

ZÁZNAM O PROVEDENÉ IDENTIFIKACI A KONTROLE KLIENTA / PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO

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“)

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Bytem:

Telefon, email

Klient (jako prodávající) v souvislosti se zamýšleným prodejem nemovitých věcí :

.....

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

prohlašuje,

že jedná svým jménem, že prodávané nemovitosti nabyly v souladu s právními předpisy, že jeho prodejem nesleduje zakrytí nezákonného původu finančních prostředků ani financování či podporu terorismu a že souhlasí s provedením identifikace dle §5 AML zákona, přičemž se zavazuje oznámit povinné osobě všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Osobní identifikace a pořízení kopie dokladu totožnosti provedena dne

Klient (jako prodávající) prohlašuje, že JE / NENÍ politicky exponovanou osobou.

Prověření této skutečnosti provedeno formou :

.....

Ověření, že klient není osobou, vůči které jsou uplatňovány mezinárodní sankce, provedeno

dne, prostřednictvím

Nabývací titul a datum nabytí prodávaných nemovitostí ověřeny dle LV č.:

.....

Důvod prodeje nemovitostí:

.....

Doplňující informace:

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

Identifikaci a kontrolu provedl:

V dne

.....

Klient