

AML Dotazník

Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č.253/2008Sb.

O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).

Identifikace Klienta (účastníka) 62. aukce ČNS, z.s. pobočky České Budějovice

ÚDAJE O KLIENTOVI: a) fyzická osoba, b) fyzická osoba podnikající *, zástupce a), b)*

Klient se aukce účastní jako: prodávající (dodavatel), kupující, směřující osoba, jiná osoba

Jméno (jména), příjmení, titul

Rodné příjmení

Datum a místo narození

Rodné číslo

Stát místa narození

Státní občanství

Adresa trvalého nebo jiného pobytu

Pohlaví

muž žena jiné

Kontaktní telefon

Email

Druh průkazu totožnosti

OP Cestovní pas Jiné

Platnost do data

Datum vydání průkazu

Číslo průkazu

Stát, který průkaz totožnosti vydal

Orgán, který průkaz totožnosti vydal

Zaměstnání/profese – název pozice

* Název firmy

IČ:

* Sídlo / provozovna

* Předmět činnosti

Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona

ANO

NE

Společné údaje o obchodním vztahu a původu peněžních prostředků

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

Zdroj peněžních prostředků

Dodavateli do aukce přiřazen kód:
(nevyplňujte - vyplní pověřený člen pobočky)

Dražební číslo kupujícího:
(nevyplňujte - vyplní pověřený člen pobočky)

Čestně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé

V/dne:

(Platnost dokumentu je 1 rok od vyplnění)

Podpis klienta

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

str.1

jméno, příjmení, podpis

(pověřená osoba ČNS,z.s. pobočka v Č.B.)

Identifikační doklad totožnosti:

Příloha č.1

Občanský průkaz LÍC

Občanský průkaz RUB

Podpisem AML dotazníku uděluje klient výslovný souhlas s poskytnutím kopie občanského průkazu pro účely identifikace klienta podle AML zákona.

(níže nevyplňujte - vyplní pověřený člen pobočky)

Klient (viz příloha č.1), kterému bylo jako kupujícímu vydáno dražební číslo nebo přiřazeno dražební číslo (viz str.1), zakoupil v konané aukci numismatický materiál uvedený v příloze "**Doklad o nabytí věci v neveřejné aukci**". Numismatický materiál byl vydražen za obvyklé ceny.

Klient za vydražený materiál zaplatil celkem

Kč -

nehodící se škrtněte:

A **B**

A) není třeba provádět kontrolu, částka je méně jak limit AML.

B) částka je více jak limit AML, ale není třeba provádět kontrolu,

protože klient za vydražený materiál zaplatil převodem z banky.

Závěr: nejedná se o podezřelý obchod

jedná se o podezřelý obchod a je nutné další šetření

.....
jméno, příjmení, podpis

(pověřená osoba ČNS,z.s. pobočka v Č.B.)