

## ZÁZNAM O PROVEDENÉ IDENTIFIKACI A KONTROLE KLIANTA / 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“)

Obchodní firma: .....

Sídlo: .....

Místo podnikání: .....

IČ: .....

Telefon, email: .....

Zastoupena: .....

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.

Ověření společnosti v obchodním rejstříku / rejstříku skutečných majitelů provedeno dne:

.....

Klient (jako prodávající) 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 .....

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

.....

**Důvod prodeje nemovitostí:**

.....

**Doplňující informace:**

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

**Identifikaci a kontrolu provedl:** .....

V ..... dne .....

.....

**Klient**