# Identifikační dotazník fyzické osoby podnikající

**Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné**

**činnosti a financování terorismu**

**FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ**

**Povinná osoba: «system.Uživatel.Subjekt.Komplet subjektu»** ………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………

**Účel identifikace:** …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………………………………………………

**Identifikovaná osoba je v postavení** (zaškrtněte):

Zvolte položku.

jiná osoba …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Identifikační údaje:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Jméno» «spis.Hlavní klient.Subjekt.Příjmení» |
| Rodné/předchozí příjmení |  |
| Datum narození | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Datum narození» |
| Rodné číslo | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Rodné číslo» |
| Místo narození | Stát | «spis.Hlavní klient.Subjekt.AML subjekt.Místo narození (stát)» | Obec | «spis.Hlavní klient.Subjekt.AML subjekt.Místo narození (město)» |
| Státní občanství | «spis.Hlavní klient.Subjekt.AML subjekt.Státní občanství» |
| Trvalý nebo jiný pobyt | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Adresy.Sídlo.Do řádku» |
| Pohlaví |  x Muž  | x Žena | x Jiné  |
| Kontakty | Telefon | «Telefon.Text», «Mobilní telefon.Text» | E-mail | «E-mail.Text»  |
| Druh průkazu totožnosti |  x OP |  x Pas |  x Jiné |
| Číslo průkazu totožnosti | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Číslo dokladu» | Platnost do:  | «spis.Hlavní klient.Subjekt.AML subjekt.Platnost průkazu totožnosti» |
| Orgán, který jej vydal | «spis.Hlavní klient.Subjekt.AML subjekt.Průkaz totožnosti vydal» |
| Pořízena kopie dokladu |  Ano Ne  | Důvod:  |  |
| Obchodní firma | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Označení» |
| Dodatek nebo další označení | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Zápis OR» |
| Sídlo/provozovna | «spis.Hlavní klient.Subjekt.Adresy.Sídlo.Komplet adresy» |
| Identifikační číslo | «spis.Hlavní klient.Subjekt.IČO» |
| Předmět činnosti |  |
| Průměrný měsíční příjem |  |

**Identifikační údaje zástupce:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul |  |
| Rodné/předchozí příjmení |  |
| Datum a místo narození |  |
| Rodné číslo |  |
| Místo narození | Stát |  | Obec |  |
| Státní občanství |  |
| Trvalý nebo jiný pobyt |  |
| Pohlaví |  Muž Žena Jiné |
| Kontakty | Telefon |  | E-mail |  |
| Druh průkazu totožnosti |  OP Pas Jiné |
| Číslo průkazu totožnosti |  | Platnost do:  |  |
| Orgán, který jej vydal |  |
| Pořízena kopie dokladu |  Ano Ne  | Důvod:  |  |
| Identifikovaná osoba prohlašuje, že politicky exponovanou osobou (PEP) je (zaškrtněte typ postavení) Uveďte funkci: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….……………  je osobou blízkou PEPUveďte, ke které osobě a její funkci:………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………….…  je osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP Uveďte osobu a popište vztah: ………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…………… …………………………………………………………………………………….…  není PEP, osobou blízkou PEP ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP | Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení: a) osoba 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 řídícího 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 * osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),
* 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),
* 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).
 |

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí advokátovi (povinné osobě) jakoukoli jejich změnu.

Datum: «system.Datum»

Jméno a příjmení identifikovaného: «spis.Hlavní klient.Subjekt.Jméno» «spis.Hlavní klient.Subjekt.Příjmení»

Datum: «system.Datum»

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby

«system.Uživatel.Subjekt.Označení»