

Rizikový profil klienta - AML dotazník (fyzická osoba)

dle ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)

1. Klient

Jméno a příjmení:	<input type="text"/>	Telefon:	<input type="text"/>
Místo narození:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>
Adresa klienta:	<input type="text"/>	Rodné číslo:	<input type="text"/>
Ulice a č. popisné/orientační:	<input type="text"/>	Psč:	<input type="text"/>
Obec:	<input type="text"/>	Část obce:	<input type="text"/>

Smlouva(-y) klienta, ke kterým se dotazník AML vztahuje

Produkt:	<input type="text"/>	Číslo smlouvy:	<input type="text"/>
Produkt:	<input type="text"/>	Číslo smlouvy:	<input type="text"/>
Produkt:	<input type="text"/>	Číslo smlouvy:	<input type="text"/>

2. Rizika

- I. Obchod je v hodnotě 15 000 EUR a vyšší (neolivní rizikový profil)
- II. Klient nebo jeho zástupce je PEP - politicky exponovaná osoba viz materiál PEP v BeTy
- III. Nelogický výběr produktu vzhledem k uváděnému účelu (nevyplňuje se, pokud produkt odpovídá uváděnému účelu)
- klient uvádí účel
- skutečný účel
- IV. Občanství nebo země bydliště klienta je v rizikových teritoriích
- země
- V. Původ peněžních prostředků Klienta je nejasný
- VI. Existují důvody k podezření, že klient nejedná na vlastní účet nebo že zastírá, že jedná na pokyn třetí osob
- VII. Obchod je uskutečněn neobvyklým způsobem s ohledem na typ Klienta, výši a způsob vypořádání obchodu, účel obchodního vztahu, předmět činnosti Klient
- VIII. S předmětem podnikání je spojeno zvýšené riziko legalizace výnosů tr. činnosti nebo fin. terorismu
- IX. Obchod vykazuje znaky podezřelého obchodu (viz výčet znaků - D.)
- X. Klient je na AML Seznamu (v BeTy) informovat AMLO - aml@brokertrust.cz
- XI. Klient nebyl fyzicky přítomen identifikaci

3. Pokud je Klient PEP, obchod podléhá schválení generálního ředitele Broker Trust, a.s., informován musí být AMLO.

4. Pokud je u některých odpovědí výše ANO(kromě otázky I.) pokračujte dále:

U otázek V., VI., VII., VIII., IX. - jednou nebo vícekrát ANO, odpovězte na následující otázky (označte X u vybrané varianty)

- | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. Pravidelná výše měs. příjmu | | c. Zdroj pravidelných příjmů | | d. Zdroje nepravidelného příjmu | |
| do 15 000 Kč | <input type="radio"/> | závislá činnost | <input type="radio"/> | zaměstnání | <input type="radio"/> |
| 15 000 - 40 000 Kč | <input type="radio"/> | podnikání | <input type="radio"/> | podnikání | <input type="radio"/> |
| nad 40 000 Kč | <input type="radio"/> | kombinace závislého a podnikání | <input type="radio"/> | dědictví | <input type="radio"/> |
| b. Nepravidelná výše příjmu ročně | | jiné zdroje - uveďte | <input type="radio"/> | prodej | <input type="radio"/> |
| do 180 000 Kč | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | | úspory | <input type="radio"/> |
| do 500 000 Kč | <input type="radio"/> | | | jiné - uveďte | <input type="radio"/> |
| nad 500 000 Kč | <input type="radio"/> | | | <input type="text"/> | |

5. ano u otázky VIII.- u tohoto rizika uveďte níže uvedené informace, pokud byly zjištěny

- důvod transakce uvedený Klientem
- čísla účtů, měny, na kterých jsou peněžní prostředky, ke kterým se podává oznámení, dále čísla účtů, měny, na které mají být prostředky převáděny
- včetně identifikace majitelů a disponentů, jsou-li tyto informace přístupné
- časové údaje, telefonní čísla, popis a SPZ dopravních prostředků
- popis chování účastníků obchodu včetně Klient, jiné informace, které mohou mít význam
- další významné údaje, údaje o dalších osobách se vztahem k podezřelému obchodu
- proč a čím je obchod podezřelý - VYBERTE ZE SEZNAMU ZNAKŮ PODEZŘELÝCH OBCHODŮ

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Zde uveďte konkrétní údaje:

<input type="text"/>

Seznam RIZIKOVÝCH TERITORIÍ - zemí vůbec nebo nedostatečně uplatňujících systémy AML/CFT

Írán	Alžírsko	Afgánistán	Jemen	Panama	Syrie
KLDR	Barma/Myanmar	Angola	Guyana	Papua Nová Guinea	Uganda
	Ekvádor	Irák	Laos	Súdán	Bosna a Hercegovina

6. Vyhodnocení rizikového profilu klienta:

- běžný klient rizikový klient
- informujte AMLO! aml@brokertrust.cz

Pokud nebyla provedena identifikace klienta, vyplňte:

Typ dokladu totožnosti:	Číslo:	Vydal:	Platnost:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Místo:	<input type="text"/>	Datum:	<input type="text"/>
--------	----------------------	--------	----------------------

Podpis

Rizikový profil klienta - AML dotazník (fyzická osoba)

dle ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon)

1. Klient

Jméno a příjmení:	<input type="text"/>	Telefon:	<input type="text"/>
Místo narození:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text"/>
Adresa klienta:	<input type="text"/>	Rodné číslo:	<input type="text"/>
Ulice a č. popisné/orientační:	<input type="text"/>	Psč:	<input type="text"/>
Obec:	<input type="text"/>	Část obce:	<input type="text"/>

Smlouva(-y) klienta, ke kterým se dotazník AML vztahuje

Produkt:	<input type="text"/>	Číslo smlouvy:	<input type="text"/>
Produkt:	<input type="text"/>	Číslo smlouvy:	<input type="text"/>
Produkt:	<input type="text"/>	Číslo smlouvy:	<input type="text"/>

2. Rizika

- I. Obchod je v hodnotě 15 000 EUR a vyšší (neolivní rizikový profil)
- II. Klient nebo jeho zástupce je PEP - politicky exponovaná osoba viz materiál PEP v BeTy
- III. Nelogický výběr produktu vzhledem k uváděnému účelu (nevyplňuje se, pokud produkt odpovídá uváděnému účelu)
- klient uvádí účel
- skutečný účel
- IV. Občanství nebo země bydliště klienta je v rizikových teritoriích
- země
- V. Původ peněžních prostředků Klienta je nejasný
- VI. Existují důvody k podezření, že klient nejedná na vlastní účet nebo že zastírá, že jedná na pokyn třetí osob
- VII. Obchod je uskutečněn neobvyklým způsobem s ohledem na typ Klienta, výši a způsob vypořádání obchodu, účel obchodního vztahu, předmět činnosti Klient
- VIII. S předmětem podnikání je spojeno zvýšené riziko legalizace výnosů tr. činnosti nebo fin. terorismu
- IX. Obchod vykazuje znaky podezřelého obchodu (viz výčet znaků - D.)
- X. Klient je na AML Seznamu (v BeTy)
- XI. Klient nebyl fyzicky přítomen identifikaci informovat AMLO - aml@brokertrust.cz

3. Pokud je Klient PEP, obchod podléhá schválení generálního ředitele Broker Trust, a.s., informován musí být AMLO.

4. Pokud je u některých odpovědí výše ANO (kromě otázky I.) pokračujte dále:

U otázek V., VI., VII., VIII., IX. - jednou nebo vícekrát ANO, odpovězte na následující otázky (označte X u vybrané varianty)

- | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|
| a. Pravidelná výše měs. příjmu | | c. Zdroj pravidelných příjmů | | d. Zdroje nepravidelného příjmu | |
| do 15 000 Kč | <input type="radio"/> | závislá činnost | <input type="radio"/> | zaměstnání | <input type="radio"/> |
| 15 000 - 40 000 Kč | <input type="radio"/> | podnikání | <input type="radio"/> | podnikání | <input type="radio"/> |
| nad 40 000 Kč | <input type="radio"/> | kombinace závislého a podnikání | <input type="radio"/> | dědictví | <input type="radio"/> |
| b. Nepravidelná výše příjmu ročně | | jiné zdroje - uveďte | <input type="radio"/> | prodej | <input type="radio"/> |
| do 180 000 Kč | <input type="radio"/> | <input type="text"/> | | úspory | <input type="radio"/> |
| do 500 000 Kč | <input type="radio"/> | | | jiné - uveďte | <input type="radio"/> |
| nad 500 000 Kč | <input type="radio"/> | | | <input type="text"/> | |

5. ano u otázky VIII.- u tohoto rizika uveďte níže uvedené informace, pokud byly zjištěny

- důvod transakce uvedený Klientem
- čísla účtů, měny, na kterých jsou peněžní prostředky, ke kterým se podává oznámení, dále čísla účtů, měny, na které mají být prostředky převáděny
- včetně identifikace majitelů a disponentů, jsou-li tyto informace přístupné
- časové údaje, telefonní čísla, popis a SPZ dopravních prostředků
- popis chování účastníků obchodu včetně Klient, jiné informace, které mohou mít význam
- další významné údaje, údaje o dalších osobách se vztahem k podezřelému obchodu
- proč a čím je obchod podezřelý - VYBERTE ZE SEZNAMU ZNAKŮ PODEZŘELÝCH OBCHODŮ

<input type="text"/>
<input type="text"/>
<input type="text"/>

Zde uveďte konkrétní údaje:

<input type="text"/>

Seznam RIZIKOVÝCH TERITORIÍ - zemí vůbec nebo nedostatečně uplatňujících systémy AML/CFT

Írán	Alžírsko	Afgánistán	Jemen	Panama	Syrie
KLDR	Barma/Myanmar	Angola	Guyana	Papua Nová Guinea	Uganda
	Ekvádor	Irák	Laos	Súdán	Bosna a Hercegovina

6. Vyhodnocení rizikového profilu klienta:

- běžný klient rizikový klient
- informujte AMLO! aml@brokertrust.cz

Pokud nebyla provedena identifikace klienta, vyplňte:

Typ dokladu totožnosti:	Číslo:	Vydal:	Platnost:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Místo:	<input type="text"/>	Datum:	<input type="text"/>
--------	----------------------	--------	----------------------

Podpis