

Protokol k plnění povinností dle zák. č. 253/2008 Sb.,

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Označení klienta – převodce:

jméno/firma	
bytem/se sídlem	
telefon/e-mail	

Označení obchodu:

.....
.....

Identifikace klienta:

osobní identifikace s pořízením kopie dokladu totožnosti provedena dne

zprostředkované ověření totožnosti sepsané dne

Ověření skutečnosti, zda klient je či není politicky exponovanou osobou:

.....

Prohlášení o tom, že je / není politicky exponovanou osobou ze dne:

.....

Ověření skutečnosti, zda klient je či není osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce:

.....

Účel a zamýšlená povaha obchodu:

.....
.....
.....
.....

