

Prohlášení klienta pro účely opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a pro účely mezinárodní spolupráce při správě daní

Já, _____, RČ: _____, (adresou: _____), pro účely plnění zákonných povinností, které společnosti J&T BANKA, a.s., Praha, (dále jen „J&T Banka“), vyplývají zejména ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a zákona č. 163/2014 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní (dále též „CRS“) a Dohodou 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 (dále též „FATCA“), podpisem této listiny prohlašuji, že:

Prohlášení pro účely kontroly transakcí

Účel uzavření smlouvy / Mám zájem uzavřít smlouvu z důvodu:

- zhodnocení majetku
- financování
- bankovní služby

Zdroj peněžních prostředků / Mé peněžní prostředky pochází z:

- z podnikatelské činnosti; jaké:
- ze zaměstnání; jaké:
- dědictví
- dar
- výnosy z investice
- jiné:

Politicky exponovaná osoba / Podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podpisem této listiny prohlašuji, že

- nejsem Politicky exponovanou osobou.
- jsem Politicky exponovanou osobou, a to z důvodu

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, 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.

Politicky exponovanou osobou je také fyzická osoba, která je (1) osobou blízkou k osobě uvedené v předchozí větě, nebo fyzická osoba, která je (2) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v předchozí větě, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v předchozí větě, nebo fyzická osoba, která je (3) skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v předchozí větě.

Prohlášení pro účely FATCA a CRS

Daňová rezidence / Jsem daňovým rezidentem:

- České republiky
- státu (uveďte všechny státy, ve kterých jste daňovým rezidentem) a mé DIČ je:

Povinnost informovat o neplatnosti prohlášení / Podpisem této listiny se zavazuji, že pokud jakékoli shora uvedené prohlášení přestane platit, J&T Bance to neprodleně oznámím. Podpisem této listiny beru na

vědomí, že pokud poruším svou povinnost podle předchozí věty, J&T Banka má právo od smluv, které se mnou uzavřela, s okamžitou platností odstoupit.

Platnost prohlášení / Každé pozdější prohlášení ruší prohlášení předcházející.

Seznámení se s obsahem listiny / Podpisem této listiny potvrzuji, že jsem se s obsahem této listiny seznámil/a, že jsem mu porozuměl/a, a že mi J&T Banka poskytla vysvětlení všech mých dotazů.

V _____, dne _____

Jméno: