

# KUPUJÍCÍ

## Protokol k provedení identifikace a kontroly klienta

*Fyzické osoby – klienti, zmocněnci, statutární orgány*

dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d), bod 2) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML**“).

### **Povinná osoba a osoba provádějící identifikaci:**

**Iveta Jakubíková**, nar. 9.1.1970, IČO: 478 08 331, se sídlem Bezděz 472 01, Bezděz 20

a dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. g) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML**“) uskutečněná dle smlouvy o spolupráci pro **BARTOŇ PECKOVÁ, advokátní kancelář s.r.o.**, IČO: 06230610, se sídlem Chodská 1383/22, 120 00 Praha 2 – Vinohrady

### ÚDAJE K OSOBE IDENTIFIKOVANÉHO:

Osoba, již se identifikace týká (klient, zmocněnec, statutární orgán)	
jméno (jména) a příjmení	
rodné číslo	
datum narození	
pohlaví	
místo narození	
trvalý pobyt	
státní občanství	
obchodní firma (pokud jste podnikatel)	
sídlo (pokud jste podnikatel)	
identifikační číslo (pokud jste podnikatel)	
DATUM A PODPIS ÚČASTNÍKA (jako potvrzení, že údaje zde vyplněné jsou správné)	

# KUPUJÍCÍ

## ÚČEL A ZAMÝŠLENÁ POVAHA OBCHODU NEBO OBCHODNÍHO VZTAHU?

ZAŠKRTNĚTE (POPŘ. VYPLŇTE)

- zajištění bytových potřeb (svých a/nebo členů rodiny)
- koupě nemovitosti (za účelem dalšího pronájmu/podnájmu třetím osobám)
- investiční koupě (za účelem dalšího budoucího prodeje při očekávaném zhodnocení vložených prostředků)
- jiné: \_\_\_\_\_

---

## ZDROJE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

PŘI FINANCOVÁNÍ KUPNÍ CENY NEMOVITOSTÍ POUŽÍJÍ:

- vlastní zdroje ve výši: \_\_\_\_\_ Kč

PŮVODEM (\* v případě kombinace zdrojů vyplňte/zakroužkujte relevantní políčka):

- úspory z příjmů ze zaměstnání, přičemž orientační výše mého hrubého měsíčního příjmu činí:

- 17-25 tisíc Kč měsíčně
- 26-40 tisíc Kč měsíčně
- 41-60 tisíc Kč měsíčně
- 61-110 tisíc Kč měsíčně
- 111-150 tisíc Kč měsíčně
- 151 tisíc Kč a více měsíčně

u zaměstnavatele:

\_\_\_\_\_  
(\* vyplňte název zaměstnavatele)

- úspory z příjmů z podnikání (OSVČ), přičemž orientační výše mého příjmu (obrat) bez započítání nákladů činí:

- 17-25 tisíc Kč měsíčně
- 26-40 tisíc Kč měsíčně
- 41-60 tisíc Kč měsíčně
- 61-110 tisíc Kč měsíčně
- 111-150 tisíc Kč měsíčně
- 151 tisíc Kč a více měsíčně

- příjem z prodeje mé jiné nemovitosti, konkrétně ve výši:

\_\_\_\_\_ Kč

\_\_\_\_\_  
(\* vyplňte údaje k nemovitosti)

# KUPUJÍCÍ

finanční dar od příbuzného, konkrétně ve výši:

\_\_\_\_\_ Kč

od \_\_\_\_\_

(\* vyplňte jméno, příjmení, datum narození a rovněž Váš vztah k dané osobě)

jiné (\* doplňte a doložte příslušným dokumentem prokazujícím původ financí):

\_\_\_\_\_ Kč

\_\_\_\_\_

hypoteční úvěr ve výši: \_\_\_\_\_ Kč

(\* doložte nejpozději při podpisu úvěrovou smlouvou s vybranou bankou)

jiné: \_\_\_\_\_ Kč

## 1. POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA

**Politicky exponovanou osobou jste, pokud nyní, anebo v uplynulých 12 měsících jste byl/a ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem. Např.:**

a)	hlava státu
b)	předseda vlády
c)	vedoucí ústředního orgánu státní správy
d)	náměstek, státní tajemník
e)	člen parlamentu
f)	člen řídicího orgánu politické strany
g)	vedoucí představitel územní samosprávy
h)	soudce nejvyššího soudu
i)	soudce ústavního soudu
j)	soudce jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
k)	člen bankovní rady centrální banky
l)	vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
m)	člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem
n)	velvyslanec
o)	vedoucí diplomatické mise
p)	vykonáváte obdobnou funkci v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

**Je (nebo v uplynulých 12 měsících byl) váš rodič, prarodič, praprarodič, dítě, vnouče, pravnouče, sourozenec, manžel, partner nebo jiný blízký příbuzný ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem. Např.:**

a)	hlava státu
b)	předseda vlády
c)	vedoucí ústředního orgánu státní správy
d)	náměstek, státní tajemník
e)	člen parlamentu
f)	člen řídicího orgánu politické strany
g)	vedoucí představitel územní samosprávy

## KUPUJÍCÍ

h)	soudce nejvyššího soudu
i)	soudce ústavního soudu
j)	soudce jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky
k)	člen bankovní rady centrální banky
l)	vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru
m)	člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem
n)	velvyslanec
o)	vedoucí diplomatické mise
p)	vykonávate obdobnou funkci v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci

**Jste společníkem společnosti**, ve které má podíl i osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem.

**Jste skutečným majitelem (definice viz níže v článku 2) společnosti nebo svěřenského fondu**, ve které má podíl i osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem.

**Jste v jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou ve významné veřejné funkci** s celostátním nebo regionálním významem.

**Jste skutečným majitelem právnické osoby** nebo svěřenského fondu vytvořené ve prospěch osoby ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem.

**Jste tedy politicky exponovaná osoba, či nikoli?**

**ANO / NE**

## **2. VLASTNICTVÍ SPOLEČNOSTI NEBO FONDU**

**Máte fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv** v právnické osobě (např. ve společnosti), svěřenském fondu nebo obdobném uskupení – tj. **ovlivňovat ji?**

Máte sám (sama) nebo společně s osobami, se kterými jednáte ve shodě<sup>1</sup>, **více než 25% hlasovacích práv?**

Máte sám (sama) nebo společně s osobami, se kterými jednáte ve shodě, **podíl na základním kapitálu nějaké společnosti či fondu přes 25%?**

**Ovládáte<sup>2</sup> sám (sama) nebo společně s osobami, se kterými jednáte ve shodě, společnost, která má podíl na základním kapitálu přes 25% nebo více než 25% hlasovacích práv v jiné společnosti?**

**Máte právo na alespoň 25% podíl na zisku společnosti?**

**ANO / NE** (\*- pokud ano, v jaké \_\_\_\_\_)

<sup>1</sup> Jednáte ve shodě, pokud společně s jinou osobou nebo více osobami **koordinujete své hlasování ve společnosti tak, abyste jí řídili**. Osobou jednajícím ve shodě můžete být např., pokud jste statutárním orgánem, likvidátorem nebo insolvenčním správcem společnosti, o kterou se jedná nebo společník společnosti, o kterou se jedná. Detaily můžete nalézt v § 78 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

<sup>2</sup> Ovládající osobou jste, pokud můžete ve společnosti přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. To je např. pokud můžete sám (sama) jmenovat nebo odvolat statutární orgán společnosti nebo pokud máte více než **40% hlasovacích práv** a nikdo nemá víc. Detaily můžete nalézt v § 74 a 75 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů.