***[Název společnosti]1****/* ***[Jméno a příjmení]2***

**IČ *[číslo]***

***[Sídlo]***

**Datová schránka: *[číslo]***

V *[město, datum]*

**Finanční analytický úřad**

**P.O.BOX 675**

**Jindřišská 14**

**111 21 Praha 1**

**Datová schránka: egi8zyh**

**Oznámení o** *[určení] /**[změně]3* **kontaktní osoby**

Za společnost *[název]*, IČ *[číslo]*, Vám v souladu s ustanovením § 22 AML zákona zasílám oznámení o *[určení] /**[změně]4* kontaktní osoby k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajištění průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (FAÚ).

Typ povinné osoby dle AML zákona *(zvolte relevantní typ)5 (x)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| § 2 odst. 1 písm. a) | Úvěrová instituce |  |
| § 2 odst. 1 písm. b) | Finanční instituce |  |
| § 2 odst. 1 písm. c) | Osoba z hazardního sektoru |  |
| § 2 odst. 1 písm. d) | Osoba z realitního sektoru |  |
| § 2 odst. 1 písm. h) | Osoba poskytující služby pro právnické osoby nebo svěřenské fondy |  |
| § 2 odst. 1 písm. l) | Osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem |  |

Kontaktní osoba6

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Pracovní zařazení (pozice) |  |
| Mobil |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Fax |  |

*(případně)* další Kontaktní osoba nebo Zástupce kontaktní osoby7

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno a příjmení |  |
| Pracovní zařazení (pozice) |  |
| Mobil |  |
| Telefon |  |
| E-mail |  |
| Fax |  |

***[Statutární orgán společnosti]***

***[Jméno, příjmení a podpis]***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. V případě právnické osoby.
2. V případě podnikající fyzické osoby.
3. Nehodící se škrtněte.

Změnou se rozumí změna stávající kontaktní osoby či zástupce kontaktní osoby, nebo změna údajů u stávající kontaktní osoby či zástupce kontaktní osoby (např. změna příjmení, pracovního zařazení, údajů pro telefonické či elektronické spojení).

1. Nehodící se škrtněte.
2. Zvolte, do jaké kategorie povinné osoby se řadíte. Je-li činností, pro které jste povinnou osobou více, zvolte všechny relevantní možnosti.
3. Musí být určena alespoň jedna kontaktní osoba, a to za splnění podmínek stanovených v § 22 odst. 1 až 3 AML zákona.
4. Určit si můžete i více než jednu kontaktní osobu, nebo zástupce kontaktní osoby, a to v závislosti na konkrétní situaci a potřebách dané povinné osoby tak, aby tato byla schopna zajistit včasné podávání Oznámení o podezřelém obchodu i provádění neodkladných úkonů a zajistit komunikaci a plnění pokynů FAÚ.