



PŘÍLOHA Č. 3

Protokol o kontrole – Kontrola zákazníka

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

dle systému vnitřních zásad (SVZ) vydaného AUTO GAMES, a s. (Společností)

Tento formulář slouží I pro zaznamenání informací zjištěných v rámci kontroly Klienta při vzniku Obchodního vztahu – v takovém případě zůstanou některá pole nevyplněná s ohledem na charakter takové kontroly.

I. Identifikační údaje osoby

Jméno: _____

Příjmení: _____

Datum narození: _____

Místo narození: _____

Pohlaví: o muž o žena

Trvalý / jiný pobyt: _____

Státní občanství: _____

Průkaz totožnosti: o občanský průkaz o cestovní pas
 o jiný doklad: _____

Číslo průkazu totožnosti: _____

Stát a orgán vydání průkazu totožnosti: _____

Doba platnosti průkazu totožnosti: _____

II. Informace o podstatných okolnostech Obchodního vztahu.

Adresa provozovny: _____

Datum a čas: _____

Kontrola proběhla

dne

v čase

podpis zákazníka

Zdroj peněžních prostředků (vklad), resp. **zamýšlený účel užití peněžních prostředků** (výplata)

Popis situace, při které je prováděna kontrola

- (a) vklad (sázka) nad částku kontroly
(b) výplata výhry nad částku kontroly 2000,- EUR
(c) výskyt politicky exponované osoby

☐
☐
☐

Výsledek kontroly

- (a) není Podezřelý obchod
(b) je Podezřelý obchod, ale splnění příkazu klienta nebylo odloženo
(c) je Podezřelý obchod a splnění příkazu klienta bylo odloženo
(d) Politicky exponované osobě bylo umožněno účastnit se hry
(e) Politicky exponované osobě nebylo umožněno účastnit se hry

☐
☐
☐
☐
☐

Zvláštní okolnosti kontrolovaného Obchodního vztahu

Originál tohoto formuláře společně s případnou kopií příslušného průkazu totožnosti je uložen v informačním systému v elektronické podobě.

V _____ dne _____

Jméno a příjmení

Pracovní zařazení

Podpis