

IDENTIFIKACE VKLADATELE



Pracovník provádějící identifikaci vkladatele vyplňuje většinu informací přímo z dokladu totožnosti.

Klient je dotazován pouze:

- zda je politicky exponovanou osobou
- v případě vkladu nad 15tisíc EUR na účel a zdroj peněžních prostředků

Pracovník vyplňuje dle skutečnosti následující pole:

Pole v plné identifikaci	Způsob vyplnění
PEP	Dle sdělení od klienta
Jméno	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Příjmení	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Rodné číslo	Přenos z ověření klienta (u CZ a SK, ostatní nemají)
Datum narození	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Pohlaví	Přenos z ověření klienta (odvození z rodného čísla), dle skutečnosti u cizinců
St. Občanství	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Místo narození	Z předloženého dokladu
Stát (narození)	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Druh (průkazu)	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Číslo průkazu	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Vydal	Z předloženého dokladu
Vydán	Z předloženého dokladu
Platnost do	Z předloženého dokladu
Stát (dokladu)	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Adresa – stát	Přenos z ověření klienta (z dokladu klienta)
Adresa - PSČ, obec, ulice, č. p.	Z předloženého dokladu
Část kontrolní list (účel, zdroj peněžních prostředků)	Dle sdělení od klienta (pouze u částek nad 15 tis. EUR)

Na ostatní povinná a nepovinná pole v plné identifikaci se pracovník klienta nedotazuje.

Pole vyplňuje takto:

Pole v plné identifikaci	Způsob vyplnění
Tituly (před jménem, za jménem, Sp. titul za)	<p>Vyplňují se tehdy, pokud jsou u daného produktu nebo služby tyto údaje vyžadovány jako povinné.</p> <p>Pokud nejsou tyto údaje vyžadovány jako povinné pracovník pole přeskočí.</p> <p>Pouze v případě transakce 090, 095 a 040 se nevyplňují a APOST tato pole přeskakuje automaticky.</p>
Rodné příjmení	
Stav	
Telefony (Telefon, Mobil 1, Mobil 2)	
Souhlas se zpracováním os. údajů	
Stát domicilu	
DPH	
DIČ	
Část daňová rezidence - stát	
- DIČ	
- Vysvětlení	
Další stát daňové rezidence	