

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

- ☐ **identifikace**
- ☐ **kontroly klienta**
- ☐ **zesílené identifikace a kontroly klienta**

Základní identifikace osoby:

Jméno (jména):

Příjmení:

Rodné číslo (není-li, datum narození):

Obec a stát místa narození:

Státní občanství:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Pohlaví ☐ Muž ☐ Žena

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:

Průkaz totožnosti:

Druh průkazu totožnosti: ☐ O Občanský průkaz ☐ O Cestovní pas ☐ O Jiné

Číslo průkazu totožnosti:

Datum vydání:

Doba platnosti:

Stát, který průkaz totožnosti vydal:

Orgán, který průkaz totožnosti vydal:

Ověření shody podoby s vyobrazením ve výše uvedeném průkazu totožnosti bylo provedeno.

Zaměstnání/obor podnikání:

- ☐ Zaměstnanec (uved'te pracovní pozici (případně i zaměstnavatele):
- ☐ Student, specifikujte:
- ☐ Osoba samostatně výdělečně činná, specifikujte:
- ☐ Rentiér, specifikujte:
- ☐ Podnikatel, specifikujte:
- ☐ Nezaměstnaný, specifikujte:
- ☐ Jiné, specifikujte:

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

☐ Ne

☐ Ano, uveďte podrobnosti:

.....

Původ peněžních prostředků/majetku:

Tímto potvrzuji, že **O jsem / O 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:

.....

.....

Klient výše specifikovaný a níže podepsaný výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečným množstvím finančních prostředků pro realizaci transakce ve vztahu k úhradě celé jím nabízené částky kupní ceny.

Účel a zamýšlená povaha obchodu:

.....

.....

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

.....
jméno, podpis klienta

Ověření identifikačních údajů pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění, bylo provedeno z předloženého průkazu totožnosti výše uvedeného.

.....
podpis osoby, která provedla identifikaci