**ZÁZNAMOVÝ LIST A PROHLÁŠENÍ KLIENTA – KONTROLA (AML)**

**…………………..**, r.č. …………………, bytem: ………………………………………………

**TYP OBCHODU**: koupě nemovitosti (běžná rizikovost)

**POVINNÁ OSOBA:** Miroslav Rybín, IČ: 01547968, sídlo: Jateční 1444/13, 170 00 Praha, Holešovice

**1) IDENTIFIKACE**

**KLIENT JE POLITICKY EXPONOVANÁ OSOBA (PEP):** ~~ano~~ / ne

**zjištěno**: prohlášením klienta

**KLIENT JE VEDEN V SANKČNÍCH SEZNAMECH:** ~~ano~~ / ne

**ověřeno na portálu:** [www.justo.cz/provereni-klienta](http://www.justo.cz/provereni-klienta)

**2) KONTROLA RIZIKOVOSTI:**

**HODNOTA OBCHODU NAD 10.000 EUR (není rizikový faktor):** ano / ~~ne~~

**HODNOTA OBCHODU V HOTOVOSTI NAD 10.000 EUR:** ~~ano~~ / ne

**ÚSCHOVU KUPNÍ CENY POSKYTUJETE VY:**  ~~ano~~ / ne

**KLIENT MÁ OBČANSTVÍ NEBO POBYT V RIZIKOVÉ ZEMI:** ~~ano~~ / ne

**ÚČEL OBCHODU:**

**Klient (kupující) uvádí jako účel:** řešení bytové potřeby

**OBCHOD VYKAZUJE RIZIKOVÉ ZNAKY:**  ~~ano~~ / ne

**3) RIZIKOVÁ SKUPINA**

**KATEGORIE 2.** - **BĚŽNÝ KLIENT**

**PRŮBĚŽNÉ OVĚŘOVÁNÍ**

**Kontrolu za povinnou osobu provedl dne …………………. Miroslav Rybín**

**OBCHOD VYKAZUJE RIZIKOVÉ ZNAKY:**  ~~ano~~ / ne

**ZDROJ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:**

**Klient uvádí jako zdroj finančních prostředků:**

Prostředky určené na koupi nemovitosti pocházejí z části z …………………………… a z části z poskytnutého hypotečního úvěru.

**Klient dokládá zdroj finančních prostředků:**

Písemným prohlášením

**PŘÍLOHY:**

Příloha č. 1 – kopie dokladu totožnosti klienta

**PROHLÁŠENÍ KLIENTA**

Prohlašuji, že peněžní prostředky použité na koupi nemovitosti

* *jednotka (byt.z.) - byt č. 1249/7 v bytovém domě č.p. 1249 na pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2439*
* *podíl ve výši 4011/38687 na společných částech domu č.p. 1249 postaveném na pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2439*
* *podíl ve výši 4011/38687 na pozemku – zastavěná plocha a nádvoří parc. č. 2439*
* *podíl ve výši 4011/38687 na pozemku – zahrada parc. č. 2440*

*vše zapsané na LV č. 11014, LV č. 1635 pro k.ú. Nusle, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha*

jsem nabyl(a) v souladu s právními předpisy, že jednám svým jménem, že platbou peněžních prostředků a koupí nemovitosti nesleduji zakrytí jejich nezákonného původu ani financování terorismu a dále že nejsem politicky exponovanou osobou.

V Praze dne …………………..

…………………………

……………………

**Kontrolu za povinnou osobu provedl dne …………………**

…………………………

Miroslav Rybín