

## Dotazník Know Your Customer / Know Your Customer (KYC) Questionnaire

Obchodní jméno / Commercial name	
IČO / Company registration number	
Sídlo / Registered seat	
Korespondeční adresa (pokud se liší od sídla) / Mailing address (if different from registered seat)	
Právní forma / Legal form	
Institucionální sektor (podle ESA2010) / Institutional sector (according to ESA2010)	
NACE kód / NACE code	
Země rezidence / Country of residence	
Daňový domicil / Tax domicile	
Daňová rezidence / Tax residence	
IČ DPH / Tax identification number	
DIČ / GIIN	
Telefonní číslo / Phone number	
E-mail / E-mail	
Politicky exponovaná osoba (PEP) / Politically exposed person (PEP)*	Ne / No      Lokální domácí PEP / Local Domestic PEP Lokální národní PEP / National Domestic PEP      Zahraniční PEP / International PEP
Společnost profitující z veřejných nebo EU zdrojů / Company benefiting from public or EU funds	Ano / Yes      Ne / No Informace není dostupná / Information is not available
Ve které zemi klient vykonává hlavní podnikatelské aktivity? / In which country does the client conduct their primary business activities?	Česká republika / Czech Republic Jiné – uveďte / Other – please specify:
Hlavní předmět podnikatelské činnosti / Main business activity	

Ekonomické sektory dodavatelů / odběratelů (max. 3 možnosti) / Economic sectors of suppliers / customers (max. 3 options)	
<p>Realitní kanceláře a makléři / Real Estate Agencies and Brokerage Services</p> <p>Amatérské sportovní sdružení / Amateur Sports Associations</p> <p>Silniční doprava / Road Transportation Services</p> <p>Aukce a galerie (umělecká díla) / Art Auctions and Galleries</p> <p>Stavebnictví / Construction Sector</p> <p>Zahraniční „trust“ / Foreign Trust Entities</p> <p>Kosmetika / Cosmetic Industry</p> <p>Zemní a konstrukční práce / Earthmoving and Structural Engineering Services</p> <p>Čištění a údržba / Cleaning and Facility Maintenance</p> <p>Vymáhání pohledávek / Debt Recovery Services</p> <p>Získávání veřejných zakázek / Public Procurement Acquisition</p> <p>Trust / Trust Services</p> <p>Zdravotní péče / Healthcare Services</p>	<p>Obchodování s drahými kovy / Precious Metals Trading</p> <p>Výkup zlata/zástavárna / Gold Purchasing and Pawnshop Services</p> <p>Poradenství a reklama / Advisory and Advertising</p> <p>Přeprava a úschova hotovosti / Custody and Transportation of Cash</p> <p>Nadace / Charitable Foundations</p> <p>Sázení / Betting and Gambling Services</p> <p>Převody peněz / Money Transfer Services</p> <p>Energie z obnovitelných zdrojů / Renewable Energy Solutions</p> <p>Sběr a likvidace odpadu / Waste Management and Disposal Services</p> <p>Výroba a prodej železa a materiálů (železo, ocel, atd.) / Manufacturing and Distribution of Iron, Steel, and Related Materials</p> <p>Elektronické obchodování s IT službami a právy / E-Commerce in IT Services and Intellectual Property Rights</p> <p>Velkoobchod s olejem/ropou a obilninami / Wholesale Trade in Oil, Petroleum, and Grains</p> <p>Obchod s auty, příslušenstvím a náhradními díly / Automotive Trade Including Accessories and Spare Parts</p> <p>Obchod s high-tech produkty (např. PC, mobily apod.) / High-Tech Product Distribution (e.g., PCs, Mobile Devices)</p> <p>Jiné obchodní odvětví / Other Business Sectors</p>
Hlavní obchodní partneři (v případě, že nejsou z ČR, uveďte také stát) / Main business partners (in case of non-Czech entities, also fill in the country)	
Důvod využití služeb a produktů VÚB, a.s., pobočka Praha / Reason for the use of services and products of the VUB, a.s., Prague Branch	
<p>Tuzemský platební styk / Domestic payments</p> <p>Bežné příjmy a výdaje společnosti (z podnikání) / Income and expenses (from business activity)</p> <p>Investice / Investing</p> <p>Spoření / Savings</p> <p>Úvěrové produkty / Loan products</p> <p>Vinkulovaný účet / Escrow account</p>	<p>Zahraniční platební styk / International payments:</p> <p>Země EÚ / EU Countries</p> <p>USA / USA</p> <p>Jiné – uveďte / Other – please specify:</p> <p>příchozí platby / incoming payments</p> <p>odchozí platby / outgoing payments</p> <p>Jiné – uveďte / Other – please specify:</p>
Cílová země použití finančních prostředků vedených ve VÚB, a.s., pobočka Praha (max. 5 zemí) / Target country for the use of funds held at the VUB, a.s., Prague Branch (max. 5 countries)	
Původ prostředků (z jakých zdrojů očekáváte prostředky na Vašem účtu?) / Source of funds (from which sources do you expect incoming funds to your account?)	
<p>Zisky / Salary and Earnings</p> <p>Tržby / Revenue</p> <p>Úspory / Savings</p> <p>Prodej nemovitostí / Real Estate Sale</p> <p>Dědictví/Dary / Inheritance/Donations</p> <p>Výhra / Winnings</p> <p>Splacení půjčky / Loan Repayment</p>	<p>Samofinancování / Self-Financing</p> <p>Prodej finančního majetku (např. cenných papírů) / Sale of Financial Assets (e.g., Securities)</p> <p>Dotace od společníků, partnerů, sponzorů apod. / Grants from Shareholders, Partners, Sponsors, etc.</p> <p>Návrat kapitálu ze zahraničí / Capital Repatriation from Abroad</p> <p>Jiné – uveďte / Other – please specify:</p>
Očekávaný průměrný měsíční obrát na účtu účtech ve VÚB, a.s., pobočka Praha / Expected monthly turnover on your account/accounts at the VUB, a.s., Prague Branch:	<p>Do 49.999 EUR / Up to 49.999 EUR</p> <p>50.000 - 299.999 EUR / 50.000 - 299.999 EUR</p> <p>Nad 300.000 EUR - uveďte / Above 300.000 EUR – please specify:</p>

Působí klient jako politická strana, v oblasti zbrojního průmyslu nebo v rizikových odvětvích (směnářny, záložny, kasína, herny, bezp. agentury, sázkové kanceláře, sexshopy, agentury vymáhající dluhy, a pod.) / Does client act as a political party, in armament industry or other high risk sectors (foreign exchange, cash-for-gold shops, casinos, gambling, physical security agencies, sexshops, credit collection agencies, etc.):      Ano / Yes      Ne / No	
Typ vztahu mezi klientem a skutečným majitelem / Type of relationship between the customer and the ultimate beneficial owner (UBO):	
Výkonný ředitel / jiná obdobná pozice / Managing Director / CEO or other similar position  Fyzická osoba „de facto“ ovládající společnost / „De facto“ controller of the legal entity  Konečný příjemce prostředků, které poskytuje sdružení majetku / Trustee  Správce sdružení majetku / Beneficiary of the trust  Zřizovatel sdružení majetku / Settlor of the trust	Akcionář nebo společník s podílem 25% a více na základním jmění / hlasovacích právech / Shareholder with more than 25% of the company shares or rights  Skutečný majitel nebo společník s podílem 25% a více na majetku sdružení, nadace nebo neziskové organizace / Beneficiary or Holder of more than the 25% of the capital of association, foundation of Non-Profit Organization  Správce nadace nebo neziskové organizace / Person in whose interest is established the Non-Profit organization  Jiné – uveďte / Other – please specify:

Tímto potvrzují/potvrzujeme, že finanční prostředky, které budou používány prostřednictvím Vaší banky jsou majetkem a nejsou získané v souvislosti s trestnou anebo jinou ilegální činností. Prohlašuji/prohlašujeme, že jsem/jsme oprávněný/í pro vyplnění a podpis tohoto dokumentu a podle mých/našich nejlepších vědomostí jsou informace uvedené výše aktuální a pravdivě vypovídají o činnosti společnosti  <i>I / We confirm that money to be used to make payments through your bank is property of and it has not been gained in connection with criminal or other illegal activity. I / We confirm that I am authorized to complete and sign this document and that to the best of my knowledge the information above is up-to-date and accurately reflects the activities of</i>	
Datum / Date	
Jméno a příjmení / Name and Surname	
Podpis klienta / Client's Signature (podpis statutárního orgánu společnosti / signature of the company's statutory representative)	
Datum a jméno klientského pracovníka VÚB, a.s., pobočka Praha, který provedl identifikaci klienta / Date and full name of the VÚB, a.s., Prague Branch representative who performed the client identification	

#### Vysvětlivky pojmů / Explanation of the Terms:

##### \* Politicky exponovanou osobou (PEP) je / Politically Exposed Person ( PEP ) means:

fyzičká 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, / a natural person that holds or held a significant public function of a nationwide or regional importance, such as a head of a state, a prime minister, a head of a central government authority and his deputy ( a deputy, a state secretary ), a member of a parliament, a member of a management body of a political party, a chief representative of a territorial administration, a judge of a highest court, of a constitutional court or another highest judicial body, against whose decision may not be used remedial instruments in general, apart from exceptions, a member of a banking board of a central bank, a high officer of armed forces or corps, a member of a deputy member, being a legal entity of a statutory body of a business corporation, controlled by the state, an ambassador or a head of a diplomatic mission or a natural person that exercises a similar function in another state, in the body of the European Union or in an international organisation,

##### fyzičká osoba, která je / a natural person that is:

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), / a person closed to the person, referred to in letter 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 / a partner or an actual owner of a same legal entity or a trust fund or another legal arrangement without a legal personality than a person, set forth in letter a), or such person is known to be at any close business relation with the person, set forth in letter a), or

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a) / *an actual owner of a legal entity, or a trust fund or other legal arrangement without a legal personality, which is known to an obligor that have been established to the benefit of the person, referred to in letter a).*

Domácí PEP – lokální / <i>Domestic PEP – local</i>	Osoba, které jsou anebo které byly svěřené významné veřejné funkce v ČR anebo SR na lokální úrovni, např. v oblasti místní státní správy a samosprávy (představitelé samosprávných krajů, primátoři měst) / <i>Person, who is or has been entrusted with a prominent public function in Czech Republic on local/regional level (e.g. city mayors)</i>
Domácí PEP – národní / <i>Domestic PEP – national</i>	Osoba, které jsou anebo které byly svěřené významné veřejné funkce v ČR anebo SR na celostátní úrovni, např. v oblasti ústřední státní správy (vláda, ministerstva, státní úřady atd.) / <i>Person, who is or has been entrusted with a prominent public function in Czech Republic on national level (e.g. level of government, parliament, ministries, state offices)</i>
Zahraniční PEP / <i>International PEP</i>	Osoba, které jsou anebo které byly svěřené významné veřejné funkce v zahraničí resp. v mezinárodní organizaci / <i>Person, who is or has been entrusted with a prominent public function abroad or in an international organization</i>