

**IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA – PRÁVNICKÉ 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 – Právnická osoba			
Obchodní firma/ název		IČO	
Sídlo			
<b>Kontrola nabývacího titulu:</b>			
<input type="checkbox"/> ano		<input type="checkbox"/> ne	
<b>Povaha obchodu (např. důvod prodeje nemovitosti, další okolnosti):</b>			
ZÁSTUPCE			
Druh zástupce		Oprávnění	
Jméno			
Příjmení			
Rodné číslo		Datum narození	
Stav		Místo narození	
Ulice, čp.		PSČ	
Město		Stát	
<b>Průkaz totožnosti</b>			
Druh		Vydal stát/orgán	
Číslo		Platnost do	
<b>Skutečný majitel PO</b> 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			
<b>Zjištěny nesrovnalosti oproti evidenci skutečných majitelů</b>			

<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
<b>Zástupce, společník nebo skutečný majitel je politicky exponovaná osoba</b>	
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne
<b>Ověřeno:</b>	
<b>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</b>	
<input type="checkbox"/> ano	<input type="checkbox"/> ne

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