**Protokol o provedení identifikace a kontroly fyzické osoby**

pro účely provedení advokátní úschovy dle smlouvy o advokátní úschově uzavírané mezi:

Jméno a příjmení ……………………………………………….. , r.č. …………………..……,

bytem: …………………………………………………………………………………………..

jako **„kupující“**

a

**JUDr. Nina Rydlová, LL.M.,** advokát, ev.č. ČAK 15003, v advokátní kanceláři POREL Legal, advokátní kancelář s.r.o., Národní 364/39, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00

jako **„schovatel“**

je prováděna identifikace a kontrola shora uvedeného účastníka předmětné smlouvy o úschově, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále **jen „zákon“**)

**1. Identifikovaná osoba – klient:**   **prodávající**  **kupující**

**jméno a příjmení: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**rodné číslo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**datum narození: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**místo narození: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**trvale bytem:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**přechodně bytem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**státní občanství: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**číslo průkazu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**stát (orgán, který jej vydal): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**doba platnosti do: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Klient je podnikající fyzická osoba:**  **ANO**  **NE**

Obchodní firma,

případně odlišující dodatek: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Místo podnikání: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Identifikační číslo: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Přílohy:**

výpis z veřejného rejstříku  **ANO**  **NE**

výpis z živnostenského rejstříku  **ANO**  **NE**

výpis z jiné evidence  **ANO**  **NE**

*Klient souhlasí s pořízením fotokopie průkazu totožnosti a zpracováním takto získaných informací k naplnění účelu zákona (je-li průkaz totožnosti předkládán):*

 **ANO**  **NE**

V případě udělení souhlasu se pořízená fotokopie průkazu totožnosti stává přílohou protokolu.

**2. Klient je zastoupen (osoba jednající jménem klienta v daném obchodu):[[1]](#footnote-1)**

 **ANO** *(v tom případě se vyplní údaje uvedené níže v rámci bodu 2.)*

 **NE** *(bod 2. se nevyplňuje)*

 **na základě plné moci**  **zákonným zástupcem**

 **opatrovníkem**  **jinak**

**jméno a příjmení: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**rodné číslo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**datum narození: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**místo narození: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**trvale bytem:** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**přechodně bytem: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**státní občanství: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**číslo průkazu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**stát (orgán, který jej vydal): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**doba platnosti do: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**telefon: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**email: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Přílohy:**

plná moc k zastupování  **ANO**  **NE**

soudní rozhodnutí  **ANO**  **NE**

výpis z jiné evidence  **ANO**  **NE**

jiný doklad – oprávnění osoby k zastupování klienta  **ANO** **NE**

*Výše uvedená osoba jednající jménem klienta souhlasí s pořízením fotokopie průkazu totožnosti a zpracováním takto získaných informací k naplnění účelu zákona:*

 **ANO**  **NE**

V případě udělení souhlasu se pořízená fotokopie průkazu totožnosti stává přílohou protokolu.

**3. Účel a zamýšlená povaha obchodu nebo obchodního vztahu:**

Klient čestně prohlašuje, že účelem a zamýšlenou povahou obchodu nebo obchodního vztahu je:

* *uzavření smlouvy o advokátní úschově za účelem úschovy finančních prostředků, jako způsobu úhrady kupní ceny na základě kupní smlouvy uzavřené mezi …………………………………………, coby prodávajícím a ………………………………… coby identifikovanou osobou, kupujícím.*

**4. Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká:[[2]](#footnote-2)**

Klient, který vystupuje v postavení kupujícího, prohlašuje, že je oprávněn k nakládání s peněžními prostředky, včetně jejich složení do advokátní úschovy, kdy složené peněžní prostředky budou na účet advokátní úschovy poukázány z příjmů nabytých výlučně v souladu s právními předpisy, a to z následujícího zdroje:

 příjem ze závislé činnosti – mzda, plat;

 příjem ze samostatné činnosti – odměna z činnosti;

 příjem z kapitálu (podíly na zisku, pronájem, prodej majetku, dědictví, dar, výhry, aj.)

 cizí zdroje – zápůjčky od jiných osob

 jiný zdroj příjmu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bližší specifikace zdroje – specifikace konkrétní činnost, podnikání, původu kapitálu, dotčených osob, věřitele atp.[[3]](#footnote-3)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Prohlášení o politické exponovanosti a uplatňování mezinárodních sankcí:**

 Klient, resp. osoba podílející se na jeho činnosti či s ním jinak spojená, zejm. osoba mající dispoziční oprávnění k majetku klienta ani osoba jednající jménem klienta v daném obchodu **není** politicky exponovanou osobou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona;

 Klient, resp. osoba podílející se na jeho činnosti či s ním jinak spojená, zejm. osoba mající dispoziční oprávnění k majetku klienta ani osoba jednající jménem klienta v daném obchodu **je** politicky exponovanou osobou ve smyslu ust. § 4 odst. 5 písm. a) nebo b) zákona;

Specifikace osoby, která je politicky exponovanou osobou:

Zvláštní opatření přijatá v rámci obchodního vztahu s politicky exponovanou osobou, zejména opatření ke zjištění původu jejího veškerého majetku:

 Klient svým níže připojeným podpisem prohlašuje, že není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí a že předmětem obchodu nejsou a ani nemají být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

**6. Závěrečná prohlášení klienta:**

* Klient svým níže připojeným podpisem prohlašuje, že všechny údaje a informace uvedené v tomto protokolu jsou úplné a pravdivé, že nezamlčel žádné důležité údaje, které mu jsou nebo mohou být známy, a že předložené listiny jsou pravé a pravdivě dokládají skutečnosti uvedené v tomto protokolu. Údaje o osobách identifikovaných v tomto protokolu a jejich případném vztahu ke klientovi odpovídají skutečnosti.
* Níže podepsaná osoba svým níže připojeným podpisem prohlašuje, že je oprávněna k činění všech prohlášení v souvislosti s provedením identifikace a kontroly klienta, a v případě, že je klient zastoupen, prohlašuje, že je oprávněna k zavazování klienta a k dalšímu jednání jménem klienta v tomto obchodu.
* klient čestně prohlašuje, že uzavřením obchodu, resp. s ním souvisejícím převodem peněžních prostředků, nedochází k legalizaci výnosu z jakékoliv trestné činnosti a prostředky v obchodu užité nejsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací ani nejsou dány jakékoliv jiné skutečnosti, které by mohly nasvědčovat tomu, že se jedná o podezřelý obchod ve smyslu zákona.
* klient se zavazuje, že pokud v průběhu trvání obchodního vztahu dojde k jakékoli změně v údajích či informacích uvedených v tomto protokolu, a to včetně prohlášení o politické exponovanosti, neprodleně tuto změnu advokátovi prokazatelným způsobem oznámí.

V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vlastnoruční podpis identifikované osoby \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Následující část vyplní vždy advokát:**

Při provedení identifikace nebylo zjištěno, že by se v případě identifikované klienta mělo jednat o politicky exponovanou osobu nebo osobu, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Současně s provedením identifikace byla ověřena shoda podoby výše uvedené identifikované fyzické osoby jednající v tomto obchodu s jejím vyobrazením na jejím průkazu totožnosti.

Za splnění povinnosti identifikace v souladu s předmětnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, odpovídá JUDr. Nina Rydlová, LL.M., číslo osvědčení České advokátní komory 15003.

Datum a místo podpisu: Praha, dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

JUDr. Nina Rydlová, LL.M., advokát

1. V případě zastoupení klienta se provádí identifikace zmocněnce, přičemž v rámci údajů o klientovi není v uvedeném případě nutné vyplňovat druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který průkaz totožnosti vydal ani dobu platnosti průkazu totožnosti. [↑](#footnote-ref-1)
2. Vyplňuje se pouze v případě, kdy klient vstupuje v postavení kupujícího. [↑](#footnote-ref-2)
3. Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků se provádí v rozsahu potřebném k posouzení možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, obchodního vztahu, produktu nebo obchodu dle rizikových faktorů uvedených ve zpracovaném hodnocení rizik. [↑](#footnote-ref-3)