

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 právnické osoby

- Obchodní firma: _____
 - IČO: _____
 - DIČ: _____
 - Sídlo společnosti: _____
 - Zapsaná v OR (oddíl, vložka): _____
 - Předmět podnikání: _____
-

2) Statutární zástupce

- Jméno a příjmení: _____
- Funkce: _____
- Datum narození: _____
- Státní občanství: _____

Doklad totožnosti

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

3) Skutečný majitel (UBO)

Uveďte skutečného majitele dle AML zákona:

- Jméno a příjmení: _____
- Datum narození: _____

- Státní občanství: _____
- Podíl / způsob ovládání: _____

- ☐ Prohlašuji, že výše uvedená osoba je skutečným majitelem
- ☐ Společnost nemá skutečného majitele (uveďte důvod): _____
-

4) Původ finančních prostředků

Jaký je původ finančních prostředků použitých na tento obchod?

- ☐ Provozní zisk společnosti
- ☐ Kapitál společnosti
- ☐ Úvěr / leasing
- ☐ Jiný zdroj (uveďte): _____
- ☐ Prohlašuji, že finanční prostředky nepocházejí z trestné činnosti
-

5) Účel obchodu

Účel nákupu investičních kovů:

- ☐ Uložení volných finančních prostředků
- ☐ Diverzifikace firemních aktiv
- ☐ Zajištění proti inflaci
- ☐ Jiný účel: _____
-

6) PEP, sankce a rizika

- ☐ Skutečný majitel nebo statutární zástupce je PEP
- ☐ Skutečný majitel ani statutární zástupce není PEP
- ☐ Společnost nemá vazby na sankcionované osoby nebo státy
- ☐ Společnost nejedná jako prostředník pro třetí osobu
-

7) Závěrečné prohlášení

Prohlašuji, že všechny údaje uvedené v tomto dotazníku jsou pravdivé, úplné a aktuální a že jedním jménem a na účet uvedené právnické osoby.

Datum: _____ **Jméno a funkce:** _____

Podpis: _____