

AML dotazník

Oldřich Skoloda, IČ 076 02 570
s místem podnikání Příšovice 239, PSČ 463 46

AML dotazník

na základě právních předpisů, zejména zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu, jsme povinni od Vás požadovat vyplnění následujících údajů:

Typ identifikované osoby

1. PRÁVNICKÁ OSOBA

Název, včetně právní formy:

se sídlem:

IČ: zápis do rejstříku:

Vlastnická a řídící struktura:

Skutečný majitel (fyzická osoba viz § 4 zákona č. 253/2008 Sb.):

Za identifikovanou osobu jedná:

(přímo statutární orgán či jeho člen, pověřený zaměstnanec, obecný zmocněnec na základě plné moci, advokát/notář na základě plné moci).

Kopie pověření či plná moc tvoří přílohu tohoto dotazníku.

2. FYZICKÁ OSOBA

(platí nejen přímo pro identifikovanou fyzickou osobu (nepodnikatele/podnikatele), ale i pro osobu/osoby oprávněné jednat za identifikovanou osobu 1. PRÁVNICKOU OSOBU)

Jméno:

Příjmení:

Pohlaví:

Datum narození a rodné číslo:

Místo narození (město, stát):

Státní občanství:

Trvalý pobyt:

Bydliště (pokud je rozdílné od pobytu):

AML dotazník

Kontaktní údaje (telefon, e-mail, IDDS apod.):

Zaměstnání/OSVČ a jaká činnost:

Průkaz totožnosti:

Za identifikovanou osobu jedná:

(pověřený zaměstnanec u podnikatele, obecný zmocněnec na základě plné moci, advokát/notář na základě plné moci).

Kopie průkazu totožnosti (identifikačního dokladu) dané osoby (OP, cestovní pas aj.) tvoří přílohu tohoto dotazníku.

Kopie pověření či plná moc tvoří přílohu tohoto dotazníku.

Realitní obchod

TYP OBCHODU/ČINNOSTI

Zamýšlený účel zprostředkovaného obchodu:

FINANČNÍ KRYTÍ

Původ/zdroj na realitní obchod užitých finančních prostředků identifikované osoby:

Způsob nabytí prodávaných nemovitostí (vyplní prodávající)

Prohlášení identifikované osoby:

Potvrzuji, že jsem byl ze strany povinné osoby informován a poučen o jeho povinnostech a oprávněních ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a že jsem byl informován a poučen ohledně mé povinnosti poskytnout povinné osobě informace, které jsou nezbytné k provedení identifikace a kontroly, včetně předložení příslušných dokladů. Potvrzuji v této souvislosti, že jsem byl informován a poučen o povinnosti realitního zprostředkovatele, jakožto povinné osoby dle AML zákona, identifikovat účastníky zprostředkovaného obchodu a provést jejich kontrolu, o jeho povinnosti takto získané informace a údaje uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodu, o povinnosti oznamovací vůči Finančnímu analytickému úřadu v zákonem stanovených případech, o povinnosti odkladu splnění příkazu klienta, povinnosti mlčenlivosti a dalších povinnostech vyplývajících z AML zákona. V návaznosti na to činím následující prohlášení:

AML dotazník

Prohlašuji, že uzavíraným obchodním vztahem a s tím souvisejícími sjednanými převody finančních prostředků včetně případných finančních prostředků uhrazených realitnímu zprostředkovateli nedochází ani nedojde k zakrytí nezákonného původu finančních prostředků, k legalizaci výnosů z jakékoliv trestné činnosti, a že prostředky ani majetek v obchodu užitý nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů ani teroristických organizací. Beru na vědomí a souhlasím s provedením identifikace a kontroly dle příslušných ustanovení AML zákona a zavazuji se povinné osobě oznámit neprodleně veškeré případné změny svých identifikačních údajů. Prohlašuji, že jsem v tomto záznamu povinnou osobu pravdivě informoval ohledně zamýšlené povahy zprostředkovávaného obchodního vztahu a zdroje v obchodu užitých finančních prostředků a nic před ním nezamlčel.

Politicky exponovanou osobou se pro účely zákona č. 253/2008 Sb. rozumí:

- a) *fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,*
- b) *fyzická osoba, která je*
 - 1. *osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),*
 - 2. *společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo*
 - 3. *skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).*

Prohlašuji, že:

nejsem politicky exponovanou osobou, ani osobou blízkou politicky exponované osoby, ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s politicky exponovanou osobou, ani osobou, vůči které Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce.

jsem politicky exponovanou osobou:

Uveďte funkci či typ postavení:

AML dotazník

jsem osobou blízkou politicky exponované osoby

Uved'te, ke které osobě a její funkci či typ postavení:

jsem osobou v blízkém podnikatelském vztahu s politicky exponovanou osobou

Uved'te, ke které osobě, její funkci či typ postavení a popis podnikatelského vztahu:

Prohlašuji a svým podpisem stvrzuji, že všechny uvedené údaje a prohlášení jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuji se, že bez zbytečného odkladu oznámím povinné osobě jakoukoliv jejich změnu.

V

dne

.....
podpis identifikované či osoby oprávněné jednat za identifikovanou osobu

Identifikace a kontrola identifikované osoby včetně ověření identifikačních údajů a shody podoby identifikované osoby byla provedena **Oldřichem Skolodou, IČ 076 02 570, s místem podnikání Příšovice 239, PSČ 463 46.**

V

dne

.....
Oldřich Skoloda