

DOTAZNÍK pro účely identifikace a kontroly klienta

Tento formulář slouží pro účely plnění povinností identifikace a kontroly klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Zákon proti praní špinavých peněz) (dále jen „Zákon“),

Poučení: Dle Zákona klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace a kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu.

Klient (Client)	
Jméno a příjmení (Name)	
Rodné číslo/datum narození (Personal ID/Date of birth)	
Pohlaví (Sex)	
Státní občanství (Citizenship)	
Místo narození (Place of birth)	
Trvalý pobyt (Permanent residence)	
U podnikajících osob Obchodní firma a identifikační číslo (trade name, ID)	
Místo podnikání (Place of business)	
Prohlášení klienta (Client statement)	
Účel obchodu (Purpose of the business relationship)	<input type="checkbox"/> Nabytí nemovité věci/družstevního podílu/práv pro potřeby vlastního bydlení <input type="checkbox"/> Nabytí nemovité věci/družstevního podílu/práv na investici/podnikání <input type="checkbox"/> Jiný: _____
Zdroje finančních prostředků (Source of financial funds)	<input type="checkbox"/> Úspory - příjem z vlastní činnosti (specifikujte níže v bodech 5. a 6.) - zaměstnání <input type="checkbox"/> - podnikání (obor) <input type="checkbox"/> - jiná _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Úvěr (příp. zápůjčka) poskytnutý bankou či spořitelnou <input type="checkbox"/> Úvěr (příp. zápůjčka) poskytnutý jiným subjektem - poskytovatel (jméno a vztah ke klientovi) _____ <input type="checkbox"/> Dědictví (jméno zůstavitele) _____ <input type="checkbox"/> Dar (jméno dárce a vztah ke klientovi) _____ <input type="checkbox"/> Prodej nemovité věci (specifikace) _____ <input type="checkbox"/> Jiný (specifikujte) _____
Provádí klient tuto transakci ve svůj prospěch? (Does the client carry out this transaction to his advantage?)	
ANO (YES) <input type="checkbox"/>	NE (NO) <input type="checkbox"/>
Pokud ne, uveďte prosím podrobnosti (please provide details):	
Je klient nebo osoba jemu blízká politicky exponovanou osobou?¹ (Is the client or a person close to him a politically exposed person?)	

¹ Pro účely tohoto prohlášení se **politicky exponovanou osobou** ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona 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, a **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).

ANO (YES) <input type="checkbox"/>	NE (NO) <input type="checkbox"/>
Pokud ano, uveďte, prosím, jméno a příjmení takové osoby a kdy a jakou veřejnou funkci vykonává/vykonával (please state the name and surname of such person and when and what public function he / she performs):	
Je klient z rizikové země, popř. ze země, kde jsou uplatňovány mezinárodní sankce?² (Is the client from a high-risk country where international sanctions are applied?)	
ANO (YES) <input type="checkbox"/>	NE (NO) <input type="checkbox"/>
Pokud ano, uveďte, prosím, z jaké země (please indicate from which country):	
Je klient nebo osoba jemu blízká osobou vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce? (Is the client or a person close to him a person against whom the Czech Republic applies international sanctions?)	
ANO (YES) <input type="checkbox"/>	NE (NO) <input type="checkbox"/>
Pokud ano, uveďte prosím podrobnosti (please provide details):	

Předložené doklady (Provided evidence)	
Doklad o oprávnění zástupce klienta za něj jednat (Representative's evidence of entitlement to act on client's behalf)	
Doklad k identifikaci klienta (Identification evidence of the client)	Druh dokladu (Type of evidence)
	Číslo dokladu (Evidence ID)
	Vydaný orgánem/státem (Issued by)
	Doba platnosti (Date of expiry)

<input type="checkbox"/> Klient prohlašuje, že souhlasí s tím, aby kopie dokladů totožnosti byly přílohou tohoto dotazníku. (The client hereby declares that he/she agrees that copies of the respective ID evidence are attached hereto as Annex to this Form).
--

Klient podpisem potvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou ke dni podpisu tohoto dokumentu pravdivé, úplné a správné.

(By signing, the client confirms that all the information provided is true, complete and correct to the date of signing this document.)

V Praze dne (In Prague on) _____ Podpis (Client signature) _____

Identifikace a úvodní kontrola klienta byla provedena	
Povinná osoba:	Datum a podpis:
DOKUMENTY POUŽITÉ PRO IDENTIFIKACI A KONTROLU KLIENTA	
- Průkaz totožnosti osoby uvedené výše	
-	

² Seznam vysoce rizikových třetích zemí: <https://www.financnianalytickyrad.cz/archiv/seznam-vysoce-rizikovych-zemi-podle-eu-a-fatf-archiv.html>