

Formulář k provedení identifikace a kontroly klienta (Právnícké osoby)

prováděné dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML**“), dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. e) AML.

Povinná osoba The Obligated entity	
Název (Name)	JS Financial, s.r.o.
Sídlo (Registered office)	Dr. Šavrdy 3014/14, Bělský Les, 700 30 Ostrava
IČO (ID)	06905374

Klient * The Client	
Název (Name)	
Sídlo (registered office)	
IČO (ID)	
Stát založení (registrace) (State of registration)	

* Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamenávají se i její identifikační údaje.

Fyzická osoba, která jedná jménem klienta (zástupce klienta) The natural person acting on behalf of the client (representative)	
Jméno a příjmení (Name)	
Pohlaví (Sex)	
Státní občanství (Citizenship)	
Trvalý pobyt (Permanent residence)	
Místo narození (Place of birth)	
Rodné číslo/datum narození (Personal ID/Date of birth)	
Vztah ke klientovi (+doklad) (Relationship to the client)	

Skutečný majitel The real owner		
Jméno a příjmení (Name)	Datum narození (Date of birth)	Trvalé bydliště (Permanent residence)

Předložené doklady Provided evidences		
Doklad k identifikaci klienta (Evidence of identification of the client)		
Doklad o oprávnění zástupce klienta za něj jednat (Evidence of entitlement of the representative to act on behalf of the client)		
Doklad k identifikaci zástupce klienta (Evidence of identification of the representative)	Druh dokladu (Type of evidence)	
	Číslo dokladu (Evidence ID)	
	Vydán orgánem/státem (Issued by)	
	Doba platnosti (Date of expiry)	

* Součástí tohoto formuláře jsou kopie příslušných dokladů.

Kontrola klienta	
Účel obchodu (Purpose of the business relationship) *	
Zdroje finančních prostředků (Source of financial funds) **	

* Prosíme o specifikaci účelu obchodu týkajícího se prodávané věci – např.: koupě/prodej za účelem investice, koupě/prodej vozidla (nemovitosti) pro podnikatelské účely apod.

** Prosíme o specifikaci zdroje finančních prostředků, které mají být použity k úhradě vydražené věci – např.: příjmy z podnikání (včetně oboru činnosti), podnikatelský úvěr apod.

V/In _____ dne/on _____

V/In _____ dne/on _____

Povinná osoba
(Obliged entity - RK)

Klient
(Client)