

**Protokol o
IDENTIFIKACI KLIENTA**

pro účely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon)

KLIENT:

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: _____

(dále jen „klient“)

Podoba klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti: **ANO** - **NE**

** kopie dokladu tvoří přílohu tohoto protokolu*

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 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 Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

„Realitní kancelář“

ORANGE PROPERTY s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1 – Staré Město, PSČ: 110 00, IČ: 27562492, doručovací poštovní adresa: Jiří Šimon, Národní 39, 110 00 Praha 1, adresa elektronické komunikace: jirisimon@jirisimon.cz, zastoupena jednatelem společnosti **Jiřím Šimonem**

Identifikaci klienta provádí Realitní kancelář, jakožto osoba povinná dle Zákona.

Zamýšlená povaha obchodu, k němuž je toto prohlášení činěno:

Klient prohlašuje, že

NENÍ - JE :

- 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 dále prohlašuje, že:

- a) jedná svým jménem;
- b) předmět převodu nabyt v souladu s právními předpisy (převodce) nebo má v úmyslu nabýt předmět převodu v souladu s právními předpisy (nabyvatel);
- c) že převodem nemovitosti nesleduje zakrytí nezákonného získání nemovitosti nebo nezákonného získání finančních prostředků;
- d) že vůči němu Česká republika ve smyslu § 8 odst. 3 Zákona neuplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Klient tímto bere na vědomí, že budou pořízeny 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 Realitní kanceláří za účelem plnění povinností ze Zákona a ochrany společnosti za účelem zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu a vytvoření podmínek pro odhalování takového jednání podle par. 5 AML zákona.

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

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

Příjemcem předaných osobních údajů mohou být subjekty vymezené Zákonem.

Klient má právo na přístup k jejich 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 Realitní kanceláři 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.

Datum a místo podpisu: _____

Realitní kancelář provádějící
identifikaci klienta:

podpis klient

ORANGE PROPERTY s.r.o.,
jednatel Jiří Šimon