

Prohlášení klienta k údajům nezbytným k provedení první kontroly ***Client's declaration for the data necessary to perform the first inspection***

k naplnění povinností podle zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
to fulfil obligations under the act No. 253/2008 "About some measures against legalization of income from criminal activity and financing of terrorism"

Obchodní firma nebo název klienta včetně dodatku a dalšího označení: <i>Business name of the client including appendices and further descriptions:</i>	
Všechna jména a příjmení osoby, která toto prohlášení učinila: <i>All names and surnames of a person who made this declaration:</i>	
Datum narození nebo rodné číslo: <i>Date of birth or personal identification number:</i>	

1. Jaký je předpokládaný zdroj peněžních prostředků používaných v obchodu? Např. prostředky získané podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činností (uved'te jakou), majetek užíván v podnikatelské činnosti (uved'te také podnikatelský subjekt), zděděním, prodejem jiného majetku (uved'te jakého), nabyté darem (uved'te od koho) apod.

What is the expected source of funds used for the deal? E.g. funds obtained from entrepreneurial or other gainful activity (please specify which), property used in the business (please also specify the business), inheritance, sale of other property (please specify which), acquired as a gift (please specify from whom) etc.

2. Co je předpokládaným účelem budoucích obchodů? Informace, která objasní předpokládaný důvod budoucích obchodů.

What is the anticipated purpose of the future business? Information meant to clarify the anticipated grounds of the future deals.

3. Co je předmětem a obsahem Vašeho podnikání?

What is the subject of your business and your business activities?

4. Vaši kontrahenti (seznam firem se kterými spolupracujete).

Who are your business partners (please specified them)?

5. Rozsah Vašeho podnikání (měsíční objem vašich transakcí, průměrná hodnota jednotlivých transakcí).

Scope of your business (monthly amount of transactions, average amount per transaction).

6. Seznam všech zemí, kde má klient sídlo, pobočky, organizační složky nebo provozovny:

List of all countries, where the client has his legal address, branches, organizational units or sites:

7. Seznam členů statutárního orgánu nebo ovládajících osob, ukázat je-li PEP (Ano/Ne):

Board of directors or executives, mention if any of them, is a PEP (Yes/No):

Všechna jména a příjmení:

All names and surnames:

Všechny adresy pobytu, státní příslušnost:

All residential addresses, citizenship:

Je PEP (Ano/Ne):

Is a PEP (Yes/No):

1.

2.

3.

4.

5.

Directpay financial services s.r.o.

V případě, že dojde ke změně ve zde prohlašovaných skutečnostech, zavazuji se změnu oznámit společnosti před provedením prvního obchodu následujícího po této změně.

In case the data stated in the present declaration is changed I undertake to notify the company on the change prior to the first transaction to be carried out after this change.

Datum: <i>Date:</i>	Podpis osoby oprávněné jednat jménem klienta: <i>Signature of a person authorized to act on behalf of the client:</i>
------------------------	--

Vyplní zaměstnanec:

To be completed by employee:

Výsledek zjišťování, zda ČR vůči kterékoliv z uvedených osob uplatňuje mezinárodní sankce:	sankce se neuplatňují sankce se uplatňují vůči osobám:
Osoba, která zjišťování provedla (osobní identifikátor) a datum:	