

IDENTIFIKACE KONEČNÉHO MAJITELE

Platný od 1. 12. 2023

Číslo Smlouvy (Dodatku):

1. Klient

Muž ☐	Žena ☐	Rodné číslo		
Titul před jménem	Jméno	Příjmení	Jiné používané jméno / pseudonym	Titul za jménem

Oprávněný zástupce klienta

Ano ☐ V případě, že za Klienta jedná oprávněný zástupce, je nutno přiložit řádně vyplněný formulář „Oprávněný zástupce/Oznámení další daňové rezidence“.

2. Prohlášení klienta o konečném majiteli produktů skupiny Amundi

Klient tímto prohlašuje, že konečným majitelem produktů skupiny Amundi je:

Muž ☐	Žena ☐	Oslovení Společnost ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾		Titul za jménem
Jiné používané jméno / pseudonym					Rodné číslo / IČ		Datum narození
Státní příslušnost		Další státní příslušnost		Místo narození – stát		Místo narození – město	
Trvalé bydliště – ulice				Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
Přechodný nebo jiný pobyt – ulice (na základě povolení k pobytu)				Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště)				Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
E-mail ²⁾				Uživatelské jméno Moje Amundi		Telefon (nepovinné)	Americká osoba ³⁾ Ano ☐ Ne ☐
Identifikační doklad OP ☐ Pas ☐		Číslo dokladu		Vydal		Platný od	Platný do
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)		Číslo dokladu		Vydal		Platný od	Platný do
Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby): CZ* ☐ * 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.							DIČ (právnícké osoby)
Stát daňové rezidence		Město daňové rezidence		Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

Klient tímto dále prohlašuje, že konečný majitel produktů skupiny Amundi není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky. Klient se zavazuje k bezodkladnému oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu.

3. Prohlášení klienta o majiteli peněžních prostředků, za které budou vydávány produkty skupiny Amundi

Klient tímto prohlašuje, že majitelem peněžních prostředků, za které budou vydávány produkty skupiny Amundi, je:

Muž ☐ Žena ☐	Oslovení ☐	Titul před jménem	Jméno	Příjmení / obchodní firma nebo název ¹⁾	Titul za jménem
Společnost ☐	Pán ☐ Paní ☐				
Jiné používané jméno / pseudonym			Rodné číslo / IČ		Datum narození
Státní příslušnost	Další státní příslušnost	Místo narození – stát		Místo narození – město	
Trvalé bydliště – ulice		Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
					Stát
Přechodný nebo jiný pobyt – ulice (na základě povolení k pobytu)		Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
					Stát
Korespondenční adresa – ulice (pokud je odlišná od trvalého bydliště)		Číslo popisné	Číslo orientační	PSČ	Město
					Stát
E-mail ²⁾	Uživatelské jméno Moje Amundi		Telefon (nepovinné)		Americká osoba ³⁾ Ano ☐ Ne ☐
Identifikační doklad OP ☐ Pas ☐	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Další identifikační doklad (povolení k pobytu)	Číslo dokladu	Vydal		Platný od	Platný do
Daňové údaje – státy daňové rezidence (pouze pro fyzické osoby): CZ* ☐ * 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.					DIČ (právnícké osoby)
Stát daňové rezidence	Město daňové rezidence	Klient čestně prohlašuje, že mu v zemi jeho daňové rezidence bylo přiděleno toto DIČ (TIN):			

Klient tímto dále prohlašuje, že konečný majitel produktů skupiny Amundi není politicky exponovanou osobou ani Zakázaným investorem podle Podmínek a Informací pro zákazníky. Klient se zavazuje k bezodkladnému oznámení případné změny, pokud by nastala po dobu trvání obchodního vztahu.

4. Podpis Klienta

Místo: Datum: Podpis klienta:²⁾

5. Prohlášení a identifikace finančního poradce

Potvrzuji přijetí tohoto formuláře a prohlašuji, že jsem shodu podoby s vyobrazením v identifikačním dokladu, údaje, podpisy a přiložené dokumenty ověřil/a v přítomnosti Klienta nebo oprávněného zástupce.

Jméno	Příjmení	Osobní číslo
Společnost	Kód společnosti	Telefon
E-mail	Datum	Podpis poradce

¹⁾ Americká osoba znamená – jakákoli osoba, která má občanství Spojených států amerických (dále jen „USA“), trvalý pobyt v USA, adresu rezidenční/korespondenční/sídla v USA, nebo která dala zmocnění osobě s adresou v USA, narodila se v USA, je daňovým rezidentem USA. V případě definice u právnických osob kontaktujte infolinku

²⁾ 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 Klienta nebo oprávněného zástupce musí být ověřen v sídle Společnosti nebo oprávněnou osobou za podmínek stanovených Společností.