

DOTAZNÍK AML



Název společnosti

Seznam všech zemí, kde má společnost pobočku mimo EU:

Má Vaše společnost vlastnickou strukturu mimo Českou nebo Slovenskou republiku? Ano Ne

Skutečný majitel společnosti (**uvedte pouze v případě**, pokud tato informace nevyplývá z informací uvedených v obchodním rejstříku České nebo Slovenské republiky):

Má kterýkoliv skutečný majitel, jednající osoba, člen statutárního orgánu nebo osoba s přímou nebo nepřímou účastí na společnosti pobyt delší než 1 rok v zemi jiné, než je země jejího státního občanství? Ano Ne

Pokud ano, uveďte osobu, funkci a zemi tohoto dalšího pobytu:

Má společnost přímou nebo nepřímou účast na jiné společnosti? Ano Ne

Pokud ano, uveďte název těchto jiných společností a další detaily:

Jméno osoby, která za společnost tento dotazník vyplnila, a označení funkce:

Datum vyplnění dotazníku (tj. datum, k němuž jsou údaje aktuální):