

Identifikace obchodníka a určení skutečného majitele

Podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§4, odst. 4), je společnost EVO Czech republic s.r.o. povinna identifikovat zákazníka (obchodníka) a ověřovat jeho skutečného majitele. Vyplnění tohoto formuláře je součástí plnění zákonných povinností vyplývajících z výše uvedeného právního předpisu.

Název subjektu: Město Moravská Třebová (Obec, Městská část nebo Kraj)

DIČ: CZ00277037

I. Údaje o zástupcích obchodníka:

pabrINDEX

1	Jméno a příjmení: Pavel Charvát	<input type="checkbox"/> Místo bydliště mimo území České republiky***	Rodné číslo/Datum narození**: [REDACTED]	Občanství: Czechy
---	------------------------------------	---	---	-------------------

* 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"

II. Údaje o skutečném majiteli obchodníka:

a) Důvod pro nezjišťování skutečného majitele (pokud tento důvod existuje):

b) 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
beneficiariesINDEX						
1	Pavel Charvát		Rodné číslo/Kód země*: null			Česká republika

* 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.

Správce uvedených osobních údajů je EVO Czech republic s.r.o. Tyto údaje budou zpracovávány pouze za účelem a v rozsahu nezbytném ke splnění zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje na základě zákona ze dne 1 března 2018, o boji proti praní peněz a financování terorismu. Bližší informace o zásadách zpracování a ochrany osobních údajů společností EVO Czech republic s.r.o. a o právech subjektu údajů jsou dostupné v Pravidlech ochrany soukromí společností EVO Czech republic s.r.o., která jsou přístupná na webových stránkách www.monetaplatebnisluzby.cz v záložce Pravidla ochrany soukromí.

Podle čl. 34 odst. 6 výše uvedeného zákona je zpracování údajů o skutečných vlastních příjmech prováděno společností EVO Czech republic s.r.o. bez vědomí osob, jichž se tyto údaje týkají.

V případě vzniku jakýchkoli změn v rámci informací uvedených v tomto formuláři se zavazuji, že budu o této skutečnosti neprodleně informovat EVO Czech republic s.r.o.



Dne 19-04-2024




Dne 19-04-2024

Dne 19-04-2024



Podpis MMB Platební Služby

Poznámky osoby přejímající dokumenty

<p>A. <u>Zástupci obchodníka byli ověřeni osobně na základě:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Výpisu z obchodního rejstříku <input checked="" type="checkbox"/> Dokladu/ů totožnosti</p> <p>Doplňující informace:</p> <p></p> <p>Identifikátor</p> <p>Osoba odpovědná za shromažďování dokumentů jednající jménem společnosti EVO Czech Republic s.r.o</p>
<p>B. <u>Správnost identifikace skutečných majitelů byla ověřena na základě:</u></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Výpisu/ů z obchodního rejstříku (v doplňujících informacích uveďte identifikační čísla, která byla použita pro určení skutečného příjemce) <input type="checkbox"/> Doklad o kótování na burze (kopii přílože, pokud není uveden název burzy a ISIN kód) <input type="checkbox"/> Společenské smlouvy / Zakladatelské listiny společnosti * <input type="checkbox"/> Výpisu/ů z knihy podílů / knihy akcií * <input type="checkbox"/> Vlastnického schématu/vlastnické struktury * <input type="checkbox"/> Dokladu/ů totožnosti *</p> <p>Doplňující informace:</p> <p>RES</p> <p></p> <p></p> <p>Podpis osoby přejímající dokumenty</p>

* Kopie přílože, pokud nelze skutečného majitele určit na základě výpisů z obchodního rejstříku.