

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 terorizmu.

Ve formuláři vyplňte hůlkovým písmem jednotlivé rubriky.

Příjmení.....**Jméno**.....**Titul**.....

Obchodní firma, odlišující dodatek.....

Adresa trvalého pobytu/Adresa místa podnikání

Ulice, č.p. (ev.).....

Město**PSC****Stát**

Rodné číslo/IČ**Datum narození**.....

Obec místa narození**Stát místa narození**.....

Státní příslušnost**Pohlaví** muž žena

Kontaktní telefon.....**Email**.....

Druh průkazu totožnosti občanský průkaz cestovní pas jiný doklad.....

Číslo průkazu totožnosti**Datum vydání**.....**Doba platnosti**.....

Stát, který průkaz totožnosti vydal.....

Orgán, který průkaz totožnosti vydal.....

Zaměstnání / profese - název pozice / předmět podnikání:

.....

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

- nákup bytu
- nákup domu
- nákup pozemku
- nájem bytu
- nájem domu
- nájem pozemku
- jiné

Zdroj peněžních prostředků

- plat nebo odměny prodej majetku dědictví jiné

Skutečný majitel dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 (u PO) – identifikace (je-li i více osob)

.....
Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

ano ne

Zastoupení - následující část vyplňovat pouze v případě zastoupení:

Fyzická osoba jednající jménem klienta – Právnícké osoby

Zastoupení na základě plné moci

Zákonné zastoupení (v případě nezletilce, nesvéprávné osoby)

Plná moc ze dne (jenom v případě zastoupení na základě plné moci).....

Příjmení.....**Jméno**.....**Titul**.....

Adresa trvalého pobytu

Ulice, č.p. (ev.)
.....

Město**PSČ****Stát**.....

Rodné číslo**Datum narození**.....

Obec místa narození**Stát místa narození**.....

Státní příslušnost**Pohlaví** muž žena

Kontaktní telefon.....**Email**.....

Druh průkazu totožnosti občanský průkaz cestovní pas jiný doklad

Číslo průkazu totožnosti**Datum vydání**.....**Doba platnosti**.....

Stát, který průkaz totožnosti vydal.....

Orgán, který průkaz totožnosti vydal.....

Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

ano ne

V _____ dne _____

podpis klienta