

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**

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):

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: ☐ Občanský průkaz ☐ Cestovní pas ☐ 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 (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 **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.

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

Ověření identifikačních údajů pro účely AML zákona bylo provedeno z předloženého výpisu z obchodního nebo jiného rejstříku a z průkazu totožnosti výše uvedeného.

.....
podpis osoby, která provedla identifikaci