

Povinná osoba: ČESKÁ NUMISMATICKÁ SPOLEČNOST, z.s. POBOČKA V Kladně
Josefa Lady 1201
272 01 Kladno
(IČ: 48702188, DIČ: CZ48702188)

AML Dotazník

Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č.253/2008Sb.
O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).

Identifikace Klienta (účastníka) 58. aukce České numismatické společnosti, z.s. pobočky v Kladně.

ÚDAJE O KLIENTOVI:	☐ a) fyzická osoba, ☐ b) fyzická osoba podnikající *, ☐ zástupce a), b*		
Klient se aukce účastní jako:	☐ prodávající (dodavatel), ☒ kupující, ☐ směřující osoba, ☐ jiná osoba		
Jméno (jména), příjmení, titul			
Rodné příjmení			
Datum a místo narození		Rodné číslo	
Stát místa narození		Státní občanství	
Adresa trvalého nebo jiného pobytu			
Pohlaví	☐ muž ☐ žena ☐ jiné		
Kontaktní telefon		Email	
Druh průkazu totožnosti	☐ OP ☐ Cestovní pas ☐ Jiné	Platnost do data	
Datum vydání průkazu		Číslo průkazu	
Stát, který průkaz totožnosti vydal			
Orgán, který průkaz totožnosti vydal			
Zaměstnání/profese – název pozice			

* Název firmy		IČ:	
* Sídlo / provozovna			
* Předmět činnosti			

Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 AML zákona ☐ ANO ☐ NE

Společné údaje o obchodním vztahu a původu peněžních prostředků

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu			
Zdroj peněžních prostředků			
Dodavateli do aukce přiřazen kód: (nevyplňuje - vyplní pověřený člen pobočky)	-----	Dražební číslo kupujícího: (nevyplňuje - vyplní pověřený člen pobočky)	

Čestně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé

V/dne:

(Platnost dokumentu je 1 rok od vyplnění)

.....

Podpis klienta

Osoba, která provedla identifikaci, ověřila identifikační
údaje a shodu podoby identifikované osoby

str.1

jméno, příjmení, podpis
(pověřená osoba ČNS,z.s. pobočky v Kladně)

Občanský průkaz LÍČ

Občanský průkaz RUB

(níže nevyplňujte - vyplní pověřený člen pobočky)

Klient (viz příloha č.1), kterému bylo jako kupujícímu vydáno dražební číslo nebo přiřazeno dražební číslo (viz str.1), zakoupil v konané aukci numismatický materiál uvedený v příloze "Doklad o nabytí věci v neveřejné aukci". Numismatický materiál byl vydražen za obvyklé ceny.

Klient za vydražený materiál zaplatil celkem**Kč -****nehodící se škrtněte:****A****B****A)** není třeba provádět kontrolu, částka je méně jak limit AML.**B)** částka je více jak limit AML, ale není třeba provádět kontrolu,

protože klient za vydražený materiál zaplatil převodem z banky.

Závěr: nejedná se o podezřelý obchod ☐jedná se o podezřelý obchod a je nutné další šetření ☐

jméno, příjmení, podpis

(pověřená osoba ČNS,z.s. pobočky v Kladně)