

DOCK IN TWO

Smrčková 2485/4
180 00 Praha 8
info@paynovatio.eu
www.paynovatio.eu

PAYNOVATIO a.s.

IČ: 05927994, zapsaná v obch. rejstříku spisová značka: B 22311 vedená u Městského soudu v Praze, je společnost regulovaná ČNB. Společnost je vydavatelem elektronických peněz malého rozsahu rozšířené o některé platební služby na základě osvědčení o registraci S-Sp-2017/ 00850/CNB/ 571 , č. j.: 2018/089794/CNB/ 570 vydaného Českou národní bankou.

PŘÍLOHA Č. 1 K DOTAZNÍKU

Požadované informace pro ověření uživatele /oprávněné osoby KYB (Know Your Business) – Required Corporate Information Documents

Dokumenty dokládající existenci klienta / Company Documents

- Zakládací dokumenty (např. notářský zápis o založení společnosti apod.) / *Certificate of incorporation*
- Stanovy společnosti / *Articles of Memorandum of Association*
- Kniha akcionářů, výpis z OR / *Shareholder Certificate*
- Výpis z bankovního účtu společnosti, ne starší než 3 měsíce (Musí obsahovat jméno a adresu banky, název majitele účtu, jeho sídlo, IBAN číslo účtu / *Recent Bank Account Statement not older than 3 months (This should contain name, address, and phone number of the bank, with indicated Company name and address, routing number, IBAN account number*
- Seznam osob s dispozičními právy k účtu / *list of the authorized signatories to the account by name*
- Účet za služby nebo energie na jméno společnosti včetně adresy / *Corporate utility bill not older than 3 months*
- Kopie licence (pokud společnost má) / *License If applicable*
- Seznam konečných vlastníků společnosti – prohlášení fyzických osob, že jsou konečnými vlastníky společnosti / *List of UBO (Ultimate Beneficiary Owners) Ownership Declaration*

Podnikatelská činnost / Company activities

- Stručný popis předmětu podnikání. / *Short description of corporate activities*
- DPPO a účetní výkazy za minulý rok (výkaz zisku a ztrát, rozvaha, výkaz finančních toků) / *Company accounts 2019 (P&L, Balance Sheet, Cash Flow)*
- Diagram finančních toků u všech transakcí zahrnutých do poptávaných PS (platebních služeb) / *Diagram of Flow of Funds for all transactions to be included in solicited PS (Payment services)*

Dokumenty ohledně ředitelů společnosti, konečných vlastníků a akcionářů společnosti / Company Directors, Ultimate Beneficial Owners and Shareholders Documents

- Akceptujeme barevný scan dokladu totožnosti (OP, pas), dokladu prokazujícího adresu trvalého bydliště v dostatečném rozlišení a kvalitě pro ověření informací od všech akcionářů, s více než 10% vlastnických práv ve společnosti, ředitelů zapsaných ve výpisu OR a dalších vedoucích osob, které skutečně řídí činnost společnosti / *Please provide scanned copies of Proof of Identity and home address documents in good resolution, Government issued IDs for all Director's and Shareholders' (owning more than 10% of shares)*
- **Pro ověření totožnosti** akceptujeme vládou vydaný ID dokument (OP), cestovní pas, popř. řidičský průkaz jako druhý doklad totožnosti / *Provide proof of Identity for all Directors and Shareholders – Please provide a copy of either a valid Passport or EU Identity Card or A Photo Card Driver's License as a second document*
- **Pro ověření adresy trvalého bydliště** akceptujeme u všech vedoucích osob, ředitelů a vlastníků společnosti akceptujeme výpis z osobního bankovního účtu, fakturu za energie nebo služby apod., vše ne starší než 3 měsíce / *Proof of Residence or Home Address for all Directors and Shareholders – Please provide either; a recent Utility Bill or Personal Bank Statement not older than 3 months.*

Doplňující informace k požadovaným dokumentům pro ověření identity

Proces ověření identity trvá do 2 pracovních dnů od obdržení dokumentů

Pro fyzické osoby (KYC)

- Kopie nebo sken z níže uvedených dokladů totožnosti (platnost dokladů nesmí vypršet dřív, než 6 měsíců od data poskytnutí)
 - Pas
 - OP průkaz totožnosti – obě strany,
 - Potvrzení o povolení k pobytu
 - Řidičský průkaz
- Doložení trvalého bydliště
 - Potvrzení existenci bankovního účtu na Vaše jméno. Nesmí být starší než 3 měsíce
 - Účet za energie, smlouva na pevnou domácí tel. linku (ne mobilní číslo), smlouva o službě pevného internetu v adrese trval. bydliště na jméno žadatele apod.
- Ověřovací platba z vašeho účtu.

Pro právnické osoby (KYB)

- Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku
- Statutární dokumenty
 - zakládací smlouva, výpis z OR, stanovy společnosti
- Osvědčení o právním postavení a finanční pozici. Ne starší než 6 měsíců
- Dokument potvrzující funkci a pravomoci ředitele.
- Dokumenty pro všechny ředitele, akcionáře a majitele společnosti, a osoby, které fakticky řídí společnost anebo mají přístup k účtům. Pro tyto osoby je nutné poskytnout stejné doklady jako pro fyzické osoby
- Korespondenční adresa právnické osoby a všech akcionářů a ředitelů.
- Ověřovací platba z bankovního účtu společnosti.

Jak poslat dokumenty

- Odešlete sken požadovaných dokumentů poštou nebo PDF e-mailem
- Odešlete ověřovací platbu z vašeho bankovního účtu. Ne vklad hotovosti na náš účet

Doplňující informace

- Pokud je ve společnosti více než jeden ředitel:
 - Potvrzení práva podepisovat dokumenty jménem společnosti jedním z ředitelů
- U akcionářů, kteří jsou právnickými osobami je nutno předložit:
 - Originál nebo ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku a potvrzení o právním postavení a finanční pozici každého akcionáře ne starší než 6 měsíců od data vystavení.
 - Plný soubor dokumentů pro všechny ředitele a akcionáře – právnické osoby. Jako pro otevření účtu fyzickým osobám.
 - Bankovní výpis potvrzující existenci účtu, ze kterého bude společnost převádět prostředky, ne starší než 3 měsíce od data vystavení.
- Je-li klient (fyzická nebo právnická osoba) zastoupen na základě plné moci:
 - zmocněnec musí předložit nebo doručit plnou moc, na jejímž základě jedná. Akceptuje se pouze originál plné moci nebo její ověřená kopie, nikoliv běžný sken nebo běžná kopie.

UPOZORNĚNÍ Zaškrťovací políčka slouží pro kontrolu úplnosti přikládaných dokumentů. Prosíme o jejich zaškrtnutí v případě, že dané dokumenty přikládáte k dotazníku/formuláři.

Požadavky na dokumenty

- Všechny dokumenty musí mít platnost delší než 6 měsíců od data jejich předložení
- Psané latinským písmem
- Zahrnují vaši fotografii, datum narození, sériové číslo, datum vydání a platnosti
- Fotografie musí být barevné a v dobré kvalitě
- Dokumenty v jiném, než českém jazyce musí mít ověřený překlad
- Povolení k pobytu musí být vydáno na jméno žadatele
- Nepřijímají se fotografie z Internet bankingu.

Vyplňte následující přehled o struktuře, vlastnictví a řízení společnosti:

Název společnosti:

Koneční vlastníci:

Další akcionáři s více než 10% podílem:

Statutární zástupci uvedení v OR:

Vedoucí osoby, které fakticky společnost řídí, ale nejsou uvedeni v OR:

V

Dne

Podpis: _____

Podpis: _____

Jméno a příjmení:

Jméno a příjmení:

Funkce:

Funkce: