

Załącznik nr 4 do Procedury AML (I-OU)

## Informacja o osobie upoważnionej do działania w imieniu Klienta

- kartę należy aktualizować co dwa lata -

Dokument sporządzono na podstawie art. 33 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 17 Ustawy z dnia 01.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2021 r. poz. 815)

### Poznajmy się lepiej!

Obowiązujące przepisy o ustawy przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakładają na nas wymóg identyfikacji Klienta w ramach stosowania tzw. środków bezpieczeństwa finansowego.

W związku z tym przed wykonaniem usługi musimy zwrócić się do Państwa o podanie informacji wymienionych poniżej, które będziemy przetwarzać. Na podstawie art. 34 ust. 4 ww. ustawy możemy sporządzać kopie dokumentów tożsamości w celu weryfikacji tych informacji.

W przypadku większej liczby osób upoważnionych do działania w imieniu Klienta niż jeden, należy wypełnić odpowiednią ilość niniejszego formularza.

Nazwa (firma):	
NIP:	

### OSOBA UPOWAŻNIONA DO DZIAŁANIA W IMIENIU KLIENTA

DANE OSOBOWE	
Nazwisko:	
Imiona:	
Adres zamieszkania:	państwo:
	województwo:
	miejsowość:
	kod pocztowy:
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:
Adres zameldowania:	państwo:
	województwo:
	miejsowość:
	kod pocztowy:
	ulica, nr lokalu i nieruchomości:
Obywatelstwo:	
Państwo urodzenia:	

Data urodzenia:	
PESEL:	
Podstawa pr. lub fakt, działania w imieniu Klienta	
Rodzaj dokumentu tożsamości:	
Seria i numer dokumentu tożsamości:	
Ważność dokumentu tożsamości:	
Organ wydający dokument tożsamości:	
Zwięzła historia zawodowa sprzed podjęcia działalności gospodarczej	

**Poniższym podpisem oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i ze stanem faktycznym. Ponadto, jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.**

-----  
data

-----  
podpis – 1 os.

**Niniejszym potwierdzam, że powyższe dane w zakresie danych ujawnianych w okazanym dokumencie tożsamości zostały przeze mnie wprowadzone własnoręcznie i porównane z okazanym dokumentem, zaś w pozostałym zakresie dane zostały wprowadzone na podstawie oświadczenia Klienta.**

Sporządził: \_\_\_\_\_

-----  
data

-----  
podpis