

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA – PRÁVNICKÉ 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 – Právnícká osoba			
Obchodní firma/ název		IČO	
Sídlo			
Bankovní spojení, ze kterého bude zasláno či na který má být přijato finanční plnění:			
Banka		č. účtu	
Majitel účtu			
Zdroje finančních prostředků - v l a s t n í:			
<input type="checkbox"/> vklad společníka	<input type="checkbox"/> z podnikání	<input type="checkbox"/> jiné (definujte)**	
Zdroje finančních prostředků - c i z í:			
** Např. zápůjčka, prostředky z prodeje majetku, úspory, dědictví, dar			
Zamýšlené využití nemovitosti (zejména sídlo, nájem, investice)			
Doklady nutné k prokázání zdroje finančních prostředků			
ZÁSTUPCE			
Druh zástupce		Oprávnění	
Jméno			
Příjmení			
Rodné číslo		Datum narození	
Stav		Místo narození	
Ulice, čp.		PSČ	
Město		Stát	
Průkaz totožnosti			

Druh		Vydal stát/orgán	
Číslo		Platnost do	
Skutečný majitel PO dle §4 odst. 4 AML zákona			
* Uveďte pouze v případě právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů * Doložit výpisem z evidence skutečných majitelů			
Zjištěny nesrovnalosti oproti evidenci skutečných majitelů			
<input type="checkbox"/> ano		<input type="checkbox"/> ne	
Zástupce, společník nebo skutečný majitel je politicky exponovaná osoba			
<input type="checkbox"/> ano		<input type="checkbox"/> ne	
Ověřeno z :			
Zástupce, skutečný majitel nebo jiná osoba ve vlastnické struktuře klienta je osobou, 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	

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