

Vzor

OZNÁMENÍ NEOBVYKLÉHO OBCHODU

Identifikační údaje finanční instituce, která oznamuje neobvyklý obchod:

Obchodní jméno (jméno a příjmení):
Sídlo (trvalý pobyt):
IČO (rodné číslo): Předmět podnikání (dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle živnostenského oprávnění):
.....

Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:

Jméno a příjmení (obchodní jméno):
Trvalý pobyt (sídlo) v ČR:
Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR:
Rodné číslo nebo datum narození (IČO):
Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): vystavený
kým: dne: platnost do:
Státní příslušnost: Jde-li o podnikatele, uvést i předmět podnikání, je-li znám (dle živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
.....

Identifikační údaje osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká:

Jméno a příjmení (obchodní jméno):
Trvalý pobyt (sídlo) v ČR:
Trvalý pobyt (sídlo) mimo ČR:
Rodné číslo nebo datum narození (IČO):
Číslo občanského průkazu (cestovního dokladu): vystavený
kým: dne: platnost do:
Státní příslušnost: Jde-li o podnikatele, uvést i předmět podnikání, je-li znám (dle živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):
.....

Popis předmětu a podstatných okolností uzavření obchodu (uvést časové údaje, čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky ohledně kterých se oznámení podává, měnu, čím je obchod neobvyklý, zda byl obchod proveden či odložen, popř. telefonní a faxová čísla atd.):
.....
.....
.....

Případné další údaje, které souvisí s neobvyklým obchodem (např. informace o dalších osobách, které mají vztah k neobvyklému obchodu, o osobách, které mohou mít další vědomosti o neobvyklém obchodu apod.):
.....
.....

Místo, čas a datum podání oznámení:

Údaje osoby, která plní za finanční instituci oznamovací povinnost:

Jméno: Příjmení:

Pracovní zařazení:

Trvalý pobyt:

Podpis: