

Vyplňuje klient (prodávající/kupující)

A) PROHLÁŠENÍ KLIENTA**prodávající/kupující (nehodící se škrtněte) – fyzická osoba**

za účelem plnění povinností vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „**AML zákon**“).

Klient:

Jméno (všechna jména):	
Příjmení:	
Rodné číslo: (nebylo-li přiděleno, pak datum narození a pohlaví):	
Místo narození:	
Trvalý pobyt:	
Státní občanství:	
Druh průkazu totožnosti: (občanský průkaz, cestovní pas, jiné)	
Číslo průkazu totožnosti:	
Stát/orgán, který průkaz totožnosti vydal:	
Doba platnosti průkazu do:	

Údaje o zaměstnání nebo o zaměstnavateli:	
--	--

Telefonní číslo:	
Adresa pro doručování elektronické pošty:	

Prohlášení klienta (nehodící se škrtněte):

Prohlašuji, že **JSEM / NEJSEM politicky exponovanou osobou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 AML zákona**. Prohlášení činím po náležitém poučení, co znamená ve smyslu AML zákona „politicky exponovaná osoba“ (viz níže).

Politicky exponovanou osobou se 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 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), nebo

3. 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).

Pokud již funkce politicky exponované osoby skončila, uveďte datum, ke kterému se tak stalo:

Prohlašuji, že **JSEM / NEJSEM (nehodící se škrtněte)** osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Prohlášení klienta týkající se obchodu pro účely kontroly klienta dle § 9 AML zákona:

Prodávající: Uveďte původ prodávané nemovitosti – jak jste nemovitost nabyli, kdy a jak k tomu došlo? – lze doložit nabývací titul.

Kupující: V případě koupě, uveďte zdroj finančních prostředků, za které nemovitost kupujete:

Důvod prodeje/koupě nemovitosti? (např. zajištění bydlení, pořízení nového bydlení apod.)

Pokud nemovitost prodáváte/kupujete v rámci své podnikatelské činnosti (např. jako obchodník s nemovitostmi) – popište blíže, v čem Vaše podnikatelská činnost spočívá:

Prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé.

V _____ dne _____

.....

klient (prodávající/kupující)