

AML DOTAZNÍK

Jméno a příjmení

Rodné číslo / IČ

I. Pracovní zařazení

- zaměstnanec
 podnikatel
 jiné, uveďte:

II. Obor zaměstnání / podnikání

Pracujete / podnikáte v některé z následujících oblastí (ano / ne) ?

Obchod nebo výroba alkoholu, autobazar, kryptoměny, obchod s drahými kovy, hazard, noční kluby, obchod s dobytkem, obchod se starožitnostmi, obchod s telefony, obchod se zbraněmi, použité zboží / zastavárna, profesionální sportovní kluby, zpracování odpadu.

III. Odhad ročních příjmů

- do 1 mil. CZK
 1 - 5 mil. CZK
 5 - 10 mil. CZK
 více než 10 mil. CZK

IV. Zdroj peněžních prostředků

- mzda nebo odměna ze zaměstnaneckého poměru
 prodej majetku
 dědictví
 tržby (u podnikatelů)
 vklad vlastníka (u podnikatelů)
 jiné, uveďte:

V. Jakých služeb plánujete v Roklenu využívat?

- měnové konverze
 platební služby
 investice
 jiné, uveďte:

VI. Budou Vaše platby směřovat mimo Evropský hospodářský prostor?

- ne
 ano, do následujících zemí:

V, dne