

### 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.

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

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

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

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

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

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

\* Součástí tohoto formuláře jsou kopie příslušných dokladů.

<b>Kontrola klienta</b>	
<b>Účel obchodu</b> (Purpose of the business relationship) *	
<b>Zdroje finančních prostředků</b> (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)