



AZ Reality team s.r.o., IČ: 092 00 568, se sídlem: Chomutovská 367, Jirkov 431 11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 45416

AML dotazník

Tento dotazník slouží ke kontrole klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „Zákon“). Pokud klient odmítne na některou z otázek odpovědět či odpoví nepravdivě nebo neúplně, je **AZ Reality team s.r.o.**, (dále jen „Společnost“) oprávněna odmítnout poskytnutí investiční příležitosti nebo uskutečnění obchodu. Klient odpovídá za škodu způsobenou nepravdivým nebo neúplným zodpovězením níže uvedených otázek.

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

- nákup bytu
- nákup domu
- nákup pozemku
- nájem bytu
- nájem domu
- nájem pozemku
- jiné – vypište

A. Identifikace a kontrola klienta

Fyzická osoba

Jméno, příjmení

Trvalé bydliště

RČ

Místo narození

Státní občanství

Pohlaví muž žena

Druh průkazu totožnosti

občanský průkaz cestovní pas jiný doklad:

Číslo číslo průkazu totožnosti:

Stát, který jej vydal

Platnost

Podnikající fyzická osoba

Název

IČO

Adresa sídla

Místo podnikání

Právnícká osoba

Název

IČO

Adresa sídla

Místo podnikání



B. Přezkoumání peněžních prostředků

Uveďte zdroj(e) a předpokládané objemy peněžních prostředků, které budou použity ve prospěch požadované služby nebo obchodu.

Objem investice v CZK

Splatnost

Povaha a zdroj příjmů plat nebo odměny prodej majetku dědictví příjmy z podnikání
 jiné

Průměrný roční příjem

C. Politicky exponovaná osoba

Jste nebo v předchozích 12 měsících jste byl(a) politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona, tzn. fyzickou osobou ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, soudce, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, anebo osobou blízkou této osobě (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zeť/snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby atp.)? Pokud ano, uveďte jméno politicky exponované osoby, specifikujte její funkci a příp. uveďte povahu svého vztahu k ní. ANO - NE

Kontaktní údaje (pro případ potřeby dalších informací podle Zákona)

Telefon

Email

Datová schránka:

Doručovací adresa je-li odlišná od bydliště / sídla

Identifikaci provedl dle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 (u PO) – **identifikace (je-li i více osob)**

Bc. Lenka Tomašíková – jednatelka, **AZ Reality team s.r.o.**, IČ: 092 00 568,
se sídlem: Chomutovská 367, Jirkov 431 11

*nehodící se škrtněte

V dne

Podpis klienta