

Ankieta Identyfikacji Tożsamości Klienta - OSOBA PRAWNA	
nazwa firmy	
forma prawna firmy	
adres siedziby lub adres prowadzenia działalności	
NIP lub w przypadku braku państwo rejestracji, numer rejestru handlowego i data rejestracji	
imię i nazwisko osoby reprezentującej	
pesel osoby reprezentującej	
miejsce urodzenia gdy nie nadano numeru PESEL	

Oświadczenie przyjmowane jest przez HRK SPÓŁKA AKCYJNA jako instytucję obowiązaną, zgodnie z wymogami ustawy z 1.3.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która ma obowiązek dokonać identyfikacji Klienta oraz podejmować uzasadnione czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

.....
Podpis osoby składającej oświadczenie

.....
Podpis osoby przyjmującej oświadczenie