

Informacja o Kliencie będącym osobą fizyczną

- kartę należy aktualizować co dwa lata -

Dokument sporządzono na podstawie art. 33 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 815)

Poznajmy się lepiej!

Obowiązujące przepisy o ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na nas wymóg identyfikacji Klienta w ramach stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego.

W związku z tym przed wykonaniem usługi musimy zwrócić się do Państwa o podanie informacji wymienionych poniżej, które będziemy przetwarzać. Na podstawie art. 34 ust. 4 ww. ustawy możemy sporządzać kopie dokumentów tożsamości w celu weryfikacji tych informacji.

Nazwisko:		
Imiona:		
Adres zamieszkania:	państwo:	
	województwo:	
	mięscowość:	
	kod pocztowy:	
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:	
Adres zameldowania:	państwo:	
	województwo:	
	mięscowość:	
	kod pocztowy:	
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:	
Obywatelstwo:		
Państwo urodzenia:		
Data urodzenia:		
PESEL:		
NIP:		
Forma prawna:		
Nazwa (firma):		

Adres siedziby:	państwo:	
	województwo:	
	mięscowość:	
	kod pocztowy:	
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:	
Słowny opis przedmiotu działalności:		
Główny PKD:		
Rodzaj dokumentu tożsamości:		
Seria i numer dokumentu tożsamości:		
Ważność dokumentu tożsamości:		
Organ wydający dokument tożsamości:		
Zwięzła historia zawodowa sprzed podjęcia działalności gospodarczej		

Załączniki w zależności od rodzaju prowadzonej księgowości:

- ☐ sprawozdanie finansowe za ubiegły rok;
- ☐ podatkowa księga przychodów i rozchodów za ubiegły rok;
- ☐ ewidencja przychodów za ubiegły rok;
- ☐ ewidencja VAT (podatek należny i podatek naliczony) za ubiegły rok.

Poniższym podpisem oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym. Ponadto, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
data

.....
podpis

Niniejszym potwierdzam, że powyższe dane w zakresie danych ujawnianych w okazanym dokumencie tożsamości zostały przeze mnie wprowadzone własnoręcznie i porównane z okazanym dokumentem, zaś w pozostałym zakresie dane zostały wprowadzone na podstawie oświadczenia Klienta.

Sporządził:

.....
data

.....
podpis