

**Formulář k provedení identifikace a kontroly klienta – Fyzická osoba**

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

<b>Povinná osoba</b> Obliged entity	
<b>Název</b> (Name)	<b>JS Financial, s.r.o.</b>
<b>Sídlo</b> (Registered office)	Dr. Šavrdy 3014/14, Bělský Les, 700 30 Ostrava
<b>IČO</b> (ID)	06905374

<b>Klient</b>	
<b>Jméno a příjmení</b> (Name)	
<b>Pohlaví</b> (Sex)	
<b>Státní občanství</b> (Citizenship)	
<b>Trvalý pobyt</b> (Permanent residence)	
<b>Místo narození</b> (Place of birth)	
<b>Rodné číslo/datum narození</b> (Personal ID/Date of birth)	
<b>Obchodní firma včetně odlišujícího dodatku *</b> (trade name)	
<b>Místo podnikání *</b> (Place of business)	
<b>IČO *</b> (ID)	

\* Vyplňuje se pouze v případě klienta – fyzické **podnikající** osoby.

<b>Předložené doklady (Fyzická osoba)</b> Provided evidences (Natural person)		
<b>Doklad k identifikaci klienta</b> (Evidence of identification of the Client)	<b>Druh dokladu</b> (Type of evidence)	
	<b>Číslo dokladu</b> (Evidence ID)	
	<b>Vydáný orgánem/státem</b> (Issued by)	
	<b>Doba platnosti</b> (Date of expiry)	

\* Součástí tohoto formuláře jsou kopie příslušných dokladů.

<b>Kontrola klienta</b>	
<b>Účel obchodu *</b> (Purpose of the business relationship)	
<b>Zdroje finančních prostředků **</b> (Source of financial funds)	

\* Prosíme o specifikaci účelu obchodu týkajícího se prodávané věci – např.: zajištění vlastních bytových potřeb, koupě/prodej za účelem investice, koupě/prodej vozidla pro osobní potřebu, koupě/prodej vozidla (nemovitosti) pro podnikatelské účely apod.

\*\* Prosíme o specifikaci zdroje finančních prostředků, které mají být použity k úhradě vydražené věci – např.: příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), příjmy z podnikání (včetně oboru činnosti), hypoteční úvěr apod.

**Klient prohlašuje, že není politicky exponovanou osobou\* ve smyslu § 4 odst. 5 AML**  
Client hereby declares that he is not a politically exposed person as per Sec 4 (5) of the AML Act

\* Politicky exponovanou osobou se pro účely tohoto zákona rozumí **a)** fyzická 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, **b)** fyzická osoba, která je: 1) osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), 2) 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), nebo 3) 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).

V/In \_\_\_\_\_ dne/on \_\_\_\_\_

V/In \_\_\_\_\_ dne/on \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Povinná osoba  
(Obliged entity - RK)

\_\_\_\_\_  
Klient  
Client