

**Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

**fyzická osoba**

Povinná osoba: Česká půda s.r.o., Tolstého 1741, 252 28 Černošice, IČO: 05231311

Účel identifikace: Úschova kupní ceny (úplatný převod nemovitosti)

**Identifikovaná osoba** je v postavení: Složitel kupní ceny

Osobní údaje **identifikované osoby**:

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul | DOPLNIT |
| Rodné/předchozí příjmení | DOPLNIT |
| Datum a místo narození | DOPLNIT |
| Rodné číslo | DOPLNIT |
| Číslo bankovního účtu1 | DOPLNIT |
| Místo narození | Stát | DOPLNIT | Obec | DOPLNIT |
| Státní občanství | DOPLNIT |
| Trvalý nebo jiný pobyt | DOPLNIT |
| Pohlaví | [ ]  Muž [ ]  Žena [ ]  Jiné |
| Kontaktní údaje | Telefon | DOPLNIT | E-mail | DOPLNIT |
| Druh průkazu totožnosti | [ ]  Občanský průkaz [ ]  Cestovní pas [ ]  Jiný průkaz  |
| Číslo průkazu totožnosti | DOPLNIT | Platnost do | DOPLNIT |
| Orgán, který jej vydal | DOPLNIT |
| Pořízena kopie dokladu | [ ]  Ano [ ]  Ne | Důvod nepořízení  |  |
| Povolání/zaměstnání | DOPLNIT |
| Čistý měsíční příjem | DOPLNIT |

1 – vyplňte číslo účtu, z něhož byla hrazena dražební jistota a z něhož bude taktéž hrazen doplatek ceny vzešlé z dražby

Identifikovaná osoba prohlašuje, že politicky exponovanou osobou (PEP):

[ ]  Je

Uveďte prosím svoji funkci:

[ ]  Je osobou blízkou PEP

Uveďte prosím, ke které PEP a její funkci:

[ ]  Je osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP

Uveďte prosím tuto PEP a popište vztah:

[ ]  Není PEP, osobou blízkou PEP a ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP

Za **politicky exponovanou osobou** (PEP) se považují osoby v tomto postavení:

a) osoba 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,

b) fyzická osoba, která je:

• osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

• společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a),

• nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a),

• 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 osoby uvedené v písmenu a).

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí povinné osobě jakoukoli jejich změnu.

Datum: DOPLNIT

…………………………………

podpis identifikovaného

Datum: DOPLNIT

…………………………………

Česká půda s.r.o.

Ing. Miloš Homolka, jednatel

povinná osoba