AML DOTAZNÍK

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, příjmení, titul				
Rodné/předchozí příjmení				
Rodné číslo (není-li datum narození)				
Místo narození	Stát		Obec	
Státní občanství				
Trvalý nebo jiný pobyt				
Pohlaví	Muž	Žena	Jiné	
Kontakty	Telefon		E-mail	
Druh průkazu totožnosti	OP	Pas	Jiné	
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:		
Orgán, který jej vydal				
Povolání/zaměstnání				
Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení §4 odst.5 AML zákona	ANO Uveď podrobnosti		NE	

Údaje o klientovi – právnické osobě:

Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení				
Identifikační číslo				
Adresa/sídlo				
Skutečný majitel dle §4 odst.4 AML zákona				
Vlastnická a řídící struktura				

Zastoupení

Zastoupení členem statutárního orgánu	
Zastoupení na základě plné moci ze dne	
Zastoupení zaměstnancem	

Společné údaje o obchodním vztahu a původu peněžních prostředků

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu	
Zdroj peněžních prostředků	

Poučení:

Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení:

a) osoba 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 řídícího 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

- osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
- společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, 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),

skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Čestně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé.

V ……dne …….. ……

Podpis klienta