

PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKA DLE AML

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Datum narození:
Místo narození:
Pohlaví:
Trvalý pobyt:
Státní občanství:
Obchodní firma:
Identifikační číslo:
Sídlo / místo podnikání:

Klient v souvislosti se zapsáním do dražby prováděné dle zák.č. 26/2000 Sb. společností Středočeský investiční koncern, a.s., se sídlem Hlavní 1151/4, 14100 Praha, IČ 27402266, (dále jen „Dražebník“), pod sp.zn. P4-OŽ/9390/10/MAR/1065189/9, jejímž předmětem jsou nemovitosti zapsané na LV č. 12968 pro kat.území Pardubičky, obec Pardubice, a na LV č. 460 pro kat.území Nemošice, obec Pardubice (dále jen „předmět dražby“), v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“), prohlašuje, že jedná svým jménem, že peněžní prostředky poukázané jako dražební jistota „Dražebníkovi“ nabyt v souladu s právními předpisy, že platbou peněžních prostředků „Dražebníkovi“ a případným nabytím vlastnictví Předmětu dražby nesleduje zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu, že není politicky exponovanou osobou, že souhlasí s provedením identifikace a pořízením kopie průkazu totožnosti, resp. dalších identifikačních údajů dle §5 „AML zákona“, že souhlasí se zpracováním těchto identifikačních údajů, přičemž se zavazuje oznámit „Dražebníkovi“ všechny případné změny jeho identifikačních údajů.

Účel a povaha obchodu:
(např. nabytí nemovitostí k řešení vlastních bytových potřeb, podnikání apod.)

Zdroj peněžních prostředků:
(např. nebankovní půjčka, prostředky z prodeje majetku, úspory, dědictví a dary, jiné)

Klient v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bere na vědomí, že osobní údaje poskytnuté „Dražebníkovi“ při zápisu do dražby, budou „Dražebníkem“ zpracovávány výhradně za účelem dodržení právních povinností „Dražebníka“ a za účelem plnění a uplatnění práv a povinností vyplvajících ze zákona o dražbách. Klient se zpracováním osobních údajů výslovně souhlasí, přičemž potvrzuje, že jeho osobní údaje poskytnuté „Dražebníkovi“ jsou přesné a zavazuje se oznámit „Dražebníkovi“ všechny změny předmětných údajů. Klient rovněž souhlasí s předáním svých osobních údajů zhotoviteli příslušných dokumentů navazujících na dražbu (např. Protokol o provedené dražbě, Potvrzení o nabytí vlastnictví, Předávací protokol předmětu dražby atd.). Klient bere na vědomí, že má přístup k osobním údajům, má právo na ochranu osobních údajů a má všechna další práva stanovená v §21 zák.č. 101/2000 Sb.

Klient v souladu se zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s využitím svého rodného čísla pro účely zapsání do dražby a dokumentů souvisejících s prováděnou dražbou a s předáním svého rodného čísla zhotoviteli dokumentů souvisejících s prováděnou dražbou.

Identifikaci a kontrolu provedl:

V, dne

.....
Klient

.....
Dražebník

Příloha: Kopie OP, resp. jiného průkazu totožnosti, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a z něhož je patrná podoba, popřípadě i jiný údaj identifikující osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.