavitele apod. V případě, že Váš příjem pochází z více zdrojů, uveďte, prosím, všechny zdroje) činí přibližně:

.....

- Přibližná hodnota mého celkového movitého a nemovitého majetku činí
 a tento majetek pochází z těchto zdrojů (*zde prosíme o podrobné uvedení všech zdrojů majetku*):

.....

Je klient sankcionovanou osobou?

Ano

Ne

Prohlašuji, že jsem majitelem finančních prostředků, které budou použity na nákup investičních kovů, že tyto nepochází z trestné činnosti a neslouží na financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Zavazuji se, že v případě změn výše poskytnutých informací budu o změnách informovat výše uvedenou společnost.

Dne

 (Jméno, příjmení klienta, podpis)

Níže uvedený spolupracovník prohlašuje, že dne vykonal prvotní identifikaci klienta za jeho fyzické přítomnosti podle předloženého průkazu totožnosti..... č., vydaného, platnost do, včetně ověření shody podoby s vyobrazením na předloženém průkazu totožnosti.

 (Jméno, příjmení, osobní číslo a podpis spolupracovníka)

Prohlašuji, že jsem byl před podpisem tohoto dokumentu seznámen s tím, že výše uvedené identifikační a kontaktní údaje budou společností jako správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Nařízení GDPR) zpracovávány za účelem plnění právních povinností příslušného správce stanovených zejména zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a to po dobu stanovenou těmito právními předpisy, a také na základě oprávněného zájmu správce v smyslu čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení GDPR na řádné identifikaci a kontrole klienta po dosažení limitu pro plnění povinností podle dříve uvedeného právního předpisu a to po dobu trvání obchodního vztahu nebo posledního obchodu a nejdéle 5 let po jeho skončení. Bez poskytnutí osobních údajů v rozsahu dle tohoto AML dotazníku nelze v souladu s právními předpisy navázat obchodní vztah, resp. v takovém obchodním vztahu pokračovat. Osobní údaje budou dále zpracovávány správcem na základě jeho oprávněného zájmu na určení, výkonu či obhajobě vlastních právních nároků, přičemž za tímto účelem budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu s příslušnou společností a po jeho skončení po dobu běhu promlčecích lhůt.

Prohlašuji, že jsem byl informován o svém právu na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, o jeho právu na opravu, omezení zpracování, výmaz a právu nebyt předmětem žádného automatizovaného zpracování s právními důsledky pro subjekt údajů včetně profilování ve smyslu čl. 15 až 22 Nařízení GDPR, přičemž veškerá svá práva můžu uplatnit u správce, který je povinen na uplatnění práv subjektu údajů reagovat.

Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu Zásady zpracování a ochrany osobních údajů dostupném na webových stránkách správce. Klient prohlašuje, že se s těmito Zásadami seznámil před podpisem tohoto dokumentu.