

PRODÁVAJÍCÍ

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 OSOBĚ 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)	

PRODÁVAJÍCÍ

ÚČEL A ZAMÝŠLENÁ POVAHA OBCHODU NEBO OBCHODNÍHO VZTAHU

ZAŠKRTNĚTE (popř. VYPLŇTE)

- prodej z důvodu zajištění bytových potřeb své a/nebo členů rodiny v jiné nemovitosti
- prodej z důvodu záměru koupě jiné věci
- prodej z důvodu vypořádání (spoluvlastnictví/společného jmění manželů/apod.)
- jiné, uveďte: _____

PŮVOD A OPRAVNĚNÍ K NABYTÍ MAJETKU

Způsob nabytí nemovitostí nebo dr. podílu: _____
(* je doloženo nabývacím titulem)

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

PRODÁVAJÍCÍ

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

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 shodě¹, **více než 25% hlasovacích práv** nebo společně s osobami, se kterými jednáte ve shodě, **podíl na základním kapitálu nějaké společnosti či fondu přes 25% nebo podílu na zisku?**

Ovládáte² 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?

ANO / NE (*- pokud ano, v jaké _____)

¹ Jednáte ve shodě, pokud společně s jinou osobou nebo více osobami **koordinujete své hlasování ve společnosti tak, abyste jí řídili**. Osobou jednající 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.

² 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.