

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

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	
Kontrola nabývacího titulu:			
<input type="checkbox"/> ano		<input type="checkbox"/> ne	
Povaha obchodu (zejména důvod prodeje nemovitosti, další okolnosti):			
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			