

Následná kontrola fyzické osoby

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

TESLA investiční společnost, a.s. má jako povinná osoba v případech stanovených zákonem a vnitřním předpisem povinnost provést Vaši identifikaci a kontrolu v rámci trvání obchodního vztahu s TESLA investiční společností, a.s. Vzhledem k této skutečnosti Vás žádáme o vyplnění předkládaného dokumentu a doručení na adresu sídla společnosti TESLA investiční společnost, a.s., Břehová 43/3, 110 00 Praha 1.

Identifikace:

Podílník: jméno, příjmení

(+ obchodní firma a IČO u FO podnikající – oddělte lomítkem)

Identifikační číslo

(číslo smlouvy)

Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)

Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační

(+ místo podnikání u FO podnikající – oddělte lomítkem)

Bankovní účet / kód banky

PSČ

Obec

Státní občanství

Pohlaví

Telefon

e-mail

Místo narození

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vydáno kým

Doba platnosti

Daňový rezident

U cizinců

Identifikační číslo

Daňový domicil

Místo narození

Korespondenční adresa (pokud je odlišná od adresy pobytu/ místa podnikání)

Ulice a č. popisné/č. orientační, obec, PSČ

Osoba jednající za Podílníka (zmocněnec/zákonný zástupce/opatrovník)

Jméno, příjmení

Rodné číslo (dat. nar. u cizinců)

Trvalý pobyt: ulice a č. popisné/č. orientační

Politicky exponovaná osoba (ano/ne)

PSČ

Obec

Státní občanství

Pohlaví

Druh a číslo průkazu totožnosti

Vydáno kým

Doba platnosti

Daňový rezident

Jednání na základě:

Místo narození

(dále jen „Podílník“)

Kontrola:

Jste politicky exponovaná osoba? Politicky exponovanou osobou je:

- 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 řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy (starosta, hejtman), 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,

- b) fyzická osoba, která je 1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 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 3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

ANO NE

1. Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Zaměstnanec	<input type="checkbox"/> Podnikatel	<input type="checkbox"/> Jiná (uvedte)
	Obor, další upřesnění:.....		
2. Čisté roční příjmy /roční obrat	<input type="checkbox"/> Do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč	
	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> nad 1 mil. Kč	
3. Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	
	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiný (uvedte:)	
4. Účel a povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> Investice do podílových listů za účelem zhodnocení volných peněžních prostředků / tvorby rezervy.		
	<input type="checkbox"/> Jiný účel (uvedte:)		

Prohlašuji, že jako fyzická osoba:

- Jsem státním příslušníkem pouze výše uvedeného jediného státu a současně jsem přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v tomto výše uvedeném státě, nebo
- Jsem státním příslušníkem dalšího státu nebo dalších států, konkrétně:
....., nebo
- Jsem přihlášen k trvalému nebo jinému pobytu v dalším státě nebo dalších státech, konkrétně:.....
.....

Prohlašuji, že výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti.

Beru na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasím s tím, že TESLA zpracovává mé osobní údaje v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Podílník je povinen v případě změny informovat TESLU.

V dne

.....
Podpis Podílníka