

Adresát		
ZFP Gold, a.s., se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 3048/10a, 690 02 Břeclav, IČ: 049 96 399, zastoupena Bc. Radkem Kučerou, MSc., předsedou představenstva, a Janem Šustáčkem, místopředsedou představenstva, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7526.		
Zákazník		
Jméno, příjmení, titul	Rodné číslo	
Bytem: ulice č. p./č. o.	Obec a PSČ	Stát
Telefon	E-mail	
Slitek/slitky zakoupen/y na smlouvě č.:		
Jméno spolupracovníka ZFPA:		Os. číslo spolupracovníka:

Bankovní spojení klienta	
Číslo účtu	Kód banky

Zasílám Vám k výkupu následující investiční drahé kovy

Zlato Argor-Heraeus
 Zlato Pamp
 Zlato Münze Österreich
 Stříbro Argor-Heraeus

(ryzost 999,9)	Počet slitků	Číslo slitku/slitků
1 g		
2 g		
2,5 g		
5 g		
10 g		
20 g		
31,1 g		
50 g		
100 g		
250 g		
500 g		
1 000 g		

Vyplňuje ZFP Gold - poznámky

Prohlášení o původu cenných kovů nabízených k výkupu:

- nakoupeno u ZFP Gold, číslo smlouvy
- nakoupeno u externí společnosti, uveďte jaké
- jiné, konkretizujte prosím (dědictví, dar, aj.):

Prohlášení o účelu obchodu v rámci nabízených služeb od společnosti ZFP Gold, a.s.:

- výkup investičních kovů

Jste politicky exponovanou osobou?

- ano Důvod:
- ne

Pozn.: Politicky exponovanou osobou se podle zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (ZAML) rozumí: fyzická osoba, která je nebo v minulosti byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem (nebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci) a dále osoby na takovou osobu napojené. Těmi jsou osoba blízká, společník nebo skutečný majitel stejného subjektu, osoba, která je s touto osobou v jiném blízkém podnikatelském vztahu nebo je skutečným majitelem subjektu vytvořeného ve prospěch takové osoby. Příkladem politicky exponované osoby je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce(náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí, 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 AML dotazník ZFP Gold, a.s. vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci.

Pozn. Pokud je daná osoba starostou, pak je za politicky exponovanou osobu považována v případě, že jde o starostu obce s rozšířenou působností.

Jste osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí?

- ano
- ne

Prohlašuji, že jsem majitelem uvedených cenných kovů, že tyto nepochází z trestné činnosti a neslouží na financování terorismu a byly nabyty v souladu s právními předpisy. Zavazuji se, že v případě změn výše poskytnutých informací budu o změnách informovat výše uvedenou společnost.

Dne.....

.....
(Jméno, příjmení klienta, podpis)

Níže uvedený spolupracovník / zaměstnanec ZFP Gold prohlašuje, že dne vykonal prvotní identifikaci klienta za jeho fyzické přítomnosti podle předloženého průkazu totožnosti..... č., vydaného....., platnost do včetně ověření shody podoby s vyobrazením na předloženém průkazu totožnosti.

.....
(Jméno, příjmení, osobní číslo a podpis spolupracovníka/zaměstnance ZFP Gold)