

ZÁZNAM O PROVEDENÉ IDENTIFIKACI A KONTROLE KLIANTA / PROHLÁŠENÍ KUPUJÍCÍHO

v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“)

Obchodní firma:

Sídlo:

Místo podnikání:

IČ:

Telefon, email:

Zastoupena:

Klient (jako kupující) v souvislosti se zamýšlenou koupí nemovitých věcí :

.....

v kat. území, obec, (dále jako „kupované nemovitosti“) v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., AML zákona,

prohlašuje,

že úhradou kupní ceny kupovaných nemovitostí, včetně finančních prostředků uhrazených realitnímu zprostředkovateli a případně prostřednictvím úschovy kupní ceny, a obecně nabytím kupovaných nemovitostí nesleduje zakrytí nezákonného původu finančních prostředků ani financování terorismu a že souhlasí s provedením identifikace dle §5 „AML zákona“, přičemž se zavazuje oznámit povinné osobě všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Ověření společnosti v obchodním rejstříku / rejstříku skutečných majitelů provedeno dne

.....

Klient (jako kupující) prohlašuje, že jeho skutečný majitel JE / NENÍ politicky exponovanou osobou.

Prověření této skutečnosti provedeno formou :

.....

Ověření, že klient, resp. jeho skutečný majitel, není osobou, vůči které jsou uplatňovány mezinárodní sankce, provedeno

dne, prostřednictvím

Důvod koupě nemovitostí:

.....

Původ finančních prostředků k úhradě kupní ceny:

.....

Doplňující informace:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Identifikaci a kontrolu provedl:

V dne

.....

Klient