PEAC (Czech Republic) s.r.o.

Formulář k provedení identifikace a kontroly právnické osoby

Provedení identifikace pro účely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

1. obchodní firma nebo právnická osoba	
obchodní firma nebo název právnické osoby	
sídlo	
identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělené v zahraničí	

2. A. fyzická osoba (nebo člen), které je statutárním orgánem právnické osoby anebo	
2. B. fyzická osoba, která jménem identifikované právnické osoby jedná (na základě plné moci)	
jméno a příjmení	
rodné číslo (nebo datum narození)	
místo narození	
pohlaví	
trvalý nebo jiný pobyt (uveďte typ pobytu)	
státní občanství	
druh a číslo průkazu totožnosti	
Stát, případně orgán, který jej vydal	
doba platnosti	

Souhlasím s tím, aby PEAC (Czech Republic) s.r.o. zpracovávala informace získané ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen "zákon"), které jsou k provedení identifikace nezbytné včetně předložení příslušných dokladů. Dále souhlasím s tím, že PEAC (Czech Republic) s.r.o. může pro účely provedení identifikace a její kontroly dle zákona pořizovat kopie nebo výpisy předložených dokladů.

……
podpis identifikované osoby

Identifikaci v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 253/2008 Sb. za PEAC (Czech Republic) s.r.o. provedl

……

jméno příjmení (vyplňte hůlkovým písmem)

Datum zaznamenání a ověření: ……..