IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

Formulář k provedení identifikace a kontroly podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby

(Form for the identification and control of a natural or legal person in business)

Provedení identifikace pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dle zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní.

Identification for the purposes of Act No. 253/2008 Coll., On certain measures against the legalization of proceeds from crime and terrorist financing and according to Act no. 164/2013 Coll., On international cooperation in tax administration.

1. Identifikace fyzické osoby, která je podnikající osobou

(Identification of a natural person who is a business person)

Příjmení, jméno, titul (Surname, first name, title)	
Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) *Birth number (or date of birth if no birth number has been assigned)*	
Místo narození *(Place of birth)*	
Pohlaví *(Sex)*	
Osobní telefon / osobní e -mail *(Personal phone / personal e-mail)*	
Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu) *(Permanent or other residence (give address and type of stay))*	
Státní občanství *(Citizenship)*	
Druh a číslo průkazu totožnosti *(Type and number of identity card)*	
Stát, případně orgán, který jej vydal *(State or authority that issued it)*	
Doba platnosti *(Validity)*	

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

Příjmení, jméno manžela / manželky, pokud jste právoplatně ženatí. *(Surname, spouse's name, if you are legally married)*	
Jméno a pracovní pozice nebo společnost, kterou vlastníte *(Job name and job title or company you own)*	
odlišující dodatek nebo další označení *(distinguishing appendix or other marking)*	
Legální adresa (Legal address)	
Název banky, ve které je osobní účet otevřen / BIC banky *(Name of bank in which the personal account is opened / BIC of the bank)*	

2. Identifikace právnické osoby *(Identification of the legal entity)*

1. Obchodní firma nebo právnická osoba (Business firm or legal entity)	Zaznamenat a ověřit údaje o samotné právnické osobě z úředního dokladu (nejčastěji výpis z obchodního rejstříku). *(Record and verify data on the legal entity itself from an official document (most often an extract from the Commercial Register).*
Obchodní firma nebo název právnické osoby včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení *(Business name or name of the legal entity, including a distinctive supplement or other designation)*	
Legální adresa *(Legal address)*	
Skutečná adresa *(Actual address)*	
Identifikační číslo *(Identification number)*	
nebo obdobné číslo přidělené v zahraničí *(or a similar number assigned abroad)*	
Předmět podnikání/předmět činnosti (uveďte konkrétně) *(Subject of business / subject of activity (specify))*	
2. a) Členové statutárního orgánu - Ředitel, manažer a další *(Members of the statutory body- Director, manager, other…)*	

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

Údaje o členech statutárního orgánu jsou uvedeny: *(Data on the members of the statutory body are given:)* *přiložte vybraný dokument *(attach the selected document)*	**__ve výpisu z OR* __v jiné evidenci (uveďte konkrétně)*_____ __v jiných dokumentech prokazujících členství osob ve statutárním orgánu (uveďte konkrétně)*** __in the extract from the Commercial Register * __ in other records (specify) * _____ in other documents proving the membership of persons in the statutory body (specify) *
b) Členové kontrolního orgánu, je-li ve společnosti zřízen (např. dozorčí rada) *(Members of the supervisory body, if established in the company (eg supervisory board))*	
Údaje o členech kontrolního orgánu jsou uvedeny: *(Data on the members of the statutory body are given:)*	**__ve výpisu z OR* __v jiné evidenci (uveďte konkrétně)*_____ __v jiných dokumentech prokazujících členství osob ve statutárním orgánu (uveďte konkrétně)*** __in the extract from the Commercial Register * __ in other records (specify) * _____ in other documents proving the membership of persons in the statutory body (specify) *
c) Členové statutárního orgánu mateřské společnosti, je-li většinovým společníkem jiná právnická osoba *(Members of the statutory body of the parent company, if the majority shareholder is another legal entity)*	

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

Údaje o členech statutárního orgánu jsou uvedeny: *(Data on the members of the statutory body are given:)* *přiložte vybraný dokument (attach the selected document)	**__ve výpisu z OR* __v jiné evidenci (uveďte konkrétně)*_____ __v jiných dokumentech prokazujících členství osob ve statutárním orgánu (uveďte konkrétně)*** __in the extract from the Commercial Register * __ in other records (specify) * _____ in other documents proving the membership of persons in the statutory body (specify) *
3. Údaje o skutečném majiteli[1] této právnické osoby #1 *(Details of the beneficial owner of this legal entity)*	Zaznamenat údaje o skutečném majiteli. *(Record information about the real owner.)*
Příjmení, jméno, titul *(Surname, first name, title)*	
Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) *(Birth number (or date of birth if no birth number has been assigned))*	
Stát narození *(Country of birth)*	
Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu) Daňové rezidentství *(Permanent or other residence (give address and type of stay) Tax residence)*	
Funkce[2] (Functions)	
Prohlašuji, že skutečný majitel této právnické osoby ____ANO _____NE nyní je (nebo v posledních 12 měsících byl) politicky exponovanou osobou, nebo _____je (nebo v posledních 12 měsících byl) vůči politicky exponované osobě v postavení osoby blízké či jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, vyplněný skuteč- ným majitelem této právnické osoby. *I declare that the beneficial owner of this legal entity is ____YES _____NO is now (or has been in the last 12 months) a politically exposed person, or _____is (or in the last 12 months he was) towards a politically exposed person in the position of a close person or another in the sense of Act no. 253/2008 Coll., On certain measures against the legalization of proceeds from crime and terrorist financing, and I enclose the form of the Client's Declaration on a politically exposed person, completed by the real owner of this legal entity.*	

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

3. Údaje o skutečném majiteli[1] této právnické osoby *#2* *(Details of the beneficial owner of this legal entity)*	Zaznamenat údaje o skutečném majiteli. *(Record information about the real owner.)*
Příjmení, jméno, titul *(Surname, first name, title)*	
Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) *(Birth number (or date of birth if no birth number has been assigned))*	
Stát narození *(Country of birth)*	
Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu) Daňové rezidentství *(Permanent or other residence (give address and type of stay) Tax residence)*	
Funkce[2] (Functions)	
Prohlašuji, že skutečný majitel této právnické osoby ____ANO _____NE nyní je (nebo v posledních 12 měsících byl) politicky exponovanou osobou, nebo _____je (nebo v posledních 12 měsících byl) vůči politicky exponované osobě v postavení osoby blízké či jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, vyplněný skuteč- ným majitelem této právnické osoby. *I declare that the beneficial owner of this legal entity is ____YES _____NO is now (or has been in the last 12 months) a politically exposed person, or _____is (or in the last 12 months he was) towards a politically exposed person in the position of a close person or another in the sense of Act no. 253/2008 Coll., On certain measures against the legalization of proceeds from crime and terrorist financing, and I enclose the form of the Client's Declaration on a politically exposed person, completed by the real owner of this legal entity.*	
3. Údaje o skutečném majiteli[1] této právnické osoby *#3* *(Details of the beneficial owner of this legal entity)*	Zaznamenat údaje o skutečném majiteli. *(Record information about the real owner.)*
Příjmení, jméno, titul *(Surname, first name, title)*	
Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno) *(Birth number (or date of birth if no birth number has been assigned))*	
Stát narození *(Country of birth)*	

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu) Daňové rezidentství *(Permanent or other residence (give address and type of stay) Tax residence)*	
Funkce[2] (Functions)	

Prohlašuji, že skutečný majitel této právnické osoby ____ANO _____NE nyní je (nebo v posledních 12 měsících byl) politicky exponovanou osobou, nebo _____je (nebo v posledních 12 měsících byl) vůči politicky exponované osobě v postavení osoby blízké či jiné ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a přikládám formulář Prohlášení klienta o politicky exponované osobě, vyplněný skuteč- ným majitelem této právnické osoby.

I declare that the beneficial owner of this legal entity is ____YES _____NO is now (or has been in the last 12 months) a politically exposed person, or _____is (or in the last 12 months he was) towards a politically exposed person in the position of a close person or another in the sense of Act no. 253/2008 Coll., On certain measures against the legalization of proceeds from crime and terrorist financing, and I enclose the form of the Client's Declaration on a politically exposed person, completed by the real owner of this legal entity.

1. K pojmu skutečný majitel viz ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo bod 2.7. směrnice S_2008-07 Systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření k zamezení realizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

2. Funkcí se rozumí právní titul, na základě kterého je v souladu s § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. fyzická osoba považovaná za skutečného majitele, tedy zejména (a) dispozice s více než 25 % hlasovacích práv, (b) podíl na základním kapitálu vyšší než 25 %, (c) příjemce alespoň 25 % zisku, (d) člen statutárního orgánu, zástupce právnické osoby v tomto orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit jiným způsobem dle § 4 odst. 4 zákona 253/2008 Sb.

Identifikace fyzické osoby, která jménem identifikované právnické osoby jedná

Identifikovat fyzickou osobu, která v daném obchodě jedná.

Příjmení, jméno, titul	
Rodné číslo (nebo datum narození, nebylo-li rodné číslo přiděleno)	
Místo narození	
Pohlaví	
Trvalý nebo jiný pobyt (uveďte adresu a typ pobytu)	
Státní občanství	
Druh a číslo průkazu totožnosti	
Stát, případně orgán, který jej vydal	
Doba platnosti	

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

ATADEL FUND

5. Prohlášení právnické osoby o daňovém rezidentství	
Prohlašuji, že právnická osoba je daňovým rezidentem jiného státu než Č R: _____DIČ : _____	
___Nefinanční entita	
___Aktivní entita	
___Osvobozený skutečný vlastník*	
___Specifikovaná US osoba*	
___Jiná US entita*	
___Pasivní entita (většina obratu tvořena pasivními příjmy)*	
Finanční instituce* GIIN Č eská finanční instituce	
Finanční instituce z jiné partnerské jurisdikce	
Finanční instituce dodržující požadavky (deemed – compliant)	
Účastnící se finanční instituce Osvobozený skutečný vlastník Neúčastnící se finanční instituce	
Osvobozený skutečný vlastník	
Neúčastnící se finanční instituce	
*** Je nutné doložit formulář: Prohlášení o daňovém rezidentství.** * *It is necessary to document the form: Declaration of tax residence.*	
Zdroj příjmu pro investice:	
příjmy z podnikání	
jiný zdroj (uveďte konkrétně)	

Informace o zpracování osobních údajů

Podpisem tohoto formuláře berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává správcovská společnost pro nezbytné plnění smlouvy a na Podpisem tohoto formuláře berete na vědomí, že vaše identifikační a kontaktní údaje zpracovává Správcovská společnost pro nezbytné plnění smlouvy a na základě svých oprávněných zájmů a pro splnění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní. Informace údajů, včetně způsobu

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

odvolání souhlasu, možnosti podání námitky, právo na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Privacy Policy, který je trvale dostupný na webové stránce https://atadelfund.com/eng_Privacy_Policy.pdf

By signing this form, you acknowledge that your identification and contact details are processed by the Management Company for the necessary performance of the contract and on By signing this form, you acknowledge that your identification and contact details are processed by the Management Company for the necessary performance of the contract and on the basis of its legitimate interests and to fulfill its legal obligation arising in particular from the Act No. 253/2008 Coll., On certain measures against legalization proceeds from crime and terrorist financing, and Act no. 164/2013 Coll., On international cooperation in tax administration. Information on the data, including the method of revoking the consent, the possibility of filing an objection, the right of access and other rights, can be found in the document PRAVICY POLICY AND COOKIE POLICY, which is permanently available on the website https://atadelfund.com/eng_Privacy_Policy.pdf

Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a terorismu, za Atadel Fund s.r.o., IČO 09242741, Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Czech Republic. Czech rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 provedl/a: Republic. Typ povinné osoby: dle § 2 AML zákona odst. 1 písm.b) odst. 3 - osoba s povolením k poskytování investičních služeb.

(Identification in accordance with the relevant provisions of Act no. 253/2008 Coll., On certain measures against money laundering and financing Identification in accordance with the relevant provisions of Act no. 253/2008 Coll., On certain measures against money laundering and terrorism, for ATAdel Fund s.r.o., ID number 09242741, VAT / VAT CZ0924741, Legal address: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, Czech Republic., Czech register at the Municipal Court in Prague, file no. No. B 1897 made by: Republic. Type of liable person: according to § 2 of the AML Act, paragraph 1, letter b), paragraph 3 - a person with a permit to provide investment services.)

Příjmení a jméno (Surname and name):_____

(vyplňte hůlkovým písmem)

Podpis auditované osoby nebo oficiálního zástupce právnické osoby_____

(Signature of the audited person or the Official representative of the legal entity)

Příjmení a jméno povinné osoby (Surname/first name liable person):

_____

Prohlašuji, že jsem současně ověřil/a shodu podoby výše uvedené fyzické osoby / uvedených fyzických osob s vyobrazením v průkazu totožnosti. Datum zaznamenání a ověření

I declare that I have simultaneously verified the conformity of the form of the above-mentioned natural person (s) with the image in the identity card. Date of recording and verification

Podpis osoby, která provedla identifikaci _____

(signature of the person who carried out the identification)

«___»_____202____

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

Skutečný majitel

Skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona 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 upra-vujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích 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 práv-nické 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. Ze zákonné definice skutečného majitele vyplývá, že jde vždy o fyzickou osobu (tj. konkrétního člověka), která vykonává rozhodující vliv v právnické osobě, která je klientem. Zákon dále pro jednotlivé typy právnických osob nebo uskupení bez právní subjektivity poskytuje konkrétnější parametry pro určení, koho považovat za skutečného majitele, a to takto:

a) u obchodní korporace (tj. veřejná obchodní společnost, neboli v.o.s., komanditní společnost, neboli k.s., společnost s ručením omezeným, neboli s.r.o., akciová společnost, neboli a.s., družstvo) je to ten, kdo (a) primárně disponuje sám nebo společně s osobami jednajícími s ním ve shodě více než 25 % hlasů nebo podílu na základním kapitálu, nebo (b) ovládá osobu splňující parametry (a), nebo (c) má být příjemcem alespoň 25 % zisku této obchodní korporace. Pokud nelze určit žádnou fyzickou osobu nebo osoby, která/é by splňovaly podmínky (a) až (c), je skutečným majitelem člen statutárního orgánu, tedy např. jednatel této právnické osoby, a je-li statutárním orgánem další právnická osoba, pak osoba jednající jménem této další právnické osoby v obchodní korporaci.

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

b) u ostatních právnických osob založených za jiným účelem než podnikání (tj. spolky, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve) je postup zjišťování skutečného majitele obdobný jako u obchodní korporace, tedy je to primárně ten, kdo (a) disponuje více než 25% hlasů, nebo (b) má být příjemcem alespoň 25 % rozdělovaných prostředků, a nelze-li ho určit postupem dle (a), nebo (b), pak je to člen statutárního orgánu, tedy např. předseda společenství vlastníků jednotek, a je-li statutárním orgánem další právnická osoba, pak osoba jednající jménem této další právnické osoby v osobě, která je klientem.

c) u účelového uskupení majetku (např. nadace, ústav, svěřenský fond nebo jiné uskupení bez právní subjektivity) je skutečným majitelem v závislosti na charak- teru uskupení buď (a) osoba zakladatele, správce, nebo (b) obmyšlené osoby a nejsou-li určeny, pak osoby, v jejichž zájmu bylo uskupení založeno nebo působí, nebo (c) osoba oprávněná k výkonu dohledu nad uskupením.

• Aktivní entita Entita (není FI) včetně entity zřízené v ČR nebo v jurisdikci jiné partnerské země, a která zejména:

a) je zřízena výhradně pro náboženské, charitativní, vědecké, umělecké, kulturní, sportovní nebo vzdělávací účely, nebo profesionální organizací, obchodním spolkem, obchodní komorou, občanským spolkem, organizací provozovanou za účelem podpory sociální péče a je osvobozena od daně z příjmů, nemá žádné akcionáře nebo členy s vlastnickými nebo majetkovými účastmi na jeho příjmech nebo majetku, nebo • Pasivní entita Entita (není FI) včetně entity zřízené v ČR nebo v jurisdikci jiné partnerské země, a která je zejména:
a) více než 50 % hrubého příjmu za kalendářní rok je pasivním příjmem (např. úroky, dividendy) a více než 50 % držených aktiv jsou aktiva, která vytvářejí nebo jsou držena za účelem vytváření pasivních příjmů, a/nebo
b) akcie nejsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů, nebo je propojenou osobou entity, jejíž akcie nejsou obchodovány na zavedeném trhu cenných papírů. Jedná se např. o tzv. „spící“ společnosti nevykazující žádnou činnost a realizující výnosy pouze z úroků a dividend. V případě, že klient uvede, že jde o pasivní entitu, je nutné uvést ovládající osoby včetně údaje o jejich rezidenci.

The real owner

For the purposes of this Act, the beneficial owner means a natural person who has, in fact or in law, the possibility to exercise, directly or indirectly, a decisive influence in a legal person, trust or other legal arrangement without legal personality. It is considered that the first owner is, if the conditions under the first sentence are met

a) in the case of a business corporation, a natural person,

1. which alone or together with persons acting in concert with it has more than 25% of the voting rights of this business corporation or has a share in the share capital of more than 25%,

2. who, alone or together with persons acting in concert with him, controls the person referred to in point 1,

3. which is to receive at least 25% of the profits of that business corporation, or

4. who is a member of a statutory body, a representative of a legal person in that body or in a position similar to that of a member of a statutory body, if he is not the beneficial owner or if he cannot be determined in accordance with points 1 to 3,

b) in the case of an association, a non-profit organization, a community of unit owners, a church, a religious society or another legal entity pursuant to the law governing the status of churches and religious societies, a natural person,

1. which holds more than 25% of its voting rights,

2. which is to receive at least 25% of the funds distributed to it, or

3. who is a member of a statutory body, a representative of a legal person in that body or in a position similar to that of a member of a statutory body, if he is not the beneficial owner or if he cannot be determined in accordance with point 1 or 2,

IČO 09242741; DIČ/VAT CZ0924741
Legální adresa: Karlovo náměstí 317/5, Nové Město,
120 00 Praha 2, Czech Republic.
info@atadelfund.com

c) in the case of a foundation, institute, endowment fund, trust fund or other legal arrangement without legal personality, a natural person or the actual owner of a legal person who is in the position of the first founder,

2. the trustee,
3. Thoughtful

4. a person in whose interest a foundation, institute, endowment fund, trust fund or other organization without legal personality has been established or is operating, unless an intended and

5. persons authorized to supervise the administration of a foundation, institute, endowment fund, trust fund or other legal arrangement without legal personality. It follows from the legal definition of the beneficial owner that it is always a natural person (ie a specific person) who exercises a decisive influence in the legal entity that is the client. Furthermore, for individual types of legal entities or groups without legal personality, the Act provides more specific parameters for determining who to consider as the real owner, as follows:

a) in the case of a business corporation (ie a public trading company, or vos, a limited partnership, or ks, a limited liability company, or sro, a joint-stock company, or as, a cooperative), it is the one who (a) primarily disposes of himself or jointly with persons dealing with it in accordance with more than 25% of the votes or share in the share capital, or (b) controls a person meeting parameters (a), or (c) is to receive at least 25% of the profits of that business corporation. If no natural person or persons can be identified who would meet conditions (a) to (c), the real owner is a member of the statutory body, ie e.g. executive of this legal entity, and if the statutory body is another legal entity, then a person acting on behalf of this other legal entity in a business corporation.

b) for other legal entities established for a purpose other than business (ie associations, public benefit corporations, associations of unit owners, churches), the procedure for determining the beneficial owner is similar to that of a business corporation, ie it is primarily the one who has more than 25% of the votes, or (b) is to be the recipient of at least 25% of the funds distributed, and if it cannot be determined in accordance with (a) or (b), then he is a member of the statutory body, ie e.g. the chairman of the community of unit owners, and if the statutory body is another legal entity, then the person acting on behalf of this other legal entity in the person who is the client.

(c) in the case of a special purpose vehicle (eg a foundation, institution, trust or other group without legal personality), the beneficial owner, depending on the nature of the group, is either (a) the founder, trustee, or (b) the intended person if designated, the persons in whose interest the grouping was established or operating, or (c) the person authorized to supervise the grouping.

• Active entity Entity (not FI) including an entity established in the Czech Republic or under the jurisdiction of another partner country, and which in particular:

(a) it is established exclusively for religious, charitable, scientific, artistic, cultural, sporting or educational purposes, or by a professional organization, trade association, chamber of commerce, civic association, organization operated for the purpose of promoting social care and is exempt from income tax; no shareholders or members with ownership or ownership interests in its income or assets, or • Passive entity Entity (not FI) including an entity established in the Czech Republic or under the jurisdiction of another partner country, and which is in particular: a) more than 50% of gross income for calendar year is passive income (eg interest, dividends) and more than 50% of the assets held are assets that generate or are held for the purpose of generating passive income, and / or (b) the shares are not traded on an established securities market or are linked a person of an entity whose shares are not traded on an established securities market. These are e.g. o so-called "dormant" companies with no activity and realizing income only from interest and dividends. If the client states that it is a passive entity, it is necessary to state the controlling persons, including information about their residence.