

# ZÁZNAM O IDENTIFIKACI A KONTROLE KLIENTA

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ("zákon")

## POVINNÁ OSOBA

**Šilhánová invest reality s.r.o.**, IČ: 21348073, DIČ: CZ21348073, se sídlem: Riegrova 2255/36, 466 01 Jablonec nad Nisou, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložka 51915, při provozovně Komenského 4847/15, 466 01 Jablonec nad Nisou  
Zastoupena **Evou Šilhánovou**, IČ: 76378411, realitním makléřem, který provedl identifikaci a kontrolu klienta v ..... dne .....

## KLIENT

**jméno a příjmení / společnost**, údaje vyplývají z dokumentů získaných při identifikaci klienta.

## POVAHA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sledovaná činnost podle bližší popis služeb: **realitní transakce.**

## 1 INFORMOVÁNÍ KLIENTA O ZPRACOVÁNÍ ÚDŮ PODLE AML PŘEDPISŮ

Klient byl informován o zpracování osobních údajů a o povinnosti zpracovávat osobní údaje pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to v rámci osobní identifikace provedené dnešního dne. Klient svým podpisem stvrzuje, že byl o zpracování osobních údajů informován.

Klient podpisem stvrzuje, že byl poučen o tom, že povinná osoba zpracovává osobní údaje klienta v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, místo narození, trvalý pobyt a státní občanství, včetně dalších údajů patrných z průkazu totožnosti, jde-li o podnikající fyzickou osobu, zpracovává též obchodní formu, sídlo a IČ, a to po dobu 10 let po uskutečnění obchodu pro plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Klient byl dále poučen, že údaje se zpracovávají formou pořízení kopie průkazu totožnosti.

Klient má ve vztahu ke zpracování tato práva: právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů. Klient má ve vztahu ke zpracování právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

Osobní údaje nejsou předávány třetí osobě.

## 2 PRVNÍ IDENTIFIKACE KLIENTA

Identifikace proběhla za fyzické přítomnosti klienta, a to pořízením dokladu totožnosti klienta.

Při identifikaci došlo ke ztotožnění klienta podle barevné fotografie a byly získány následující údaje:

jméno, adresa pobytu, rodné číslo, státní příslušnost, informace o pohlaví a datu a místu narození, je-li klient fyzická osoba podnikající, pak i informace obchodní firmě, odlišujícím dodatku, identifikačním čísle a sídle. Údaje vyplývají z příložených dokladů / listin.

Klient prohlašuje, že jedná svým jménem, v souladu s právními předpisy, že danou transakcí nesleduje zakrytí nezákonného původu majetku ani financování terorismu.

Přílohy založené ve spise:

kopie dokladu totožnosti

## **POLITICKÁ EXPONOVANOST KLIENTA**

Klient prohlašuje, že NENÍ, případně skutečný majitel není politicky exponovanou osobou ani osobou blízkou politicky exponované osobě, společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako politicky exponovaná osoba, že není v jiném blízkém podnikatelském vztahu s politicky exponovanou osobou a není ani skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, která byla vytvořena ve prospěch politicky exponované osoby.

Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení:

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 nebo 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 EU nebo v mezinárodní organizaci,

b) fyzická osoba, která je:

1) osobou blízkou k osobě, která je uvedena v písmenu a),

2) která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, 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),

3) která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

## **MEZINÁRODNÍ SANKCE VŮČI KLIENTOVĚ**

Mezinárodní sankce (proti klientovi, případně skutečnému majiteli) NEJSOU uplatňovány.

### **3 POSOUZENÍ DALŠÍCH ASPEKTŮ**

Jedná se o obchod. Žádná ze stran transakce není usazená v zemi, kterou je třeba považovat za vysoce rizikovou. Obchod nijak nesouvisí s vysoce rizikovou třetí zemí.

### **4 KONTROLA**

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu: získání finančních prostředků pro účely jiného bydlení / investice / pro osobní potřebu atd.

S ohledem na cenu, za kterou byl předmět převodu prodávající stranou pořízen, a která odpovídala cenovým relacím v době pořízení, je požadovaná cena přiměřená aktuálním tržním podmínkám a není neobvyklý rozdíl mezi původní kupní cenou a cenou aktuálně požadovanou prodávající stranou. Délka vlastnictví předmětu převodu stranou prodávající, nevyvolává podezření, že by se jednalo o účelový nákup a následný rychlý prodej předmětu převodu.

Zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, který je předmětem transakce: úvěr bankovní instituce

\*\*\* do výše \*\*\*, našetřené prostředky do výše \*\*\* z podnikatelské činnosti, zaměstnání, investic, dědictví, prodej jiné nemovitosti atd.

Přílohy založené ve spise:

\*\*\*

## **STUPEŇ RIZIKOVOSTI KLIENTA**

Rizikovost klienta hodnotíme v souladu se systémem vnitřních zásad jako **BĚŽNOU**, neboť se jedná o nového klienta.

## **STUPEŇ RIZIKOVOSTI SLUŽBY**

Rizikovost služby hodnotíme v souladu se systémem vnitřních zásad jak **NÍZKOU**, neboť se jedná o běžný obchod.

## **GEOGRAFICKÁ RIZIKA**

Nejsou zde geografická rizika.

## **DALŠÍ RIZIKA**

Nebyla identifikována rizika na straně klienta.

Nejsou zde rizika související s typem obchodu.

## **5 NEUSKUTEČNĚNÍ OBCHODU / NENAVÁZÁNÍ OBCHODNÍHO VZTAHU**

Nejsou splněny podmínky pro neprovedení transakce nebo nenavázání obchodního vztahu.

## **6 ZÁVĚREČNÉ POSOUZENÍ**

Po zhodnocení všech aspektů se **NEJEDNÁ O PODEZŘELÝ OBCHOD**

## **7 DATUM A PODPIS**

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, že souhlasí s pořízením kopie a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí povinné osobě jakoukoli jejich změnu.

Podpis klienta:

Zaznamenal: \*\*\*

V \*\*\*, dne \*\*\*

Podpis: