

DODATEČNÉ INFORMACE K OBCHODU

Společnost: IK – Výhodně s.r.o., Příčná 1892/4, 110 00 Praha 1, IČO: 22507787, DIČ: CZ22507787

Účel: Vyplnění tohoto dotazníku je zákonnou povinností dle zákona č. 253/2008 Sb. (AML zákon) a je vyžadováno zejména u obchodů v hodnotě **10 000 EUR a více** (nebo ekvivalent v Kč). Dotazník je jednorázový (pokud se údaje nemění) a veškeré poskytnuté informace jsou zpracovávány důvěrně v souladu s GDPR.

👉 Vyplnění AML dotazníku je standardním postupem u všech seriózních prodejců investičních kovů. Bez řádně vyplněného AML dotazníku nejsme schopni objednávku dokončit.

Děkujeme za pochopení.

1) Identifikace klienta

- Jméno a příjmení: _____
- Datum narození / rodné číslo: _____
- Státní občanství: _____
- Trvalé bydliště: _____
- Kontaktní e-mail: _____
- Telefon: _____

Doklad totožnosti

- Typ dokladu: ☐ OP ☐ Pas
 - Číslo dokladu: _____
 - Vydal: _____
 - Platnost do: _____
-

2) Původ finančních prostředků

Jaký je **původ finančních prostředků** použitých na nákup investičních kovů?

- ☐ Příjem ze zaměstnání
 - ☐ Podnikání / OSVČ
 - ☐ Úspory
 - ☐ Dědictví
 - ☐ Prodej majetku
 - ☐ Jiný zdroj (uveďte): _____
 - ☐ Prohlašuji, že finanční prostředky **nepocházejí z trestné činnosti**
-

3 Účel obchodu

Jaký je **účel nákupu investičního zlata / stříbra**?

- ☐ Dlouhodobé uchování hodnoty
 - ☐ Ochrana proti inflaci
 - ☐ Diverzifikace investic
 - ☐ Dar
 - ☐ Jiný účel: _____
-

4 Politicky exponovaná osoba (PEP)

Jste **politicky exponovanou osobou (PEP)** nebo osobou blízkou PEP?

- ☐ Ano
- ☐ Ne

Pokud ano, uveďte:

- Funkci / vztah: _____
 - Stát / instituce: _____
-

5 Sankční a rizikové skutečnosti

- ☐ Prohlašuji, že:
 - nejsem osobou uvedenou na **sankčním seznamu EU / OSN**
 - nemám vazby na **rizikové třetí země**
 - jednám **na vlastní účet**, nikoli jako zprostředkovatel
-

6 Závěrečné prohlášení

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou **pravdivé, úplné a aktuální** a souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem splnění AML povinností.

Datum: _____

Podpis: _____