

Oznámení podezřelého obchodu

Typ povinné osoby:

1. Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká:

Další identifikační údaje uvedené v cestovním dokladu:

Jde-li o podnikatele, uvést i předmět podnikání, je-li znám (dle živnostenského oprávnění nebo dle zápisu v obchodním rejstříku):

3. Podrobnosti k podezřelému obchodu:

Datum zjištění obchodu:

Popis předmětu a podstatných okolností uzavření obchodu (uvést důvod platby, který příkazce uvádí, časové údaje, čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává, měnu, čím je obchod podezřelý, popř. telefonní a faxová čísla atd.):

Případné další údaje, které souvisí s podezřelým obchodem (např. informace o dalších osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu o osobách, které mohou mít další vědomosti o podezřelém obchodu apod.):