**Identifikace klientů pro účely zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

**Jméno a příjmení:** x

**rodné číslo:** x

**bytem:** x

**datum a místo narození:** x

**státní občanství:** x

**Číslo občanského průkazu:** x

**stát (orgán, který jej vydal):** x

**doba platnosti:** x

Podoba klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti.

**Definice pojmů:**

**„Zákon“**

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění

**„Politicky exponovaná osoba“**

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 řídícího 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.

**„Advokát“**

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.

Identifikaci klienta provádí Advokát, jakožto osoba povinná dle Zákona.

**Zamýšlená povaha obchodu, k němuž je toto prohlášení činěno:**

* *stanovení způsobu vypořádání úhrady kupní ceny za …. na základě ….*

Klient prohlašuje, že není:

a) Politicky exponovaná osoba;

b) osoba blízká Politicky exponované osobě;

c) společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako Politicky exponovaná osoba, nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoliv jiném blízkém podnikatelském vztahu s Politicky exponovanou osobou;

d) 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 Politicky exponované osoby.

Klient tímto bere na vědomí, že bude pořízena kopie jeho občanského průkazu či jiných dokladů totožnosti pro účely identifikace a rovněž souhlasí s uchováním těchto kopií po dobu 10 let vyžadovanou Zákonem. Dále bere na vědomí, že budou zpracovány všechny jeho výše uvedené údaje Advokátem za účelem plnění povinností ze Zákona a ochrana společnosti za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání.

Všechny výše uvedené údaje klienta jsou zpracovány bez jím uděleného výslovného souhlasu z důvodu nezbytného plnění zákonných povinností Advokáta, který vystupuje jako správce jeho osobních údajů.

Klient prohlašuje, že byl před poskytnutím právních služeb informován advokátem o povinnostech, které advokátovi vyplývají z právních a stavovských předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Příjemcem předaných osobních údajů mohou být subjekty vymezené Zákonem.

Klient mají právo na přístup k jeho osobním údajům a podání informace o účelu, právním základu jejich zpracování. Má právo požadovat opravu předaných osobních údajů a má právo požadovat jejich smazání před stanovanou dobou jejich zpracování vznášet vůči Advokátovi námitky. Má právo se se stížnostmi obracet na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 a eventuálně se domáhat svých práv před příslušnými soudy.

Klient prohlašuje, že vůči němu Česká republika ve smyslu § 8 odst. 3 Zákona neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Datum a místo podpisu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Advokát provádějící identifikaci klientů:

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

Podpis klienta JUDr. Nina Rydlová, LL.M., advokát