

Informacja o Kliencie niebędącym 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.

DANE PRZEDSIĘBIORCY

Nazwa (firma):		
NIP:		
Forma prawna:		
Adres siedziby:	państwo:	
	województwo:	
	mięscowość:	
	kod pocztowy:	
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:	
Adres prowadzenia działalności:	państwo:	
	województwo:	
	mięscowość:	
	kod pocztowy:	
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:	
państwo rejestracji:		
nazwa rejestru handlowego, sądowego lub innego:		
numer w rejestrze:		
data rejestracji w rejestrze:		

Słowny opis przedmiotu działalności:	
Główny PKD:	

DANE OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PRZEDSIĘBIORCĘ

DANE OSOBOWE – 1 os.		
Nazwisko:		
Imiona:		
Stanowisko:		
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:		
Rodzaj dokumentu tożsamości:		
Seria i numer dokumentu tożsamości:		
Ważność dokumentu tożsamości:		
Organ wydający dokument tożsamości:		
Zwięzła historia zawodowa sprzed podjęcia działalności gospodarczej		

DANE OSOBOWE – 2 os.

Nazwisko:		
Imiona:		
Stanowisko:		
	państwo:	

Adres zamieszkania:	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:		
Rodzaj dokumentu tożsamości:		
Seria i numer dokumentu tożsamości:		
Ważność dokumentu tożsamości:		
Organ wydający dokument tożsamości:		
Zwięzła historia zawodowa sprzed podjęcia działalności gospodarczej		

DANE OSOBOWE – 3 os.

Nazwisko:		
Imiona:		
Stanowisko:		
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:	
Rodzaj dokumentu tożsamości:	
Seria i numer dokumentu tożsamości:	
Ważność dokumentu tożsamości:	
Organ wydający dokument tożsamości:	
Zwięzła historia zawodowa sprzed podjęcia działalności gospodarczej	

Jeżeli powyżej zabraknie pól do uzupełnienia danych osób reprezentujących przedsiębiorcę, należy odrębnie uzupełnić formularz I-OU („Informacja o osobie upoważnionej do działania w imieniu Klienta”)

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 – 1 os.

data

podpis – 2 os.

data

podpis – 3 os.

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