

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			
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	☐ OP	☐ Pas	☐ Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
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			
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	☐ OP ☐ Pas ☐ Jiné		
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
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 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, - vyšší 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 nebo 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 České numismatické společnosti, z.s./pobočce jakoukoli jejich změnu.

Datum:

Jméno a příjmení identifikovaného:

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