

B. Přezkoumání peněžních prostředků	
Uveďte zdroj(e) a předpokládané objemy peněžních prostředků, které budou použity ve prospěch požadované služby nebo obchodu.	
Objem investice v CZK	
Splatnost	
Povaha a zdroj příjmů	
Průměrný roční příjem	
Přílohy	
C. Politicky exponovaná osoba	
Jste nebo v předchozích 12 měsících jste byl(a) politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 Zákona, tzn. fyzickou osobou ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, poslanec, soudce, velvyslanec atp.), a to včetně fyzické osoby, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, anebo osobou blízkou této osobě (manžel, partner, rodič, syn/dcera, zeť/snacha atp.) nebo s ní v blízkém podnikatelském vztahu (společník nebo skutečný majitel stejné právnické osoby atp.)? Pokud ano , uveďte jméno politicky exponované osoby, specifikujte její funkci a příp. uveďte povahu svého vztahu k ní.	
ANO	NE
Kontaktní údaje (pro případ potřeby dalších informací podle Zákona)	
Telefon	
Email	
Doručovací adresa je-li odlišná od bydliště / sídla	

Klient bere na vědomí a podpisem tohoto dokumentu souhlasí s tím, že notářská kancelář zpracovává osobní údaje klienta v rozsahu potřebném pro uplatňování práv a plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů a smluvních ujednání, mj. i za účelem identifikace a kontroly klienta ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Prohlášení klienta: Potvrzuji, že všechny výše uvedené údaje jsou úplné a pravdivé, že jsem nezamlčel žádné důležité údaje, které mi jsou nebo mohou být známy, a zavazuji se bez zbytečného odkladu nahlásit notářské kanceláři jejich změnu.

V		
Dne		
Jméno jednatelky osoby		podpis

Možné přílohy k doložení původu peněžních prostředků:

- 1.) potvrzení zdanitelných příjmů od zaměstnavatele, doložení příjmu daňovým přiznáním a doložením výpisu z bankovního účtu;
- 2.) potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, sražených zálohách na daň z těchto příjmů a daňovém zvýhodnění (*podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů za období roku 2021, 2022*);
- 3.) daňového přiznání;
- 4.) účetní závěrky, popř. auditovaná účetní závěrka (*pokud jde o právnickou osobu, která musí mít povinně auditovanou účetní závěrku*);
- 5.) smlouva/y o prodeji nemovitosti doložená výpisem z katastru nemovitostí (*v případě zahraniční osoby výpis z obdobné evidence*). (*Tyto doklady by měly stvrdit, že fyzická/právnická osoba byla majitelem dané nemovitosti, byl uskutečněn převod nemovitosti na jinou osobu a cenu za převod*);
- 6.) úvěrová/é smlouva/y (*ze které budou zřejmé podmínky, za nichž byl úvěr právnické/fyzické osobě poskytnut*);
- 7.) emisní podmínky, stanovy, prospekt apod. obsahující podmínky emise cenných papírů (*je-li zdrojem prostředků emise dluhopisů nebo akcií*);
- 8.) smlouva/y o prodeji cenných papírů, prodeji podílu na obchodní společnosti nebo družstvu, prodeji podniku nebo jeho části prokazující výši finančních prostředků získaných z tohoto prodeje;
- 9.) usnesení soudu ve věci projednání pozůstalosti (*pokud jsou zdrojem prostředky pocházející z dědictví*);
- 11.) smlouva/y o prodeji nebo převodu movitého majetku nebo prodej movitého majetku prostřednictvím třetí osoby (*např. aukce, komise*) doložený smlouvou s touto třetí osobou;
- 12.) doklad o výhře potvrzený organizátorem (*např. loterie*).