

**IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA – FYZICKÉ OSOBY
(KUPUJÍCÍ)**

dle zákona č. 253/2008 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“)

KLIENT – Fyzická osoba			
Jméno			
Příjmení			
Rodné číslo		Datum narození	
Pohlaví		Místo narození	
Trvalé bydliště			
Ulice, čp.		PSČ	
Město		Stát	
Průkaz totožnosti			
Druh		Vydal stát/orgán	
Číslo		Doba platnosti	
Zdroje finančních prostředků - v l a s t n í:			
<input type="checkbox"/> zaměstnání	<input type="checkbox"/> podnikání	<input type="checkbox"/> jiné (definujte)	
Zdroje finančních prostředků - c i z í:			
Doklady nutné k prokázání zdroje finančních prostředků			
Zamýšlené využití nemovitosti (zejména bydlení, nájem, investice)			
Politicky exponovaná osoba			
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne		
Ověřeno z :			
Osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí			
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne		

ZÁSTUPCE			
Druh zástupce		Oprávnění	
Jméno			
Příjmení			

Rodné číslo		Datum narození	
Trvalé bydliště			
Ulice, čp.		PSČ	
Město		Stát	
Průkaz totožnosti			
Druh		Vydal stát/orgán	
Číslo		Platnost do	

IDENTIFIKACI/KONTROLU PROVEDL		Podpis osoby poskytující údaje	
Jméno a příjmení			
Místo	Datum		
Podpis			