

DOTAZNÍK PRO ÚČELY IDENTIFIKACE A KONTROLY KLIENTA

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („Zákon“)

Povinná osoba:

Poučení: Dle Zákona klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace a kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu.

1. Klient (vyplňte):

1	Jméno a příjmení:	
2	Datum narození:	
3	Státní občanství:	

Osoba jednáající za klienta (vyplňte v případě, že je klient zastoupen):

1	Jméno a příjmení:	
2	Datum narození:	
3	Státní občanství:	

2. Klient prohlašuje, že on sám ani jeho zástupce (je-li klient zastoupen) (zaškrtněte):

- není Politicky exponovanou osobou, ani jí nebyl v době předchozích 12 měsíců před podpisem tohoto prohlášení;
- není Osobou blízkou Politicky exponované osobě nebo osobě, která přestala být Politicky exponovanou osobou před méně než 12 měsíci;
- není společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako Politicky exponovaná osoba;
- není v jiném blízkém podnikatelském vztahu s Politicky exponovanou osobou;
- není skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, které byly vytvořeny ve prospěch Politicky exponované osoby;
- není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (viz sankční mapy EU na webové stránce www.sanctionsmap.eu, a nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
- ani zamýšlený obchod nemá žádný vztah nebo souvislost s vysoce rizikovou třetí zemí (seznam vysoce rizikových třetích zemí: <https://www.financnianalytickurad.cz/archiv/seznam-vysoce-rizikovych-zemi-podle-eu-a-fatf-archiv.html>).

Pokud zůstala alespoň jedna z výše uvedených možností nezaškrtnuta, specifikujte důvod jejího nezaškrtnutí:

.....
.....

„**Politicky exponovaná osoba**“ – osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

„**Osoba blízká**“ je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí.

3. Zamýšlená povaha obchodu (zaškrtněte):

- Prodej nemovité věci/družstevního podílu za účelem získání peněžních prostředků pro potřeby vlastního bydlení
- Prodej nemovité věci/družstevního podílu za účelem získání peněžních prostředků pro investici
- Prodej nemovité věci/družstevního podílu za účelem získání peněžních prostředků pro podnikání
- Jiná:

4. Původ klientova majetku, kterého se obchod týká (zaškrtněte i více možností):

- Koupě
- Dědictví
- Dar
- Jiný:

Podpis klienta/osoby jednající za klienta: _____