

**Identifikace obchodníka a určení skutečného majitele**

Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AML zákon**“), je společnost EVO Payments International s.r.o., IČO: 03802205, se sídlem na adrese Hvězdova 1716/2b, Praha 4 - Nusle, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 238120 (dále jen „**EVO Payments International s.r.o.**“) povinna provést identifikaci každého svého klienta (obchodníka) a jeho skutečného majitele. Vyplnění tohoto formuláře je tak součástí plnění našich zákonných povinností vyplývajících z AML zákona.

|  |  |
| --- | --- |
| Název subjektu: Město Nový Jičín | DIČ: CZ00298212 |

1. **Údaje o zástupcích obchodníka:**

**Jméno a příjmení: Místo bydliště mimo území České republiky ne Rodné číslo/Datum narození:**

**Mgr. Stanislav Kopecký XXXXXXXXXXX**

\* Kód země vyplňte pouze v případě, že je jako doklad totožnosti použit cestovní pas

\*\* Datum narození uveďte pouze u osoby, která nemá rodné číslo

\*\*\* Pokud má zástupce obchodníka bydliště mimo území České republiky, vyplní dodatečně také dokument "Prohlášení osoby s bydlištěm mimo území České republiky"

1. **Údaje o skutečném majiteli obchodníka:**
2. Důvod pro nezjišťování skutečného majitele (pokud tento důvod existuje):
3. V ostatních případech prosím uveďte všechny skutečné majitele obchodníka:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jméno a příjmení | Druh vztahu | Adresa bydliště | Rodné číslo/kód země\*\* | Doklad totožnosti | Číslo dokladu | Občanství |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
|  | Mgr. Stanislav Kopecký | Starosta města | XXXXXXXXXXXX | XXXXXXXXXX | Občanský průkaz | XXXXXXXXXXX | Čr |

\* K rovnocenným státům patří: Australské společenství; Brazilská federativní republika; Japonsko; Kanada; Spojené státy mexické; Nový Zéland; Ruská federace; Jihoafrická republika; Singapurská republika; Spojené státy americké; Švýcarská konfederace; Zámořská území Francie: Mayotte, Nová Kaledonie, Francouzská Polynésie, Saint Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna, a dále Island, Lichtenštejnsko (které je součástí Evropského hospodářského prostoru).

\*\* Kód země vyplňte pouze v případě, že je jako doklad totožnosti použit cestovní pas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tímto prohlašuji, že informace uvedené v tomto formuláři jsou úplné a odpovídají skutečnosti.

Správcem uvedených osobních údajů je Evo Payments International s.r.o.. Tyto údaje budou zpracovávány pouze za účelem a v rozsahu nezbytném ke splnění zákonné povinnosti, která se na společnost EVO Payments International s.r.o. vztahuje na základě AML zákona. Bližší informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů společností Evo Payments International s.r.o. a o právech subjektu údajů jsou dostupné v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Evo Payments International s.r.o., které jsou přístupné na webových stránkách [www.revopayments.cz](file:///C:\Users\thajm\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\PJ1ITKKA\www.revopayments.cz) v záložce Zásady ochrany osobních údajů.

V případě vzniku jakýchkoli změn v rámci informací uvedených v tomto formuláři se zavazuji, že budu o této skutečnosti neprodleně informovat společnost Evo Payments International s.r.o.

**Datum: 21.6.2022 Podpis obchodníka: XXXXXXXXX**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Podpis  Zpracovatele............................................ |  |  | Podpis REVO………………………………………………….. |

**Poznámky osoby přejímající dokumenty**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Zástupci obchodníka byli ověřeni osobně na základě: | | |
| Výpisu z obchodního rejstříku ano/ne  Dokladu/ů totožnosti ano/ne  Doplňující informace: |  |  |
|  |
| Identifikátor | Podpis osoby přejímající dokumenty |
|  | | |
| 1. Správnost identifikace skutečných majitelů byla ověřena na základě: | | |
| Výpisu/ů z obchodního rejstříku (v doplňujících informacích uveďte identifikační čísla, která byla použita pro určení skutečného příjemce)  Doklad o kótování na burze (kopii přiložte, pokud není uveden název burzy a ISIN kód)  Společenské smlouvy / Zakladatelské listiny společnosti \*  Výpisu/ů z knihy podílů / knihy akcií \*  Vlastnického schématu/vlastnické struktury \*  Dokladu/ů totožnosti \*  Doplňující informace: |  |  |
| |  | | --- | |  | |
| Identifikátor | Podpis osoby přejímající dokumenty |
| \* Kopie přiložte, pokud nelze skutečného majitele určit na základě výpisů z obchodního rejstříku. | | |