

Poučení: Tento dotazník slouží k identifikaci a kontrole investora ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen "Zákon"). Pokud investor odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je společnost STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále jen "Společnost") oprávněna odmítnout poskytnutí investiční služby nebo uskutečnění obchodu. Investor odpovídá za újmu způsobenou nepravdivým, neúmyslným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

Jméno a příjmení investora				Pohlaví <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž	
Rodné číslo / Datum narození		Místo narození (stát, město)		Státní příslušnost	
Daňová rezidence ¹		Americká osoba? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		TIN:	
Průkaz totožnosti	Druh	Vydal	Číslo	Platnost do	Politicky exponovaná osoba ³ <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Kontaktní údaje		Email		Telefon	
Trvalý pobyt / Sídlo	Ulice	Město	PSČ	Stát	
Jiná adresa	Ulice	Město	PSČ	Stát	

Investor je zastoupen (osoba jednající jménem investora v daném obchodu)

<input type="checkbox"/> Na základě plné moci	<input type="checkbox"/> Zákonným zástupcem	<input type="checkbox"/> Opatrovníkem
---	---	---------------------------------------

Jméno a příjmení investora				Pohlaví <input type="checkbox"/> Žena <input type="checkbox"/> Muž	
Rodné číslo / Datum narození		Místo narození (stát, město)		Státní příslušnost	
Daňová rezidence ¹		Americká osoba? <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne		TIN:	
Průkaz totožnosti	Druh	Vydal	Číslo	Platnost do	Politicky exponovaná osoba ³ <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne
Kontaktní údaje		Email		Telefon	
Trvalý pobyt / Sídlo	Ulice	Město	PSČ	Stát	
Jiná adresa	Ulice	Město	PSČ	Stát	

Povaha převažujícího zdroje příjmů	<input type="checkbox"/> Zaměstnanec	<input type="checkbox"/> Podnikatel	<input type="checkbox"/> Jiné, uveďte:		
Čistě roční příjmy	<input type="checkbox"/> Do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> Do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> Do 1 mil. Kč	<input type="checkbox"/> Nad 1 mil. Kč	
Zdroj peněžních prostředků určených k obchodu	<input type="checkbox"/> Dle bodu 1	<input type="checkbox"/> Prodej majetku	<input type="checkbox"/> Dědictví	<input type="checkbox"/> Jiné, uveďte:	
Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	<input type="checkbox"/> V investičním dotazníku	<input type="checkbox"/> Jiné, uveďte:			

¹ Uveďte všechny státy, jejichž je osoba podle tamní legislativy daňovým rezidentem. Stát rezidence uveďte srozumitelným způsobem, např. s využitím systému mezinárodních poznávacích značek (CZ - Česká republika, SK - Slovensko, D - Německo atd.) Není-li uveden žádný stát, investor prohlašuje, že je daňovým rezidentem (jen) toho státu, na jehož území se nachází trvalé bydliště skutečného majitele investora.

² Americkou osobou se rozumí i) občan Spojených států amerických (dále jen „USA“), ii) fyzická osoba, která je rezidentem USA, iii) osobní společnost nebo obchodní společnost založená v USA nebo zřízená podle právních předpisů USA, nebo iv) svěřenský fond, jestliže soud v USA by byl podle platného právního předpisu oprávněn vydávat příkazy nebo rozsudky týkající se všech podstatných záležitostí správy fondu a jedna nebo více amerických osob mají oprávnění kontrolovat všechna podstatná rozhodnutí ohledně fondu nebo majetku zesnulého, který byl občanem nebo rezidentem USA. Za rezidenta USA je považována fyzická osoba, která i) je nebo v průběhu aktuálního kalendářního roku byla držitelem zelené karty, nebo která ii) splňuje tzv. test podstatné přítomnosti v USA. Test podstatné přítomnosti v USA je splněn, pokud je osoba fyzicky přítomna v USA alespoň 31 dnů v průběhu aktuálního kalendářního roku a 183 dnů v průběhu 3 let, jejichž součástí je aktuální rok a dva jemu bezprostředně předcházející roky; do výpočtu 183 dnů se zahrnují všechny dny, během nichž byla osoba přítomna v USA během aktuálního kalendářního roku, 1/3 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v prvním roce, který předchází aktuálnímu roku a 1/6 počtu dní, během nichž byla osoba přítomna v USA v druhém roce, který předchází aktuálnímu roku, a to za předpokladu, že se na danou fyzickou osobu nevztahuje výjimka stanovená americkou legislativou, jako např. studenty nebo učitele držící příslušná víza.

³ Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtmán, starosta, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu EU nebo v mezinárodní organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zet'/snacha atp.) nebo s ní je v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby).

Svým podpisem prohlašuji, že shora uvedená prohlášení jsou pravdivá, úplná a prostá jakéhokoliv zkreslení, a že Společnost bez zbytečného odkladu vyrozumím o každé změně těchto údajů.

Místo a datum podpisu:

Podpis (zástupce)
Investora:

.....

VYHODNOCENÍ TESTU – VYPLŇUJE ZÁSTUPCE FONDU

Kategorie	<input type="checkbox"/> A - nebyl identifikován rizikový faktor	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C
Důvod k zařazení do kategorie			
Kategorii určil	Jméno a příjmení zástupce fondu	Datum	Podpis