

KLIENŤSKÝ DOTAZNÍK

ČSOB Stavební spořitelna, a.s., sídlo: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 492 41 397, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2117 (dále jen „ČSOBS“), tel.: 225 225 225, internet: www.csobstavebni.cz, e-mail: info@csobstavebni.cz

Za účelem provedení periodické kontroly platnosti a úplnosti identifikačních údajů a dalších informací dle požadavků vyplývajících ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a dále § 7 vyhlášky ČNB č. 67/2018 Sb., zasílám vyplněný dotazník a žádám o promítnutí těchto informací do vašich systémů.

Klient, kontaktní údaje, občanství, doklad totožnosti

Číslo smlouvy _____ Jméno, příjmení, titul _____

Rodné číslo (příp. datum narození) _____ Místo narození _____ Státní občanství _____

Trvalý pobyt (ulice, číslo popisné, obec, PSČ, stát) _____

Korespondenční adresa (pokud se liší od adresy trvalého pobytu) _____

Druh dokladu totožnosti _____ Číslo dokladu totožnosti _____

Platnost dokladu _____ Vystavil orgán _____ Vystavil stát _____

Kontaktní telefon _____ Kontaktní email _____

Pokud došlo ke změně dokladu totožnosti, občanství nebo trvalému pobytu, požaduje banka zaslání kopie nového dokladu totožnosti.

V souvislosti s tímto požadavkem:

Souhlasím s uložení kopie dokladu totožnosti v ČSOBS a potvrzuji správnost uvedených údajů svým podpisem a přiloženou kopií dokladu totožnosti.

Hlavní zdroj příjmů a další ekonomické údaje

Zdroj příjmů _____ Ekonomický sektor _____

Povolání _____

Politicky exponovaná osoba* jsem politicky exponovanou osobou podle zákona nejsem politicky exponovanou osobou podle zákona

Původ majetku politicky exponované osoby _____

Investujete nebo investoval(a) jste do virtuální měny nebo investičních tokenů? Ano Ne

Do jakých? _____ Jaké exchange platformy nebo wallet providery pro výměnu používáte? _____

Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou aktuální a platné. V případě neposkytnutí kopie průkazu totožnosti výslovně prohlašuji, že uvedené údaje jsou přesným opisem údajů z platného dokladu totožnosti.

V _____ dne _____

Vlastnoruční podpis klienta/zákonného zástupce

*Politicky exponovanou osobou je podle § 4 odst. 5) zákona č. 253/2008 Sb., fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (např. politicky exponovanou osobou je starosta obce s rozšířenou působností, člen zastupitelstva jí není) nebo která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie nebo v mezinárodní organizaci, a osoby jí blízké. Postavení politicky exponované osoby platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě nejméně další rok po skončení jejího výkonu.