



## Statutární orgán – fyzická osoba

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

## Statutární orgán – fyzická osoba

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

## Statutární orgán – fyzická osoba

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

## Statutární orgán – fyzická osoba

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

## Statutární orgán – právnická osoba

Obchodní firma nebo název (vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení)

IČ

Sídlo (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

## Skutečný majitel<sup>7</sup>

Neprůhledná vlastnická struktura<sup>8</sup>

 ANO  NE

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Místo narození

Stát narození

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

Skutečný majitel<sup>7</sup> podle

(vyplňte dle příložené definice, podle jakého písmene a čísla je osoba označena jako skutečný majitel)

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

TIN / DIČ<sup>3</sup>

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Místo narození

Stát narození

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

Skutečný majitel<sup>7</sup> podle

(vyplňte dle příložené definice, podle jakého písmene a čísla je osoba označena jako skutečný majitel)

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

TIN / DIČ<sup>3</sup>

Příjmení, jméno, titul (příp. všechna jména a příjmení)

Datum narození

Místo narození

Stát narození

Adresa trvalého nebo jiného pobytu (ulice, č. popisné / orientační, PSČ, obec)

Země původu<sup>1</sup>

(vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

Skutečný majitel<sup>7</sup> podle

(vyplňte dle příložené definice, podle jakého písmene a čísla je osoba označena jako skutečný majitel)

Politicky exponovaná osoba<sup>6</sup>

 ANO  NE

TIN / DIČ<sup>3</sup>

## Kontrola klienta

### Účel obchodu

Pojistná ochrana a/nebo kumulace finančních prostředků

Jiný, uveďte jaký:

### Zdroj placení pojistného

Vlastní příjem  Výnos z investice  Dědictví  Jiný, uveďte jaký:

Pojistné bude hrazeno  klientem  jinou osobou

Bude-li pojistné hrazeno jinou osobou, vyplňte následující údaje.

### Plátce pojistného

Příjmení, jméno, titul / Obchodní firma nebo název

Rodné číslo / IČ

Datum narození

Místo narození

Stát narození / Stát registrace

Státní občanství

ČR

jiné

žena

muž

Adresa trvalého nebo jiného pobytu v ČR / Sídlo

Země původu<sup>1</sup> (vyplňte všechny další doposud neuvedené země původu)

## Prohlášení klienta / osoby zastupující klienta

Beru na vědomí, že pojistitel v případě zjištění relevantních údajů k mé osobě týkající se státní a daňové příslušnosti reportuje na základě zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a v návaznosti na mezivládní dohodu uzavřenou mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů vycházející z právního předpisu Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA) a mnohostrannou dohodu příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech (MCAA) specializovanému orgánu daňové správy informace o mých relevantních pojistných smlouvách, údaje o daňové příslušnosti včetně daňového identifikačního čísla DIČ (TIN). Specializovaný orgán daňové správy tyto údaje může poskytovat a vzájemně vyměňovat s příslušnými orgány daňové správy zúčastněných daňově příslušných zemí.

Nastane-li změna okolností mající vliv na uvedenou daňovou příslušnost či zapříčiní její nesprávnost či neúplnost, zavazuji se informovat UNIQA pojišťovnu, a. s. o této skutečnosti ve lhůtě 30 dní a zároveň dodat ve lhůtě 90 dní nové prohlášení.

Prohlašuji, že jedním vlastním jménem a k tomuto jednání jsem oprávněn. Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamlčel žádné údaje, které mi jsou nebo mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit pojistiteli jejich změnu. Zároveň potvrzuji, že jsem byl před provedením identifikace seznámen s definicí politicky exponované osoby ve smyslu § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb. Prohlašuji, že pokud není v rámci identifikace uvedeno jinak, nejsem politicky exponovaná osoba.

Datum

Podpis identifikované osoby

Datum

Podpis identifikované osoby

## Prohlášení osoby, která provedla identifikaci

Prohlašuji, že jsem v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb. řádně ověřil všechny údaje i podobu podle dokladu totožnosti, resp. údaje podle dokladu o existenci PO a že jsem provedl kontrolu v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Prohlašuji, že jsem učinil dotaz na klienta, zda je či není politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb.

Jméno a příjmení (vyplňte hůlkovým písmem)

Podpis a razítko / Podpis a telefonní číslo

Získatelské číslo

Osobní číslo

Datum a čas

## Vysvětlivky

### 1 Země původu

Fyzické osoby – země původu je každý stát, jehož je fyzická osoba státním příslušníkem, a současně všechny další státy, ve kterých je přihlášena k pobytu delšímu než 1 rok, nebo k trvalému pobytu.

Právnícké osoby – země původu jsou všechny státy, v nichž má právnícká osoba své sídlo nebo pobočku.

2 **Daňový rezident** – daňově povinná osoba, která má povinnost přiznávat daně na území konkrétního státu. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, zdaňuje své veškeré příjmy. Potvrzení o daňovém domicilu (příslušnosti) může na požádání vystavit daňový úřad v zemi, kde je klient daňovým rezidentem.

3 **TIN** – Tax Identification Number – federální daňové identifikační číslo daňového rezidenta USA. Potřebné pro FATCA identifikaci klienta.

4 **DIČ** – daňové identifikační číslo klienta v konkrétní zemi (mimo ČR)

Vyplněním **TIN** / **DIČ** osoba prohlašuje, že je daňovým rezidentem mimo ČR. TIN/DIČ u skutečného majitele se vyplňuje pouze v případě, jedná-li se o skutečného majitele finanční instituce nebo pasivní nefinanční entity. Není-li uveden TIN/DIČ a současně je místo narození, bydliště nebo kontaktní adresa skutečného majitele mimo ČR, prosíme o doložení kopie některého z následujících dokladů: občanský průkaz, pas nebo jiný oficiální doklad potvrzující občanství jiného státu; v případě místa narození v USA ještě kopii potvrzení o ztrátě občanství USA nebo písemné vysvětlení, proč došlo ke ztrátě nebo nenabytí tohoto občanství a v důsledku toho neuvedení TIN. Souhlas s pořízením kopie potvrdí klient svým podpisem přímo na kopii dokladu.

**FATCA** – Foreign Account Tax Compliance Act – je platný zákon Spojených států amerických, dle kterého se sleduje, zda klienti jsou, či nejsou daňově povinni vůči Spojeným státům americkým. Pokud je klient daňově povinný, je označován jako daňový rezident, což znamená, že má povinnost přiznávat daně na území Spojených států amerických. V takovém případě je nezbytné do formuláře k identifikaci klienta vyplnit číslo TIN. V případě, že americký rezident odmítne vyplnit TIN, pojistná smlouva nemůže být akceptována pojistitelem, případně bude v zákonné lhůtě vypovězena.

4 **Pasivní nefinanční entita** – nefinanční entita, která není aktivní nefinanční entitou, nebo investiční entita, která není finanční institucí v zúčastněném státě uplatňující společný standard pro oznamování. Jedná se tedy o entitu, která dosáhla za předchozí období více jak 50 % příjmů pasivního charakteru (např. dividendy, nájmy a licenční poplatky získané jinak než při provádění aktivní obchodní činnosti, příjmy z kurzových rozdílů při devizových obchodech, částky získané z pojistných smluv s kapitálovou hodnotou).

5 **GIIN** – federální daňové číslo, které obdrží finanční instituce po své registraci v IRS (tj. the Internal Revenue Service – Daňová správa Spojených států amerických).

**Finanční instituce** - schovatelská instituce, zejm. obchodník s cennými papíry, centrální depozitář cenných papírů, svěřenský fond, depozitní instituce (zejm. banky, družstevní záložny), investiční společnosti nebo specifikovaná pojišťovna.

6 **Politicky exponovanou osobou** ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. se rozumí:

- a) 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**,
- b) fyzická osoba, která je:
1. osobou blízkou\*\* k osobě uvedené v písmenu 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 povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a) nebo
  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).

\* osoba, která v posledních 12 měsících zastávala významnou veřejnou funkci s celostátním nebo regionálním významem

\*\* osoba blízká je definována v § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku jako příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství (dále jen „partner“); jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném

7 **Skutečným majitelem** se ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., rozumí:

fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Má se za to, že při splnění podmínek podle věty první skutečným majitelem je:

- a) u obchodní korporace fyzická osoba,
1. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv této obchodní korporace nebo má podíl na základním kapitálu větší než 25 %,
  2. která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá osobu uvedenou v bodě 1,
  3. která má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace, nebo
  4. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 až 3,
- b) u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,
1. která disponuje více než 25 % jejich hlasovacích práv,
  2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
  3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2,
- c) u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba nebo skutečný majitel právnické osoby, která je v postavení
1. zakladatele,
  2. svěřenského správce,
  3. obmyšleného,
  4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
  5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti
- 8 **Neprůhledná vlastnická struktura** - stav, kdy nelze zjistit skutečného majitele nebo vlastnickou a řídicí strukturu klienta z
1. veřejného rejstříku, evidence svěřenských fondů nebo evidence údajů o skutečných majitelích vedených orgánem veřejné moci České republiky,
  2. obdobného rejstříku nebo evidence jiného státu, ani
  3. jiného zdroje nebo kombinace zdrojů, které instituce důvodně považuje za důvěryhodné a o kterých se důvodně domnívá, že ve svém celku poskytují úplné a aktuální informace o skutečném majiteli a vlastnické a řídicí struktuře klienta, zejména pokud budou vydány orgánem veřejné moci, nebo budou úředně ověřené.