

AML dotazník - fyzická osoba

Poučení: Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“). Pokud klient odmítne na některou z otázek odpovědět nebo odpoví nepravdivě nebo neúplně, je advokát oprávněn poskytnutí advokátní úschovy odmítnout. Klient odpovídá za újmu způsobenou nepravdivým, neúplným nebo nepřesným zodpovězením níže uvedených otázek.

1. Údaje o klientovi - fyzické osobě.		
Jméno a příjmení:		
Rodné číslo:		
2. Jaká je povaha Vašeho převažujícího zdroje příjmů?		
<input type="checkbox"/> zaměstnání		
<input type="checkbox"/> podnikání (uved'te obor):		
<input type="checkbox"/> jiné (uved'te):		
3. Jaká je výše Vašeho čistého příjmu ročně?		
<input type="checkbox"/> do 250 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 500 tis. Kč	<input type="checkbox"/> do 1 mil. Kč
<input type="checkbox"/> do 3 mil. Kč	<input type="checkbox"/> do 5 mil. Kč	<input type="checkbox"/> nad 5 mil. Kč
4. Jaký je zdroj peněžních prostředků, které budou uschovány?		
<input type="checkbox"/> příjem podle bodu 2.	<input type="checkbox"/> prodej majetku	<input type="checkbox"/> dědictví
<input type="checkbox"/> jiný (uved'te):		
Objem dědictví, prodeje majetku nebo jiného zdroje (orientačně) v Kč:		
5. Jste nebo jste v posledních 12 měsících byl/a politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona? ¹⁾		
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne V případě, že ano, uveďte jakou a v jakém období.		

Svým podpisem prohlašuji, že shora uvedená prohlášení jsou pravdivá, úplná a prostá jakýchkoli nepravd. Současně prohlašuji, že tyto informace podávám svobodně a bez nátlaku.

V..... Dne

Podpis klienta

.....
Jméno zástupce klienta v případě zastoupení

1) Politicky exponovanou osobou je fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, primátor, hejtmán, starosta, soudce ústavního soudu, nejvyššího soudu nebo nejvyššího správního soudu, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, anebo osoba jí blízká (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zeť/snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby)