

Záznam o provedení identifikace a kontroly klienta

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („Zákon“)

Povinná osoba:

Bc. Milada Koutná, DiS., IČO 74081705, se sídlem Horní 24, 744 01, Frenštát pod Radhoštěm

Kontakt: info@koutna-nemovitosti.cz, www.koutna-nemovitosti.cz, tel.: +420 778 550 420

(dále jen „Realitní zprostředkovatel“)

Poučení: Dle Zákona klient poskytne povinné osobě informace, které jsou k provedení identifikace a kontroly nezbytné, včetně předložení příslušných dokladů. Pokud se klient odmítne podrobit identifikaci nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, povinná osoba odmítne uskutečnění obchodu.

1. Fyzická osoba:

1	Jméno a příjmení:	
2	Rodné číslo:	
3	Datum narození:	
4	Pohlaví (není-li vyplněno r. č.):	
5	Místo narození:	
6	Trvalý pobyt dle průkazu totožnosti:	
7	Jiná adresa pobytu:	
8	Státní občanství:	
9	Číslo průkazu totožnosti:	
10	Stát a orgán, který vydal průkaz:	
11	Doba platnosti průkazu totožnosti:	
12	E-mail:	
13	Telefon:	
14	Číslo účtu vedeného na jméno klienta:	
15	Účet veden u banky:	
16	Sídlo banky (město, stát):	
Vyplňte, pokud je obchod uzavírán v rámci podnikatelské činnosti:		
17	Obchodní firma:	
18	Sídlo podnikatele:	
19	IČO:	

2. Právnícká osoba:

1	Obchodní firma/název:	
2	Sídlo (i stát):	
3	Identifikační číslo:	
4	Číslo účtu vedeného na jméno klienta:	
5	Účet veden u banky:	
6	Sídlo banky (město, stát):	

3. Fyzická osoba jednající za Klienta v tomto Obchodu (v případě klienta právnické osoby):

Statutární orgán Klienta (člen):	
Jiné oprávnění k jednání jménem Klienta:	

1	Jméno a příjmení:	
2	Rodné číslo:	
3	Datum narození:	
4	Pohlaví (není-li vyplněno r. č.):	
5	Místo narození:	
6	Trvalý pobyt dle průkazu totožnosti:	
7	Jiná adresa pobytu:	
8	Státní občanství:	
9	Číslo průkazu totožnosti:	
10	Stát a orgán, který vydal průkaz:	
11	Doba platnosti průkazu totožnosti:	
12	E-mail:	
13	Telefon:	

4. Zamýšlená povaha obchodu nebo obchodního vztahu, pro který je Klient identifikován (dále jen „Obchod“):

- ☐ Koupě nemovité věci/družstevního podílu na bydlení
- ☐ Koupě nemovité věci/družstevního podílu na investici
- ☐ Koupě nemovité věci/družstevního podílu pro podnikání
- ☐ Prodej nemovité věci/družstevního podílu za účelem získání peněžních prostředků pro potřeby vlastního bydlení
- ☐ Prodej nemovité věci/družstevního podílu za účelem získání peněžních prostředků pro investici
- ☐ Prodej nemovité věci/družstevního podílu za účelem získání peněžních prostředků pro podnikání
- ☐ Jiná:

5. Zdroj peněžních prostředků kupujícího

- ☐ úspory
- ☐ úvěr
- ☐ dar / dědictví
- ☐ jiné

6. Klient prohlašuje, že (zaškrtněte):

- ☐ za něj v tomto obchodu nejedná Politicky exponovaná osoba, ani osoba, která přestala být Politicky exponovanou osobou před méně než 12 měsíci;
- ☐ jeho skutečným majitelem, statutárním orgánem (členem statutárního orgánu) nebo společníkem není Politicky exponovaná osoba, ani osoba, která přestala být Politicky exponovanou osobou před méně než 12 měsíci;
- ☐ není společníkem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako Politicky exponovaná osoba;
- ☐ není v jiném blízkém podnikatelském vztahu s Politicky exponovanou osobou;
- ☐ on sám, jeho skutečný majitel, žádný jeho společník ani žádný člen jeho statutárního orgánu není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (viz sankční mapy EU na webové stránce www.sanctionsmap.eu, a nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
- ☐ on sám ani zamýšlený obchod nemá žádný vztah nebo souvislost s vysoce rizikovou třetí zemí (seznam vysoce rizikových třetích zemí: <https://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-sankce/archiv-seznamu-sankce-a-rizikove-zeme.html>).

☐ že si není vědom, že by finanční prostředky v Obchodu pocházely z výnosů z trestné činnosti či z financování terorismu.

Pokud zůstala alespoň jedna z výše uvedených možností nezaškrtnuta, specifikujte důvod jejího nezaškrtnutí:

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

„Politicky exponovaná osoba“ – osoba, která je nebo byla 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 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

Zpracování osobních údajů:

Klient (identifikovaná osoba) bere na vědomí, že budou pořízeny kopie průkazu totožnosti pro účely identifikace, a rovněž souhlasí s uchováním těchto kopií po dobu 10 let vyžadovanou Zákonem. Všechny výše uvedené osobní údaje jsou zpracovávány bez nutnosti souhlasu dotčených osob z důvodu nezbytného plnění zákonných povinností Realitního zprostředkovatele, která vystupuje jako správce osobních údajů. Příjemcem předaných osobních údajů mohou být subjekty vymezené Zákonem. Klient (identifikovaná osoba) má právo na přístup k jeho osobním údajům a podání informace o účelu, právním základu jejich zpracování. Má právo požadovat opravu předaných osobních údajů. Dále má právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů a proti jejich zpracování vznášet vůči Realitnímu zprostředkovateli námitky. Má právo se se stížnostmi obracet na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a eventuálně se domáhat svých práv před příslušnými soudy.

Podpis Klienta nebo osoby jednající za Klienta: _____

Poznámky osoby provádějící identifikaci:

Podoba fyzické osoby jednající za Klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti, z něž byla pořízena kopie.

Identifikace Klienta provedena dne:

Identifikaci Klienta provedl/a (jméno a podpis):

Přílohy:

1. Kopie průkazu totožnosti