

Prohlášení klienta v rámci identifikace

dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění („Zákon“).

Název	
IČ / DIČ	

Očekávaný objem transakcí na účtech u Equa bank za rok (roční obrat - součet příchozích transakcí):

Převažující měna transakcí na účtech: CZK EUR USD

Předpokládáte, zasílání/přijímání plateb do/ze zahraničí? Ano Ne

Pokud jste zvolili ANO - budou platby prováděny převážně V rámci EU Mimo EU

Prostředky použité při obchodování s Bankou pocházejí:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> z výnosů z obchodní činnosti | <input type="checkbox"/> z příjmu z prodeje věci movité |
| <input type="checkbox"/> z výnosů z výrobní činnosti | <input type="checkbox"/> z příjmu z prodeje firmy/podílu |
| <input type="checkbox"/> z prodeje nemovitosti | <input type="checkbox"/> z příjmu z investice |
| <input type="checkbox"/> z příjmu z pronájmů | <input type="checkbox"/> z půjčky od finanční instituce |
| <input type="checkbox"/> zákazník odmítl poskytnout informaci | <input type="checkbox"/> z darů (u neziskových společností) |

Identifikace skutečného majitele u právnické osoby

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že jejím skutečným majitelem podle zákona 37/2021 Sb. jsou následující osoby:

Klient má 1 skutečného majitele

Skutečný majitel:

Jméno	Trvalá adresa:
Příjmení	Ulice / č.p.
Datum narození	Město
Země narození	PSČ
Občanství	Stát
Daňový domicil	Zahraniční DIČ

Klient má 1 statutárního zástupce

Statutární zástupce/i:

Údaje o osobě:	Trvalá adresa:
Jméno	Ulice / č.p.
Příjmení	Město
Datum narození	PSČ
Zastupuje společnost:	Stát

Osoba vyplňující prohlášení:

Jméno a příjmení	Podpis
Datum narození	
Funkce	
Datum a místo	

Údaje osoby vyplňující prohlášení za Banku ověřil:

Datum a místo	Podpis
Jméno a příjmení	