

AML DOTAZNÍK

Požadovat od klienta informace uvedené v tomto dotazníku ukládá zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu.

Ve formuláři vyplňte hůlkovým písmem jednotlivé rubriky.

Příjmení Jméno Titul

Obchodní firma

Adresa trvalého pobytu/Adresa místa podnikání

Ulice, č.p. (ev.)

Město PSČ Stát

Rodné číslo/IČ Datum narození

Obec místa narození Stát místa narození

Státní příslušnost Pohlaví muž žena

Kontaktní telefon Email

Druh průkazu totožnosti občanský průkaz cestovní pas jiný doklad

Zaměstnání / profese - název pozice / předmět podnikání:

.....

Odhad roční příjmy

	do 1 mil. Kč
	do 5 mil. Kč
	do 10 mil. Kč
	nad 10 mil Kč

Očekávaný roční obrat (u PO)

	do 1 mil. Kč
	do 5 mil. Kč
	do 10 mil. Kč
	nad 10 mil Kč

Účel a zamýšlená povaha obchodního vztahu

akumulace finančních prostředků jiné

Zdroj peněžních prostředků

plat nebo odměny prodej majetku dědictví jiné

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

.....

Politicky exponovaná osoba ve smyslu ustanovení § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb.

ano ne

Čestně prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé:

V dne

.....
Podpis klienta

Vysvětlivky

Politicky exponovaná osoba

Dle zák. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších zákonů, § 4, odst. 5, se politicky exponovanou osobou rozumí:

a) fyzická 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.

b) fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmeně a),

2. 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 v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, které byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).

Vysvětlení některých pojmů:

- osoba blízká – upraveno v § 21 odst. 1 občanského zákoníku a rozumí se jím příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované, partnerství, osoby sešvagřené a osoby, které spolu trvale žijí, ale také jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pocítovala jako újmu vlastní
- vedoucí představitel územní samosprávy – u územní samosprávy ČR se jím rozumí zejména osoba v postavení starosty, primátora či hejtmana

Zásady ochrany osobních údajů a jejich zpracování

Kdo spravuje a zpracovává Vaše údaje?

Virtualproperty.cz je webový portál provozovaný společností BLOCKCHANGE s.r.o., IČ: 06641474, se sídlem Na Výsluní 1051/1, 252 19 Rudná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 286067.

Pro jaké účely Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb. Jedná se o:

- žádost o odpověď na dotaz odeslaný z webové stránky,
- Vaši registraci pro využívání našich služeb.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vašimi osobními údaji disponujeme pouze my a nikomu dalšímu je nepředáváme. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, podle kterých jsme povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, finančnímu úřadu, Finančnímu analytickému úřadu, Úřadu na ochranu osobních údajů, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po celou dobu platnosti smlouvy a následně po dobu dalších 10 let po ukončení smluvního vztahu.

Zpracováváme osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?

Ano, jsme oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

- uzavření a plnění smlouvy,
- splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů,
- splnění oprávněných zájmů (například zajištění bezpečnosti naší webové stránky).

Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zabezpečujeme způsobem, který ochrání Vaše údaje před jejich zneužitím, ztrátou a neoprávněným přístupem. Pro zabezpečení využíváme například:

- omezení fyzického přístupu do našich prostor podnikání,
- omezení přístupu k informacím, které o Vás shromažďujeme,
- zabezpečení systému SSL certifikátem a šifrováním,
- pokud již pro zpracovávání údajů není žádný účel, likvidujeme Vaše údaje tak, jak to vyžaduje zákon.