

**Identifikace klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění (dále jen „AML zákon“) a potvrzení o provedení**

- **identifikace**
- **kontroly klienta**

Identifikace právnické osoby:

Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení:

Identifikační číslo (jiné obdobné číslo):

Adresa/sídlo:

Zápis v obchodním nebo jiném rejstříku:

Skutečný majitel dle § 4 odst. 4 AML zákona:

Vlastnická a řídicí struktura: .....

Zastoupení:

- Zastoupení členem statutárního orgánu
- Zastoupení na základě plné moci ze dne:
- Zastoupení zaměstnancem

Základní identifikace zastupující osoby:

Jméno (jména):

Příjmení:

Rodné číslo (není-li, datum narození):

Trvalý nebo jiný pobyt:

Rodinný stav:

- O svobodný/á       O ženatý/vdaná       O rozvedený/á       O vdovec/vdova

Kontaktní telefon:

Podnikatel (fyzická osoba) podnikající pod obchodní firmou:

Místo podnikání:

IČ:

Zaměstnání/obor podnikání:

- Zaměstnanec (uveďte pracovní pozici (případně i zaměstnavatele):
- Student, specifikujte:
- Osoba samostatně výdělečně činná, specifikujte:
- Rentiér, specifikujte:
- Podnikatel, specifikujte: .....

- .....
- Nezaměstnaný, specifikujte: .....
  - Jiné, specifikujte: .....

Skutečný majitel je politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona:

- Ne
- Ano, uveďte podrobnosti: .....

Původ peněžních prostředků/majetku:

Tímto potvrzuji, že  **jsem** /  **nejsem** vlastníkem finančních prostředků, s nimiž hodlám nakládat ve spojení s realitní transakcí, že tyto prostředky jsou legálního původu a pocházejí z níže uvedeného zdroje:

- Úvěr/půjčka, specifikujte:
- Prodej nemovitosti, specifikujte:
- Příjem ze zaměstnání, specifikujte:
- Příjem z vlastní podnikatelské činnosti, specifikujte:
- Úspory, specifikujte:
- Dědictví, dar, dotace/příspěvek, investice, specifikujte:
- Důchod nebo jiné sociální dávky, specifikujte:
- Jiné, specifikujte: .....

.....

Účel a zamýšlená povaha obchodu: .....

.....

Klient výše specifikovaný a níže podepsaný výslovně prohlašuje, že sdělil všechny údaje výše uvedené pravdivě a úplně.

.....  
název, jméno, funkce, podpis klienta