

**Identifikace klienta pro účely zákona č. 253/2008 Sb., v platném znění (dále jen „AML zákon“) a potvrzení o provedení**

- identifikace**
- kontroly klienta**
- zesílené identifikace a kontroly klienta**

Základní identifikace osoby:

Jméno (jména):

Příjmení:

Rodné číslo (není-li, datum narození):

Obec a stát místa narození:

Státní občanství:

Trvalý nebo jiný pobyt:

Pohlaví  Muž  Žena

Rodinný stav:

O svobodný/á       O ženatý/vdaná       O rozvedený/á       O vdovec/vdova

Kontaktní telefon:

Podnikatel (fyzická osoba) podnikající pod obchodní firmou:

Místo podnikání:

IČ:

Průkaz totožnosti:

Druh průkazu totožnosti:       O Občanský průkaz       O Cestovní pas       O Jiné

Číslo průkazu totožnosti:

Datum vydání:

Doba platnosti:

Stát, který průkaz totožnosti vydal:

Orgán, který průkaz totožnosti vydal:

Ověření shody podoby s vyobrazením ve výše uvedeném průkazu totožnosti bylo provedeno.

Zaměstnání/obor podnikání:

- Zaměstnanec (uved'te pracovní pozici (případně i zaměstnavatele):
- Student, specifikujte:
- Osoba samostatně výdělečně činná, specifikujte:
- Rentiér, specifikujte:
- Podnikatel, specifikujte:
- Nezaměstnaný, specifikujte:
- Jiné, specifikujte: .....

