

IDENTIFIKACE A KONTROLA ÚČASTNÍKA OBCHODNÍHO PŘÍPADU

Ve smyslu § 5 a násl. zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML Zákon“), byla provedena identifikace klienta a též kontrola v rozsahu k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ve smyslu § 9 AML Zákona při převodu vlastnického práva k

- následující nemovité věci:
 podílu v následujícím bytovém družstvu:

--

Identifikační údaje klienta:

Klient je: kupující prodávající jiná osoba – uveďte:

Právnícká osoba:

Obchodní firma nebo název vč. odlišujícího dodatku nebo dalšího označení:	Sídlo:
Identifikační číslo osoby:	Zastoupení: <input type="checkbox"/> členem statutárního orgánu: _____ <input type="checkbox"/> zastoupení na základě plné moci ze dne: _____ <input type="checkbox"/> jiné

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení:	Státní občanství:
Rodné číslo /datu. nar.	Pohlaví: <input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena
Trvalý pobyt:	Místo narození:
Ověření těchto údajů bylo provedeno z průkazu totožnosti:	
Druh průkazu:	Číslo průkazu:
Doba platnosti průkazu:	Průkaz vydal:
<input type="checkbox"/> Klient ve věci obchodu vystupuje jako podnikající fyzická osoba:	
Obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení:	Místo podnikání:
Identifikační číslo osoby:	
<input type="checkbox"/> Klient je ve věci obchodu zastoupen jinou fyzickou osobou: <input type="checkbox"/> na základě plné moci ze dne: _____ <input type="checkbox"/> jiné:	
Jméno a příjmení:	Státní občanství:
Rodné číslo /datu. nar.	Pohlaví: <input type="checkbox"/> muž <input type="checkbox"/> žena
Trvalý pobyt:	Místo narození:
Ověření těchto údajů bylo provedeno z průkazu totožnosti:	
Druh průkazu:	Číslo průkazu:
Doba platnosti průkazu:	Průkaz vydal:

Z výše uvedeného průkazu bylo též provedeno ověření shody podoby s vyobrazením v tomto průkazu.

Prohlášení klienta:

- klient není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona a ani nejedná v zájmu jiné politicky exponované osoby
- klient je politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona nebo jedná v zájmu takové osoby – doplňte detaily:
1. jméno a příjmení osoby ve významné veřejné funkci a vztah ke klientovi:
 2. stát, který osobu ve významné funkci pověřil výkonem funkce:
 3. byla-li významná funkce ukončena, přibližné datum ukončení:

V souladu s AML zákonem klient prohlašuje, že jedná svým jménem, že převodem nemovitosti nesleduje zakrytí nezákonného původu finančních prostředků ani financování terorismu, že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů dle § 5 AML zákona, že souhlasí se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuje oznámit všechny případné změny identifikačních údajů.

Další údaje:**KUPUJÍCÍ/ZÁJEMCE:****PRODÁVAJÍCÍ:**

<p>Zdroj peněžních prostředků použitých pro nákup:</p> <p><input type="checkbox"/> prostředky používané k podnikání klienta</p> <p><input type="checkbox"/> prostředky získané výdělečnou činností</p> <p><input type="checkbox"/> prostředky získané prodejem majetku</p> <p><input type="checkbox"/> z úvěrových zdrojů (půjčka, hypotéka)</p> <p><input type="checkbox"/> z přijatého daru</p> <p><input type="checkbox"/> z výhry</p> <p><input type="checkbox"/> z dědictví</p> <p><input type="checkbox"/> jiné – uveďte:</p> <p>Další podrobnosti o zdroji prostředků:</p>	<p>Nabývací titul prodávané nemovitosti: (obvykle uvedeno v části E výpisu z katastru nemovitostí)</p> <p><input type="checkbox"/> kupní smlouva</p> <p><input type="checkbox"/> darovací smlouva</p> <p><input type="checkbox"/> příklep ve veřejné dražbě</p> <p><input type="checkbox"/> dědictvím</p> <p><input type="checkbox"/> rozhodnutím soudu</p> <p><input type="checkbox"/> jiné – uveďte:</p> <p>Další podrobnosti o zdroji prodávaného majetku:</p>
<p>Účel koupi nemovitosti:</p> <p><input type="checkbox"/> obstarání nemovitosti k bydlení</p> <p><input type="checkbox"/> obstarání nemovitosti k podnikání</p> <p><input type="checkbox"/> obstarání nemovitosti jako investice</p> <p><input type="checkbox"/> jiné – uveďte:</p>	<p>Účel prodeje nemovitosti:</p> <p><input type="checkbox"/> odprodej nepotřebné nemovitosti</p> <p><input type="checkbox"/> výdělečná činnost – obchod s touto nemovitostí je předmětem podnikání klienta</p> <p><input type="checkbox"/> nucený odprodej nemovitosti</p> <p><input type="checkbox"/> jiné – uveďte:</p>

Klient prohlašuje, že veškeré údaje shora uvedené jsou úplné a pravdivé a bere na vědomí a souhlasí s tím, že přílohou této identifikace je i kopie jeho průkazu totožnosti.

V _____ dne _____
