

## KLIENTSKÝ 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 trvalého pobytu, požaduje banka zaslání kopie nového dokladu totožnosti.

### Hlavní zdroj příjmů a další ekonomické údaje

Zdroj příjmů \_\_\_\_\_

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

Původ majetku politicky exponované osoby \_\_\_\_\_

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 se rozumí:

- a) fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,
- b) fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a).

Postavení politicky exponované osoby platí nejenom po dobu výkonu funkce, ale ještě nejméně další rok po skončení jejího výkonu.