

AML IDENTIFIKACE – PRÁVNICKÁ OSOBA

Povinná osoba: Správa majetku Praha 14, a.s.

Účel identifikace:

Identifikace identifikované osoby je prováděna za účelem....., jejímž prostřednictvím má být realizována úhrada....., která má být

Identifikovaná osoba je v postavení (zaškrtněte):

- kupující
 - obmyšlený nebo složitel (jiná osoba vstupující do transakce vlastním majetkem nebo s právem na plnění z transakce)
 - zmocněnec
 - zákonný zástupce
 - jiná osoba
-

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKOVANÉ OSOBY			
Název/obchodní firma vč. dodatku			
Sídlo			
IČO			
DIČ			
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCE			
Jméno, příjmení, titul			
Rodné/předchozí příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo			
Místo narození	Stát		Obec
Státní občanství			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné

Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	Důvod:	
Vztah ke společnosti	<input type="checkbox"/> statutární orgán/člen statutárního orgánu/svěřenský správce <input type="checkbox"/> statutární orgán/člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu identifikované právnické osoby <input type="checkbox"/> zmocněnec na základě plné moci ze dne <input type="checkbox"/> jiné		

OPRÁVNĚNÍ JEDNAT JMÉNEM SPOLEČNOSTI DOLOŽENO

Druh dokumentu a datum vyhotovení	Osoba/orgán, který je vydal	Přiložen originál/kopie (A/N)
Výpis z obchodního rejstříku ze dne		
Plná moc ze dne		

ÚDAJE O ČLENECH STATUTÁRNÍHO ORGÁNU

	Osoba 1	Osoba 2	Osoba 3
Funkce/vztah ke kontrolované osobě			
Jméno/název			
Příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo/IČ			
Státní občanství/ /rezidentura			
Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo			
Kontaktní údaje			
Politicky exponovaná osoba			

ÚDAJE O VLASTNICKÉ A ŘÍDÍCÍ STRUKTURE
(typ právního uspořádání, další společníci, řídicí orgány, osoby v řídicích funkcích)

ÚDAJE O SKUTEČNÉM MAJITELI

	Osoba 1	Osoba 2	Osoba 3
Podíl			
Jméno			
Příjmení			
Datum narození			
Rodné číslo			
Státní občanství/ /rezidentura			
Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo			
Kontaktní údaje			
Politicky exponovaná osoba			

Datum: _____

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby:

Přílohy: Výpis z obchodního rejstříku
Výpis z rejstříku skutečných majitelů
Kopie dokladu totožnosti
Další.....