

IDENTIFIKACE KONEČNÉHO / SKUTEČNÉHO MAJITELE

1 Klient

 Žena Muž

2 Oprávněný zástupce

V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce“.

3 Prohlášení klienta o konečném majiteli produktů Partners investiční společnosti, a.s.

Klient tímto prohlašuje, že konečným majitelem produktů Partners investiční společnosti, a.s., je:

 Žena Muž ČR jiné:

Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace:

 OP pas ČR jiný:

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

 Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ. Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification number (TIN)). Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Klient tímto dále prohlašuje, že konečný majitel produktů Partners investiční společnosti, a.s., není tzv. politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.²⁾ Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu.

4 Prohlášení klienta o majiteli peněžních prostředků, za které budou vydávány produkty Partners investiční společnosti, a.s.

Klient tímto prohlašuje, že majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány produkty Partners investiční společnosti, a.s., je:

 Žena Muž ČR jiné:

Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:

 OP pas ČR jiný:

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

 Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ. Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification number (TIN)). Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Klient tímto dále prohlašuje, že majitel peněžních prostředků, za které budou vydávány produkty Partners investiční společnosti, a.s., není tzv. politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.²⁾ Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu.

IDENTIFIKACE KONEČNÉHO / SKUTEČNÉHO MAJITELE

5 Prohlášení klienta právnické osoby o skutečném majiteli právnické osoby

Klient právnická osoba tímto prohlašuje, že jejím skutečným majitelem³⁾ je:

Titul, jméno, příjmení / obchodní firma nebo název		Rodné číslo (popř. datum narození, není-li r.č. přiděleno) / IČ		<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Muž
Místo narození (město)	Trvalý pobyt / sídlo (ulice, PSČ, místo, stát)				
Korespondenční adresa (pokud je odlišná od trvalého pobytu / sídla) - ulice, PSČ, místo, stát					
Státní občanství <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiný:		Telefon	E-mail ¹⁾		
Doklad totožnosti (např. občanský průkaz), podle kterého byla provedena identifikace klienta:					
<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> pas	Číslo	Vystaven kým	Vystaven dne	Platnost do
Daňový rezident (stát, kde má klient (poplatník) neomezenou daňovou povinnost)* <input type="checkbox"/> ČR <input type="checkbox"/> jiný:					

* Stát, kde má poplatník daňovou povinnost jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území z tohoto státu, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Oznámení DIČ (TIN)

Klient, občan a daňový rezident v ČR, čestně prohlašuje, že výše uvedené RČ je současně i jeho DIČ a že mu nebylo přiděleno jiné DIČ.

Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):

DIČ (TIN) v zemi daňové rezidence:

DIČ je daňové identifikační číslo, nebo obdobné identifikační číslo, které bylo pro daňové účely přiděleno osobě ve státě, kde je daňovým rezidentem (neboli Taxpayer Identification number (TIN)). Pokud má klient více daňových domicilů, je tuto skutečnost povinen oznámit Společnosti na zvláštním formuláři.

Klient tímto dále prohlašuje, že jeho skutečný majitel není tzv. politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.²⁾ Klient se zavazuje k oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu.

Klient dále prohlašuje, že bude o veškerých změnách výše uvedených údajů informovat Partners investiční společnost, a.s.

V	dne	Podpis klienta ⁴⁾
---	-----	------------------------------

Potvrzují přijetí tohoto formuláře a prohlašují, že jsem údaje, podpisy, případné příložené dokumenty a shodu podoby s vyobrazením v dokladu totožnosti ověřil/a v přítomnosti klienta / oprávněného zástupce / konečného majitele / majitele.

Příjmení a jméno příjemce formuláře	Osobní číslo	Telefon / e-mail
Společnost Partners Financial Services, a.s.	Kód společnosti	Podpis příjemce formuláře

1) Poskytnutí e-mailové adresy je podmínkou poskytování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu se statuty Fondů.

2) Podrobné vysvětlení je uvedeno v dokumentech souvisejících s produkty Partners investiční společnosti, a.s., nebo na internetových stránkách www.partnersis.cz.

3) Definice skutečného majitele právnické osoby je uvedena v dokumentech souvisejících s produkty Partners investiční společnosti, a.s., nebo na internetových stránkách www.partnersis.cz.

4) V případě, že za klienta jedná oprávněný zástupce (rodíč, jiný zákonný zástupce, statutární orgán, člen statutárního orgánu, osoba na základě plné moci apod.), podepisuje za klienta formulář na tomto místě. Podpis musí být ověřen úředně, to neplatí v případě osobního podání a ověření v sídle Partners investiční společnosti, a.s., nebo v případě ověření jinou oprávněnou osobou za podmínek stanovených Partners investiční společnosti, a.s., nebo v případě, kdy má Partners investiční společnost, a.s., k dispozici Podpisový vzor.