



Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)

Údaje o klientovi – fyzické osobě

Údaje o fyzické osobě oprávněné jednat za klienta – právnickou osobu

Jméno (jména)		Druh průkazu totožnosti	☐ Občanský průkaz ☐ Cestovní pas ☐ Jiné
Příjmení		Číslo průkazu totožnosti	
Rodné číslo (není-li, datum narození)		Datum vydání	
Obec a stát místa narození		Doba platnosti	
Státní občanství		Stát, který průkaz totožnosti vydal	
Trvalý nebo jiný pobyt		Orgán, který průkaz totožnosti vydal	
Pohlaví	☐ Muž ☐ Žena	Zaměstnání/obor podnikání	
Rodinný stav		Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona	☐ Ano, uveď podrobnosti: ☐ Ne
Kontaktní telefon		Pokud výše uvedená osoba jedná jako zástupce klienta – uveďte jméno a příjmení zastoupeného	
E-mail			

Údaje o klientovi – právnické osobě

Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení		Adresa/sídlo	
Identifikační číslo		Skutečný majitel dle § 4 odst. 4 AML zákona	
Zastoupení	☐ Zastoupení členem statutárního orgánu ☐ Zastoupení na základě plné moci ze dne	Vlastnická a řídicí struktura	
Jméno a příjmení zastoupeného			☐ Zastoupení zaměstnancem

Společné údaje o realitní transakci a původu peněžních prostředků

Účel realitní transakce		Původ peněžních prostředků/majetku	
Čestně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé:			
V dne			

Podpis klienta

Identifikaci provedl
Jméno a podpis osoby, která provedla identifikaci