

● A - SMLUVNÍ STRANY

ČÍSLO SMLOUVY:

KLIENT 1): <input type="checkbox"/> Muž <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> PO	Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	Rodné číslo / IČO:	Telefon / e-mail:
Trvalé bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):		Země:	

SPOLEČNOST: Broker Consulting FKI SICAV, a.s., IČO: 092 91 342 se sídlem Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 25455, zastoupená statutárním ředitelem a obhospodařovatelem, obchodní společností MONECO investiční společnost, a.s., IČO: 09052984, se sídlem Bucharova 1423/6, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp.zn. B 25207.

1) Uveďte původní údaje dle Smlouvy

● B - ZMĚNA REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

PŮVODNÍ ÚDAJ 2)		POŽADOVANÁ ZMĚNA 2)	
Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:		Jméno a příjmení, titul / Obchodní firma:	
Rodné číslo / IČO:		Rodné číslo / IČO:	
Státní příslušnost:		Státní příslušnost:	
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Číslo:	Platný do: Vydal:	PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas Číslo:	Platný do: Vydal:
Bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):	Země:	Bydliště / Sídlo (ulice, město, PSČ):	Země:

2) Vyplňte pouze údaje, u nichž dochází ke změně

● C - ZMĚNA KONTAKTNÍCH ÚDAJŮ KLIENTA

Adresa pro doručování (ulice, město, PSČ):		
Země:	Telefon:	E-mail:

● D - ZMĚNA ÚDAJŮ ZÁSTUPCE KLIENTA

ZÁSTUPCE KLIENTA: (nejedná-li Klient osobně)	Jméno a příjmení, titul:	Rodné číslo:	E-mail:	Telefon:
Trvalé bydliště (ulice, město, PSČ):			Země:	
PRŮKAZ TOTOŽNOSTI IDENTIFIKOVANÉ OSOBY: <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> Pas	Číslo:	Platný do:	Vydal:	

● E - ZMĚNA ÚDAJŮ V DOTAZNÍKU AML

Výše čistého příjmu ročně: do 500 tis. Kč od 500 tis. Kč až do 1 mil. Kč nad 1 mil. Kč až do 3 mil. Kč nad 3 mil. Kč

Jaká je povaha a rozsah Vašeho zdroje příjmů? Mzda/Plat Podnikání Důchod/Výživné/Dávky Obor činnosti:

Příjmy z kapitálu (pronájem nemovitostí, podíl na společnostech apod.) Jiné (uveďte):

Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou investovány? Úspory z výše uvedených příjmů Prodej majetku Dědictví Jiné (uveďte): Objem prodeje majetku, dědictví nebo jiné zdroje (orientačně):

Uveďte stát Vaši daňové rezidentury Česká republika USA *) GIIN: Jiné (s uvedením DIČ):

Jste politicky exponovaná osoba? **) Ano Ne **Pokud jste politicky exponovanou osobou, uveďte informace o původu majetku** (např. příjmy z podnikání včetně specifikace podnikatele, příjmy ze zaměstnání včetně uvedení zaměstnavatele, příjmy z prodeje majetku, z daru, dědictví, z výživného, důchodu či jiných dávek, jiné zdroje):

Jméno/příjmení, RČ/datum narození skutečného majitele právnické osoby ***):

● F - PODPIS

Na základě tohoto oznámení žádám o registraci změn uvedených v sekcích B, C, D a E tohoto formuláře.

Místo:	Datum:	Podpis Klienta / zástupce Klienta:
--------	--------	------------------------------------

V případě změny jakýchkoliv údajů uvedených v průkazu totožnosti Klienta, resp. výpisu z OR, je nutno přiložit kopii tohoto dokladu s novými údaji nebo musí být kontrola nových údajů dle tohoto dokladu potvrzena Investičním zprostředkovatelem v sekci G.

● G - PROHLÁŠENÍ INVESTIČNÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE

Investiční zprostředkovatel:	Zástupce:	Evidenční číslo:	Telefon:	E-mail:
------------------------------	-----------	------------------	----------	---------

- Prohlašuji, že splňuji veškeré podmínky kladené právními předpisy a Smlouvou na Investičního zprostředkovatele, resp. jeho zástupce a se změnou souhlasím.
- Prohlašuji, že jsem ověřil totožnost Klienta, resp. jeho zástupce, který vlastnoručně podepsal toto Oznámení, a to podle průkazu totožnosti a dalších dokladů uvedených výše.

Místo:	Datum:	Podpis investičního zprostředkovatele:
--------	--------	--

*) Definicí amerického daňového poplatníka je třeba vykládat v souladu s ustanoveními daňového zákoníku Spojených států amerických (Internal Revenue Code), dle kterého se za amerického daňového poplatníka považuje fyzická osoba, která:

1. má státní občanství Spojených států amerických (i když není rezident USA);
2. je držitelem zelené karty (bez ohledu na státní občanství kterékoliv jiné země);
3. si zvolila stát se daňovým rezidentem v USA po tom, co splnila všechny zákonné předpoklady; 4. 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).

V případě, že Klientem je právnická osoba, vyplňuje se pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona č. 164/2013 Sb., jakož i ve vztahu k USA a FAT CA zvláštní samostatné prohlášení.

**) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a to:

- 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 řídicího 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,

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 povinně 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 povinně osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Povinnosti a omezení vztahující se k politicky exponovaným osobám se uplatní ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy politicky exponovaná osoba přestala vykonávat příslušnou funkci.

***) Skutečným majitelem se rozumí fyzická osoba, která má faktický nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je

a) u obchodní korporace fyzická osoba,

1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodů 1 až 3,

b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,

c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení 1. zakladatele,

2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.