

# Prohlášení kupujícího v souvislosti s převodem věcí nemovitých

Jméno a příjmení ....., r.č. ....,

bytem: .....

jako „kupující“ nebo „klient“

a

**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** jako „realitní kancelář“.

Realitní kancelář je prováděna identifikace a kontrola shora uvedeného účastníka realitní transakce, 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. Klient je podnikající fyzická osoba:**  ANO  NE

V případě, že ano, vyplňte následující v tomto bodě 1.

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

**2. Klient je zastoupen (osoba jednající jménem klienta v daném obchodu):<sup>1</sup>**

**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:**

---

<sup>1</sup> 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.

plná moc k zastupování	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
soudní rozhodnutí	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
výpis z jiné evidence	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
jiný doklad – oprávnění osoby k zastupování klienta	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> 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 pořízení nemovitosti za účelem:

- VLASTNÍ BYDLENÍ
- INVESTICE
- Jiné: .....

### 4. Přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká:<sup>2</sup>

Klient bude kupní cenu financovat z těchto zdrojů:

- vlastní finanční prostředky
- částečně z vlastních prostředků a částečně z úvěru
- výhradně z úvěru

Při financování i jen části kupní ceny z úvěru, je úvěr poskytován bankou či jiným subjektem:

.....

Na základě úvěrové smlouvy č. .... ze dne .....

<sup>2</sup> Vyplňuje se pouze v případě, kdy klient vstupuje v postavení kupujícího.

Klient prohlásil, že vlastní finanční prostředky, které vkládá do koupě nemovitosti pochází z těchto zdrojů:

- vlastní finanční prostředky
- finanční prostředky půjčené nebo darované od osoby blízké (rodina)
- kombinace vlastních prostředků a prostředků půjčených či darovaných od osoby blízké
- .....

Klient, který vystupuje v postavení kupujícího, prohlašuje, že je oprávněn k nakládání s peněžními prostředky, včetně jejich použití jako úhrada kupní ceny, kdy tyto prostředky budou pocházet z příjmů nabytých výlučně v souladu s právními předpisy, a to z následujících zdrojů:

- ze závislé činnosti (mzda, plat), od .....  
příčemž jeho průměrný měsíční příjem činí .....
- ze samostatné činnosti, IČ: .....  
příčemž základ daně za poslední období činí .....
- z kapitálu (podíly na zisku, pronájem, výhry, aj.)
- z daru
- z dědictví
- z cizích zdrojů, zápůjčky od jiných osob
- z prodeje jiné nemovitosti nebo majetku
- .....

a dokládá své tvrzení uvedenými dokumenty, které tvoří přílohu tohoto prohlášení – specifikace konkrétní činnosti, podnikání, původu kapitálu, dotčených osob, věřitele atp.

---

---

---

---

---

## 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;
- 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 užitě 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 realitní kanceláři prokazatelným způsobem oznámí.

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

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