



Formulář oznámení podezřelého obchodu

I. Oznamovatel podezřelého obchodu			
Jméno a příjmení advokáta:			
Registrační číslo:			
Adresa sídla:			
Telefonní číslo:		e-mail:	
II. Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká			
Fyzická osoba			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
Obchodní firma:³			
Místo podnikání:³			
Identifikační číslo:³			
Právnícká osoba			
Obchodní firma nebo název:			
Sídlo:			
Identifikační číslo:⁴			
Doklad o existenci právnícké osoby:			
Statutární orgán právnícké osoby⁵			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:

¹ Nebylo-li rodné číslo přiděleno, uveďte se datum narození.

² Adresa trvalého nebo jiného pobytu.

³ Vyplní se pouze v případě fyzické osoby, která je podnikatelem.

⁴ V případě zahraniční právnícké osoby se uvede obdobné číslo přidělené v zahraničí.

⁵ Má-li statutární orgán více členů, uvedou se údaje o dalších členech v samostatné příloze. Obdobně se postupuje, je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnícká osoba – v takovém případě se na samostatné příloze uvedou identifikační údaje této právnícké osoby a identifikační údaje fyzické osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.

III.			
Identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, které má advokát k dispozici			
Fyzická osoba			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
Obchodní firma:³			
Místo podnikání:³			
Identifikační číslo:³			
Právnícká osoba			
Obchodní firma nebo název:			
Sídlo:			
Identifikační číslo:⁴			
Doklad o existenci právnické osoby:			
Statutární orgán právnické osoby⁵			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
IV.			
Informace o podstatných okolnostech obchodu⁶			

⁶ Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.

V. Další informace týkající se obchodu⁷				
VI. Informace o majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce⁸				
V		dne		Podpis:

⁷ Zde se uvedou další údaje, které mohou souviset s podezřelým obchodem - např. informace o dalších obchodech a osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu, nebo o osobách, které by mohly poskytnout další informace o něm.

⁸ Vyplní se pouze v případě, že se oznámení týká rovněž majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv nebo boje proti terorismu; uvede se stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkov, pokud je oznamovateli znám, a informaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.