

Prohlášení klienta v rámci identifikace

L802
Verze: 1.5

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 **Raiffeisenbank a.s.**, Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČO 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2051; "pod obchodní značkou Equa bank" za rok (roční obrat - součet příchozích transakcí):

Převažující měna transakcí na účtech:	<input type="checkbox"/> CZK	<input type="checkbox"/> EUR	<input type="checkbox"/> USD
Předpokládáte, zaslání/přijímání plateb do/ze zahraničí?	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	
Pokud jste zvolili ANO - budou platby prováděny převážně	<input type="checkbox"/> V rámci EU	<input type="checkbox"/> 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 investice | <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		