

## Záznam o provedení identifikace

Dle § 8 zákona č. 253/2008 Sb. (dále jen "AML zákona") jsem já, daňový poradce Ing. Olga Chittussiová, evidenční číslo 5588, provedla identifikaci Klienta „Objednávky o poskytování daňového poradenství“ případně „Objednávky o sestavení DPF0“.

Identifikace byla provedena podle předloženého občanského průkazu / pasu, s jehož kopií a uschováním Klient souhlasí. Prohlašuji, že shoda je dle předložených dokladů patrná.

Občanský průkaz:	
OP vydal:	
Místo narození:	
Státní občanství:	


Výše uvedená fyzická osoba prohlašuje též, že není exponovanou osobou dle §4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

**Poznámka:** U fyzické osoby se zjišťují údaje dle § 8 odst. 2 písm. a) AML zákona. Identifikační údaje fyzické osoby jsou uvedeny v § 5 písm. a) AML zákona.

Daňový poradce je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. e) AML zákona a je povinen provést identifikaci při vzniku obchodního vztahu (uzavření smlouvy) dle § 7 odst. 2 písm. b) AML zákona.

Uchovávat tyto údaje je povinen daňový poradce nejméně po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu dle § 16 AML zákona.

Prohlašuji, že uvedené údaje v „Záznamu o provedení identifikace“ jsou správně a nemám žádné výhrady proti provedení identifikace.

Klient:	Poradce:
	 Ing. Olga Chittussiová daňový poradce č. 5588