**Příloha č. 4**

**Čestné prohlášení klienta**

Společnost zjišťuje informace uvedené v tomto prohlášení v souladu s povinnostmi plynoucími ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále „Zákon“).

V případě klientů, kteří jsou investory - akcionáři Společnosti zjišťuje Společnost také informace na základě zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i příslušných mezivládních dohod o spolupráci při správě daní, kterými je Česká republika vázána, zejména pak z Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla uveřejněna pod č. 72/2014 Sb. m. s. (dále jen „Dohoda FATCA“).

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **Investor investičního fondu** |
| [ ]  | **Obchodní protistrana Společnosti v rámci obhospodařování majetku investičního fondu** |

**Klient – právnická osoba**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název/obchodní firma** |  | **IČO:** |  |
| **Sídlo**(ulice, město, PSČ, stát)  |  |
| **Zápis v obchodním rejstříku** | Obchodní rejstřík vedený  | Oddíl  | Vložka |
|  |  |  |
| **Zastoupená** | **Jména a příjmení** | **Funkce** | **Rodná čísla:**  |
|  |  |  |
| **Trvalé bydliště/ místo podnikání** (ulice, město, PSČ, stát)  |  |
| **Místo narození** |  | **Nebylo-li přiděleno rodné číslo - datum narození a pohlaví:**  |  | **Státní občanství:**  |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | Platnost do |
|  |  |  |  |

**Identifikační údaje statutárního orgánu klienta**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statutární orgán, členové | RČ  | Místo narození | Nebylo-li přiděleno rodné číslo – datum narození a pohlaví | Trvalý pobyt | Státní občanství |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Je-li statutárním orgánem jiná právnická osoba, zaznamenají se i její identifikační údaje**

|  |
| --- |
| **Statutární orgán nebo jeho člen – Právnická osoba** |
| Název - | Statutární orgán, členové | RČ  | Místo narození | Nebylo-li přiděleno rodné číslo – datum narození a pohlaví | Trvalý pobyt | Státní občanství |
|  |  |  |  |  |  |
| IČO **-**Sídlo- |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | **S ohledem na hodnocení rizik jsou poskytovány také následující údaje k identifikaci:** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Telefonní číslo do sídla investora**  |  |
| **Adresa pro doručování elektronické pošty investorovi**  |  |
| **Telefonní číslo výše uvedených členů statutárního orgánu** |  |
| **Adresa pro doručování elektronické pošty výše uvedeným členům statutárního orgánu** |  |
| **Údaje o předmětu činnosti klienta** |  |
| **Údaje o předmětu činnosti skutečného majitele klienta** |  |
| **Právnické osoby, na nichž má klient přímou nebo nepřímou účast přesahující 25 %, a jejich sídlo** | Obchodní firma: | Země původu: |

**Identifikační údaje skutečného majitele [[1]](#endnote-2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jméno a příjmení | RČ (datum nar. a pohlaví) | Trvalý pobyt | Procentní podíl | Daňová rezidence, DIČ, státní občanství |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Prohlášení o politické expozici fyzické osoby jednající za klienta a/nebo skutečného majitele právnické osoby** (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona): [[2]](#endnote-3)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | skutečný majitel není politicky exponovanou osobou | [ ]  | skutečný majitel je politicky exponovanou osobou |
| [ ]  | fyzická osoba jednající za klienta není politicky exponovanou osobou | [ ]  | fyzická osoba jednající za klienta je politicky exponovanou osobou |

**Prohlášení o (ne)jednání klienta, fyzické osoby jednající za klienta, a/nebo skutečného majitele klienta ve prospěch politicky exponované osoby:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Klient, fyzická osoba jednající za klienta, ani skutečný majitel klienta nejednají ve prospěch politicky exponované osoby | [ ]  | Klient jedná ve prospěch politicky exponované osoby |
|  |  | [ ]  | Fyzická osoba jednající za klienta jedná ve prospěch politicky exponované osoby |
|  |  | [ ]  | Skutečný majitel jedná ve prospěch politicky exponované osoby |

**Prohlášení o rizikovosti předmětu činnosti nebo povolání klienta a/nebo jeho skutečného majitele:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Klient a/nebo jeho skutečný majitel nevykonává žádnou z rizikových činností[[3]](#endnote-4) | [ ]  | Klient a/nebo jeho skutečný majitel vykonává tuto z uvedených rizikových činnostíii: |
|  |  |  | ........................................................................................................ |

**Prohlášení o protiprávním jednání - v posledních 5 letech byl klient pravomocně odsouzen za daňovou trestnou činnost, úplatkářství či trestnou činnost spojenou s veřejnými zakázkami, dotacemi, legalizací výnosů z trestné činnosti, financováním terorismu či činností organizované zločinecké skupiny**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Ne | [ ]  | Ano |

**Zdroj investovaných peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod týká [[4]](#endnote-5)**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | Příjmy z vlastního podnikání |  |
| [ ]  | Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy: | (označení zdroje[[5]](#endnote-6)): …………….…………………..………………………………………. |
| [ ]  | Příjmy z darů: | (dárce): ……………….…………………..………………………………………………….. |
| [ ]  | Cizí zdroje: | (název věřitele): ……………………………………………………………………………..  |
| [ ]  | Jiné zdroje: | (podrobnosti – druh, protistrana apod.): ………………………………………………..  |

**V případě, že fyzická osoba jednající za klienta a/nebo skutečný majitel je politicky exponovanou osobou, zdroj peněžních prostředků a jiného majetku klienta a skutečného majitele** [[6]](#endnote-7):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [ ]  | Příjmy z podnikání, a to z: | (např. název obchodní společnosti): …………………………………………………..  |
| [ ]  | Příjmy ze závislé činnosti (mzda, plat) u: | (zaměstnavatel): …………………………………………………………………………..  |
| [ ]  | Příjmy z prodeje majetku a kapitálové příjmy: | (označení zdroje):[[7]](#endnote-8) ……………….…………………..…………………………………… |
| [ ]  | Příjmy z darů či dědictví od/po: | (dárce či zůstavitel): ……………………………………………………………………..  |
| [ ]  | Příjmy z výživného, dávek, důchodu apod.: | (název plátce): ……………...…………………..……………………………………….. |
| [ ]  | Cizí zdroje: | (název věřitele): …………………………………………………………………………..  |
| [ ]  | Jiné zdroje: | (podrobnosti – druh, protistrana apod.): ……………………………………………..  |
| [ ]  | Nemovitosti: | (odhad hodnoty všech vlastněných nemovitostí, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny) |
| [ ]  | Jiné movité věci větší hodnoty: | (druh movité věci – např. cenné papíry, osobní automobily, lodě apod., odhad hodnoty všech vlastněných movitých věcí větší hodnoty, země jejich umístění a zdroj finančních prostředků, za něž byly pořízeny) |

**Účelem obchodu nebo obchodního vztahu je**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [ ]  | Investování | [ ]  | Jiné (prosíme, uveďte): ………………………………………………………….  |

**Prohlášení pro účely Dohody FATCA a prohlášení o daňové rezidenci**

**Prohlášení o daňové rezidenci pro účely zákona č. 164/2013 Sb.:**

Stát nebo jurisdikce, ve které jsem/jsme daňovým rezidentem[[8]](#endnote-9): ……………………………………………………………………

Daňové identifikační číslo (bylo-li přiděleno): ………………………………………………………………………………………………..

**Pasivní nefinanční entita**

[ ]  nejsme pasivní nefinanční entitou[[9]](#endnote-10)

[ ]  jsme pasivní nefinanční entitou s ovládajícími osobami uvedenými v části A tohoto prohlášení

**Kategorizace pro účely FATCA:**

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  | Nefinanční entita  |
|  | [ ]  **Pasivní** **neamerická entita** s uvedením, zda skutečný majitel je americký občan/americký rezident:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno, příjmení | [ ]  NON US [ ]  US | TIN: ………………………………………………………. |
|  | [ ]  NON US [ ]  US | TIN: ………………………………………………………. |
|  | [ ]  NON US [ ]  US | TIN: ………………………………………………………. |
|  | [ ]  NON US [ ]  US | TIN: ………………………………………………………. |

[ ]  **Aktivní neamerická entita** GIIN: …………………………………………………………[ ]  Specifikovaná **US osoba** TIN: …………………………………………………………[ ]  Jiná **US osoba** TIN: …………………………………………………………Výše uvedené skutečnosti dokládám: [ ]  formulářem W-8 ii [ ]  formulářem W-9 ii  |
| [ ]  | Finanční instituce  |
|  | [ ]  Česká finanční instituce GIIN: …………………………………………………………[ ]  Finanční instituce z jiné partnerské jurisdikce GIIN: …………………………………………………………[ ]  Finanční instituce dodržující požadavky (deemed – compliant) GIIN: …………………………………………………………[ ]  Účastnící se finanční instituce (PFFI) GIIN: …………………………………………………………[ ]  Osvobozený skutečný vlastník GIIN: …………………………………………………………[ ]  Neúčastnící se finanční instituce (NFFI) GIIN: …………………………………………………………Výše uvedené skutečnosti dokládám: [ ]  formulářem W-8[[10]](#endnote-11) [ ]  formulářem W-9ii  |

Já(my), níže podepsaný(í), tímto prohlašuji(eme), že všechny údaje a informace uvedené v tomto čestném prohlášení jsou úplné a pravdivé.

Zároveň tímto [ ]  **souhlasím(e) /** [ ]  **nesouhlasím(e)** s tím, aby Společnost pořizovala výpisy a/nebo kopie dokladů (včetně průkazů totožnosti) a dokumentů předložených k prokázání údajů a informací uvedených v tomto čestném prohlášení, a to pro potřebu identifikace a kontroly klienta dle Zákona, zákona č. 164/2013 Sb. a Dohody FATCA.

Prohlašuji(eme), že jsem (jsme) byl(i) informován(i) o způsobech a účelech zpracování osobních údajů uvedených v tomto čestném prohlášení a ve smluvní dokumentaci, a že jsem (jsme) byl(i) informován(i) o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností.

**Zavazuji(eme) se, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto prohlášení, a to včetně prohlášení o politické expozici, neprodleně tuto změnu Společnosti ohlásím(e).**

V …………….. dne ……………………

 **Podpis klienta: .......................................**

|  |
| --- |
| **Za PROSPERITA investiční společnost, a.s., identifikaci provedl dne ........................................:** [ ]  ověřena shoda podoby s dokladem totožnosti[ ]  provedena kontrola na sankčních seznamech  [ ]  klienta [ ]  fyzické osoby jednající za klienta [ ]  skutečného majitele [ ]  osob ve vlastnické struktuře klienta [ ]  osob v řídící struktuře klienta [ ]  osoby ovládané klientem s výsledkem [ ]  bez záznamu[ ]  se záznamem: osoba …………………………………………………................................................... obsah záznamu ................................................................................................................[ ]  skutečný majitel ověřen z těchto zdrojů:[ ]  evidence skutečných majitelů nebo obdobný registr [ ]  prohlášení klienta [ ]  další zdroje: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s výsledkem [ ]  bez rozporů[ ]  identifikovány nesrovnalosti: …………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................[ ]  vlastnická a řídící struktura zjištěna z těchto zdrojů:[ ]  obchodní rejstřík nebo obdobný registr [ ]  prohlášení klienta [ ]  další zdroje: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................s výsledkem [ ]  průhledná struktura[ ]  nejasnosti, pochybnosti …………………………………………………........................................................ [ ]  neprůhledná struktura jméno a příjmení …………………………………………………. Podpis: |

1. Skutečným majitelem se podle Zákona rozumí **(i) skutečný majitel** podle zák.č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen „**ZESM**“) nebo **(ii) fyzická osoba, za kterou se obchod provádí.**

**Skutečným majitelem** dle ZESM je **každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání**. [↑](#endnote-ref-2)
2. **Za politicky exponované osoby** se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

	1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího 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,
	2. fyzická osoba, která je
	3. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
	4. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), neboskutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a) [↑](#endnote-ref-3)
3. Za rizikový předmět činnosti nebo povolání klienta, resp. jeho skutečného majitele je považována:

	* činnost zahrnující obchod se zahraničními zeměmi, které jsou uvedeny na Seznamu rizikových zemí,
	* obchodování se zbraněmi,
	* obchodování s drahými kovy,
	* činnost ve formě zastavárny,
	* činnost spočívající v poskytování úvěrů bez povolení nebo dohledu příslušného státního orgánu dohledu,
	* zprostředkování a obchodování s kryptoměnami,
	* provozování směnárny,
	* služby spočívající v posílání (doručování) finanční hotovosti,
	* činnost autobazaru,
	* provozování kasina, diskotéky či nočního klubu,
	* činnost běžně spojovaná s vyšším rizikem korupce (např. stavebnictví, farmacie, zdravotnictví, obchod se zbraněmi a obrana, těžební průmysl, účast na veřejných zakázkách),
	* činnost v odvětví, které operuje s vysokými částkami v hotovosti. [↑](#endnote-ref-4)
4. Na vyžádání Společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod. [↑](#endnote-ref-5)
5. podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, investic – uvést do čeho [↑](#endnote-ref-6)
6. Na vyžádání Společnosti klient předloží doklady potřebné k prokázání uvedených příjmů, např. daňová přiznání, potvrzení zaměstnavatele či jiného plátce uvedeného příjmu, příslušnou smluvní dokumentaci, rozhodnutí soudu o dědictví apod. [↑](#endnote-ref-7)
7. Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho. [↑](#endnote-ref-8)
8. Rezidentem státu nebo jurisdikce se pro účely zákona č. 164/2013 Sb. rozumí osoba, která podle právních předpisů tohoto státu nebo jurisdikce podléhá v tomto státu nebo jurisdikci zdanění z důvodu svého bydliště, stálého pobytu, sídla nebo místa vedení. [↑](#endnote-ref-9)
9. Viz definici pasivní nefinanční entity dle zák. č. 164/2013 Sb. [↑](#endnote-ref-10)
10. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách americké daňové správy (<http://www.irs.gov>) [↑](#endnote-ref-11)