

Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

A. FYZICKÁ OSOBA

Povinná osoba:

.....

.....

Účel identifikace:

.....

.....

Identifikovaná osoba je v postavení (zaškrtněte):

- prodávajícího na aukci
- kupujícího na aukci
- směřující osoby
- zákonný zástupce/zmocněnec
- jiná osoba

Identifikační údaje:

Jméno, příjmení, titul			
Rodné/předchozí příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo			
Místo narození	Stát		Obec
Státní občanství			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Požítka kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:
Povolání/zaměstnání			
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	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:
<p>Identifikovaná osoba prohlašuje, že politicky exponovanou osobou (PEP)</p> <p><input type="checkbox"/> je (zaškrtněte typ postavení) Uveďte funkci:</p> <p><input type="checkbox"/> je osobou blízkou PEP Uveďte, ke které osobě a její funkci:</p> <p><input type="checkbox"/> je osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP Uveďte osobu a popište vztah:</p> <p><input type="checkbox"/> není PEP, osobou blízkou PEP ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP</p>	<p>Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení:</p> <p>a) osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), • člen parlamentu, člen řídicího 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, <p>b) fyzická osoba, která je</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 České numismatické společnosti, z.s./pobočce jakoukoli jejich změnu.

Datum

Jméno a příjmení identifikovaného:

Datum

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