# 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 PEP  Uveďte, 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»