

AML dotazník – životní pojištění

Fyzická osoba, bez zastoupení

Tento dotazník je společností ALLFIN PRO Holding a.s., IČO: 286 04 911, se sídlem Zahradní 2475/57, 326 00 Plzeň, zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1549 (dále jen „Zprostředkovatel“) pořízen ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů a jeho obsahem je zajištění identifikace a kontroly Zákazníka.

Poučení: Pokud Zákazník odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je Zprostředkovatel oprávněn odmítnout poskytnutí služby nebo uskutečnění obchodu. Zákazník odpovídá za újmu způsobenou poskytnutím nepravdivých, neúplných nebo nepřesných informací.

IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA

Zákazník je fyzická osoba. Zákazník není zastoupen – jedná sám za sebe.

Jméno, příjmení

Rodné číslo (není-li, datum narození)

Pohlaví

muž

žena

Místo narození (město/stát)

Trvalý nebo jiný pobyt

Průkaz totožnosti

Druh

Číslo

Vydal

Platnost do

Další údaje

Telefon

E-mail

Zaměstnavatel/zaměstnání

Daňová rezidence¹

ČR a/nebo jiná, upřesněte

Politicky exponovaná osoba²

NE / ANO, upřesněte

Osoba, vůči níž ČR uplatňuje sankce³

NE / ANO

KONTROLA ZÁKAZNÍKA

Povaha převažujícího zdroje příjmů

Zaměstnanec

Podnikatel

Jiné (uveďte)

Obor

Čisté roční příjmy/roční obrat

Do 250 tis. Kč

Do 500 tis. Kč

Do 1 mil. Kč

Nad 1 mil. Kč

Zdroje peněžních prostředků

Dle bodu „zdroje příjmů“

Dědictví

určených k obchodu

Prodej majetku

Jiné (uveďte)

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu viz Záznam o požadavcích a potřebách.

Datum

.....
podpis Zprostředkovatele
(zástupce Zprostředkovatele)

.....
podpis Zákazníka
(zástupce Zákazníka)

1 Není-li uveden žádný stát, Zákazník prohlašuje, že je daňovým rezidentem pouze toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště

2 a) 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 (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).

3 Podle Zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Zda se jedná o osobu vyskytující se na seznamu

sankcionovaných osob, zjišťuje Společnost prostřednictvím následujících odkazů: Internetová adresa Finančního analytického úřadu

<http://www.financnianalytickyyurad.cz/> Konsolidovaný seznam sankcionovaných subjektů

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8442/consolidated-list-of-sanctions_en