



AML DOTAZNÍK

Prodávající – fyzická osoba

Klient

Jméno a příjmení	Rodné číslo (není-li, datum narození)	Místo narození	
Pohlaví Muž / Žena	Státní občanství	Trvalý nebo jiný pobyt	
Telefon	E-mail		
Průkaz totožnosti Druh:	Číslo:	Platnost do:	Vydal:
Daňová rezidence ČR / Jiná – upřesněte	Politicky exponovaná osoba NE / ANO – upřesněte:		
Zaměstnání / Podnikání (u zaměstnání obor a pozice / u podnikání název firmy s IČ, obor, pozice)			

Zástupce klienta

Klient je zastoupen:	☐ Na základě plné moci	☐ Zákonným zástupcem	☐ Opatrovníkem
Jméno a příjmení	Rodné číslo (není-li, datum narození)	Místo narození (město, stát)	
Pohlaví Muž / Žena	Státní občanství	Trvalý nebo jiný pobyt	
Telefon	E-mail		
Průkaz totožnosti Druh:	Číslo:	Platnost do:	Vydal:
Politicky exponovaná osoba NE / ANO – upřesněte:			

Nabývací titul (NT):

☐ Kupní smlouva	☐ Dědictví	☐ Darovací smlouva	☐ Jiné – vysvětlit:
--	-----------------------------------	---	--

--



❖ Zdroj příjmu (u NT – kupní smlouva):

Úvěr Výše:

Vlastní zdroje Výše:

Původ

Úspory Výše:

Dědictví Výše:

Prodej majetku Výše:

Dar Výše:

Jiné Výše:

Úspory/jiné – vysvětlit a doložit listiny:

❖ Dárce (u NT - darovací smlouva):

Osoba blízká, a to:

Jiná osoba, důvod daru:

Klient (jeho zástupce) potvrzuje jednak pravdivost vyplněných údajů a také, že byl (klient) skutečným vlastníkem financí, jež využil ke koupi předmětu převodu. Přílohou tohoto dotazníku je seznam politicky exponovaných osob.

V		podpis klienta (zástupce):	podpis zástupce RK (jméno, příjmení)
Dne			

Informace o AML klienty

❖ Co to je AML?

Jedná se o **opatření EU a ČR** proti praní špinavých peněz a legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML = Anti Money Laundering).

❖ Které předpisy upravují AML?



Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (**AML zákon**), který navazuje na **směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU)** směřující k potírání praní špinavých peněz a financování terorismu. Legalizace výnosů z trestné činnosti je trestným činem dle zákona č. 40/2009 Sb., **trestní zákoník**.

❖ Proč řeší AML realitní kanceláře, resp. je to Vaše povinnost?

Dle AML zákona jsme povinnou osobou, tzn. máme zákonem přikázáno identifikovat a kontrolovat své klienty, mj. prostřednictvím tohoto AML dotazníku. Za neplnění AML povinností nám hrozí sankce až do výše 30 mil. Kč. AML zákon nám zakazuje realizovat realitní obchody bez řádného prověření AML.

❖ Jsem jako Váš klient povinen AML dotazník vyplnit?

Ano, dle AML zákona je klient povinen poskytnout RK veškeré informace uvedené v AML dotazníku. Klient je povinen poskytnout RK na vyžádání další podklady a informace potřebné k AML kontrole (kopii/sken průkazu totožnosti, informace/podklady o zaměstnání, příjmech, způsobu financování koupě apod.). Dle AML zákona máme právo na pořízení kopie/skenu Vašeho průkazu totožnosti.

❖ Ochrana osobních údajů

Dbám na **vysokou míru ochrany osobních údajů všech mých klientů** a potvrzuji Vám, že Vaše osobní údaje uvedené v AML dotazníku slouží výlučně jen k plnění povinností stanovených AML zákonem.

Vážíme si Vaší důvěry a děkujeme za trpělivost s vyplněním AML dotazníku!

Vnitrostátní seznam Politicky exponovaných osob (přiměřeně platí i pro zahraniční osoby)

Prezident republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky,

Předseda vlády, poslanec, senátor, vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny/Senátu,

Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník):

- ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda;
- Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy,
- Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce;
- Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové,
- Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce;
- Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí,
- Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele;
- Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ,
- Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník,
- Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ,
- Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda;
- Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové,
- Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí – předseda, členové Úřadu,
- Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda, Český statistický úřad – předseda, místopředsedové,
- Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci;
- Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové

Člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové,

Vedoucí představitel územní samosprávy

- primátor, náměstek primátora, tajemník magistrátu, ředitel Magistrátu hlavního města Prahy,
- hejtman, náměstek hejtmana, ředitel krajského úřadu,
- starosta obce s rozšířenou působností

Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky – soudce Ústavního soudu, soudce Nejvyššího správního soudu, soudce Nejvyššího soudu, nejvyšší státní zástupce,

Člen bankovní rady centrální banky – guvernér, viceguvernér, člen bankovní rady České národní banky,



Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru

- Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky;
- Bezpečnostní informační služba – ředitel, Vojenské zpravodajství – ředitel;
- Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel,
- Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství,
- Hradní stráž – velitel, Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník
- Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel,

Člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl)

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

- velvyslanci, generální konzulové, chargé d'affaires, poslanec Evropského parlamentu, člen Evropské komise, soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu,
- zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů, přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.

Osoba blízká k osobě uvedeně v bodě I)

Společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená bodě I), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v bodě I)

Skutečný majitel 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 bodě I)