**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 do investičního fondu** |
| ☐ | **Obchodní protistrana Společnosti v rámci obhospodařování majetku investičního fondu** |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **Fyzická osoba** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno a příjmení** |  | | | **Rodné číslo:** |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, město, PSČ, stát) |  | | | **Nebylo-li přiděleno rodné číslo - datum narození a pohlaví:** |  |
| **Místo narození** |  | | | **Státní občanství:** |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | | Platnost do |
|  |  |  | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ☐ | **Fyzická osoba podnikatel** (v rámci své podnikatelské činnosti) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Jméno a příjmení** |  | | | **Rodné číslo:** |  |
| **Trvalé bydliště** (ulice, město, PSČ, stát) |  | | | **Nebylo-li přiděleno rodné číslo – datum narození a pohlaví:** |  |
| **Obchodní firma** |  | | | **Odlišující dodatek nebo další označení** |  |
| **Sídlo** (ulice, město, PSČ, stát) |  | | | **IČO:** |  |
| **Místo narození** |  | | | **Státní občanství:** |  |
| **Doklad totožnosti** | Typ dokladu | Číslo dokladu | Vydán kým | | Platnost do |
|  |  |  | |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Telefonní číslo** |  | |
| **Adresa pro doručování elektronické pošty** |  | |
| **Údaje o zaměstnání, předmětu činnosti nebo povolání klienta** |  | |
| **Údaje o zaměstnavateli (obchodní firma, sídlo, kontaktní spojení)** |  | |
| **Právnické osoby, na nichž má klient přímou nebo nepřímou účast přesahující 25 %, a jejich sídlo** | Obchodní firma: | Země původu: |

**Prohlášení o politické expozici** (ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 Zákona [[1]](#endnote-1)):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Nejsem politicky exponovanou osobou | ☐ | Jsem politicky exponovanou osobou |

**Prohlášení o (ne)jednání klienta ve prospěch politicky exponované osoby:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Nejednám ve prospěch politicky exponované osoby | ☐ | Jednám ve prospěch politicky exponované osoby |

**Prohlášení o rizikovosti předmětu činnosti nebo povolání klienta:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Nevykonávám žádnou z rizikových činností[[2]](#endnote-2) | ☐ | Vykonávám tuto z uvedených rizikových činnostíii: |
|  |  |  | ........................................................................................................ |

**Skutečný majitel obchodu (fyzická osoba, za kterou se obchod provádí)[[3]](#endnote-3):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Nejednám za jinou fyzickou osobu |  |  |
| ☐ | Obchod provádím za fyzickou osobu: | jméno a příjmení: |  |
|  | | trvalé bydliště: |  |
| rodné číslo: |  |
| nebylo-li přiděleno rodné číslo – datum narození a pohlaví: |  |
| státní občanství: |  |

**Prohlášení o protiprávním jednání - v posledních 5 letech jsem byl 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-4):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 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):[[5]](#endnote-5) ……………….…………………..…………………………………...… |
| ☐ | 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.): ………………………………………………………………………….. |

**V případě, že klient je politicky exponovanou osobou, původ jejího majetku**[[6]](#endnote-6):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ☐ | 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-7) ……………….…………………..…………………………………….. |
| ☐ | 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): …….…………………………………………………… |

**Následující údaje – prohlášení pro účely Dohody FATCA a prohlášení o daňové rezidenci vyplní pouze**

**klient – investor:**

**Prohlášení pro účely Dohody FATCA[[8]](#endnote-8)**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Nejsem americká osoba (NON US) [[9]](#endnote-9) | ☐ | Jsem americká osoba (US) [[10]](#endnote-10) s daňovým americkým číslem (TIN [[11]](#endnote-11)) (prosíme, uveďte): ………………………..…., což dokládám:  ☐ prohlášením W-9 a dále:  ☐ cestovním pasem nebo ☐ zelenou kartou nebo  ☐ jiným identifikačním dokladem (prosíme, uveďte) …………………………………………………………………. |

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

Stát nebo jurisdikce, ve které jsem daňovým rezidentem[[12]](#endnote-12): …………………………………………………………………………..

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

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

Zároveň tímto **☐ souhlasím / ☐ nesouhlasím** 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, že jsem byl informován o způsobech a účelech zpracování osobních údajů uvedených v tomto čestném prohlášení a ve smluvní dokumentaci, a že jsem byl informován o svých právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů Společností.

**Zavazuji 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 a pro účely zákona č. 164/2013 Sb. a Dohody FATCA, neprodleně tuto změnu Společnosti ohlásím.**

V …………….. dne ……………………

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

|  |
| --- |
| **Za Sentinel investiční společnost, a.s. identifikaci provedl dne.............................:**  ☐ ověřena shoda podoby s dokladem totožnosti  ☐ provedena kontrola na sankčních seznamech  ☐ klienta  ☐ fyzické osoby jednající za klienta  ☐ osoby ovládané klientem  s výsledkem ☐ bez záznamu  ☐ se záznamem: osoba ……………………………………….…………..........................................  obsah záznamu ........................................................................................................    jméno a příjmení …………………………………………………. Podpis: |

1. Za politicky exponované osoby se podle Zákona (§ 4 odst. 5) považují:

   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,

   fyzická osoba, která je

   osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

   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), nebo

   skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a) [↑](#endnote-ref-1)
2. Za rizikový předmět činnosti nebo povolání klienta 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-2)
3. Nejedná se o případ, kdy klient je zastoupen např. zmocněncem na základě plné moci, zákonným zástupcem apod. (v takovém případě je jako klient uváděn zastoupený). Jedná se o případ, kdy jako klient vystupuje osoba A, ale osobou v konečném důsledku vykonávající rozhodující vliv na provedení obchodu, nebo osobou v konečném důsledku mající z provedeného obchodu převážný prospěch, je osoba B. [↑](#endnote-ref-3)
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-4)
5. Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho. [↑](#endnote-ref-5)
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-6)
7. Podíly na zisku – uvést název obchodní společnosti, příjmy z pronájmu – uvést čeho, úspor, investic – uvést do čeho. [↑](#endnote-ref-7)
8. V případě neposkytnutí informací, požadovaných v tomto formuláři, se vystavujete riziku reportování údajů o Vašem účtu pro účely Dohody FATCA příslušným finančním úřadům, jakožto tzv. nespolupracujícího účtu. [↑](#endnote-ref-8)
9. Není-li fyzická osoba rezidentem USA a nemá k USA žádný vztah, zvolí možnost „Nejsem americká osoba“. [↑](#endnote-ref-9)
10. Americká (US) osoba je fyzická osoba, která má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA) a/nebo je rezidentem USA. Rezident USA je fyzická osoba, která (i) je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoli jiné země) a/nebo (ii) splňuje tzv. test významné přítomnosti v USA, tj. v USA je fyzicky přítomna alespoň 31 dní během aktuálního roku a 183 dní během období 3 let, do kterých se započítává rok aktuální a dva předcházející roky; do tohoto počtu se započítávají všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA v aktuálním roce, včetně 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce bezprostředně předcházejícím aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce předcházejícím rok aktuální (to neplatí pro určité kategorie osob, např. učitele, diplomaty, studenty a sportovce). [↑](#endnote-ref-10)
11. Americké daňové číslo (Taxpayer Identification Number) je nutné vždy vyplnit, pokud bylo přiděleno. [↑](#endnote-ref-11)
12. 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-12)