

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – WIRTUALNE BIURO

Klauzula informacyjna:

Dane wskazane w poniższym formularzu są zbierane na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, z późn. zm.), w szczególności art. 33 oraz art. 34 tej ustawy.

PML Group Sp. z o.o., prowadząca wirtualne biuro pod nazwą Clever Office, wpisana do Rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów pod numerem RDST-2052, jako instytucja obowiązana, jest zobligowana do identyfikacji i weryfikacji danych swoich klientów oraz beneficjentów rzeczywistych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

DANE FIRMY

Pełna nazwa firmy			
Forma prawna			
Aktualny adres siedziby firmy	Ulica		
	Kod pocztowy		
	Miasto		
NIP			
KRS			

Krótki opis działalności wg PKD			
---------------------------------	--	--	--

Czy firma/klient ma siedzibę w/lub prowadzi i utrzymuje stosunki gospodarcze z państwami trzecimi wysokiego ryzyka? (Tabela 1)	TAK	NIE
--	-----	-----

OSOBA REPREZENTUJĄCA FIRMĘ:

Imię i nazwisko	
Stanowisko	

Rodzaj dokumentu tożsamości	
Seria i nr dokumentu tożsamości	
PESEL	
Obywatelstwo	
Telefon	
Adres email	

Adres zamieszkania	Ulica	
	Kod pocztowy	
	Miasto	

DANE BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO:

Imię i nazwisko	
-----------------	--

Rodzaj dokumentu tożsamości	
Seria i nr dokumentu tożsamości	
PESEL	
Obywatelstwo	

Adres zamieszkania	Ulica	
	Kod pocztowy	
	Miasto	

Status PEP – Czy beneficjent rzeczywisty zajmuje eksponowane stanowisko polityczne?	TAK	NIE
---	-----	-----

SZCZEGÓŁY USŁUG WIRTUALNEGO BIURA

Data rozpoczęcia świadczenia usług wirtualnego biura	
--	--

PAKIET USŁUG

✓ Adres do rejestracji, siedziby i korespondencji firmy ✓ Obsługa korespondencji – odbiór listów i paczek ✓ Powiadomienia o otrzymanej poczcie - mail ✓ Skanowanie listów bez limitu	✓ Dostęp do sali konferencyjnej 12h w roku kalendarzowym ✓ Dedykowany panel klienta 24/7 ✓ Odesłanie oryginałów poczty na zlecenie klienta bez limitu
--	---

Okres rozliczeniowy	Kwota netto	Proszę wybrać opcję płatności
Miesięcznie	120,-	
Co 3 miesiące	315,-	
Co 6 miesięcy	540,-	
Rocznie	720,-	

Korespondencja

Proszę wskazać w jaki sposób ma być obsługiwana korespondencja przez biuro Clever Office.

Jaka korespondencja ma być odbierana przez Clever Office?	Tylko listy zwykłe	Wszystkie listy
Osoba do kontaktu w sprawach korespondencji	Imię i nazwisko	
	Numer telefonu	
Adres email na który należy przysyłać korespondencję		

ADRESY W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ

Adres email w sprawach związanych z umową, informacji o wystawionych fakturach oraz o przeterminowanych należnościach.		
Adres pocztowy w sprawach związanych z umową, informacji o wystawionych fakturach oraz o przeterminowanych należnościach.	Ulica	
	Kod pocztowy	
	Miasto	

INNE UWAGI

--

Oświadczam, że jestem upoważniony/a do reprezentowania przedsiębiorstwa. .

Oświadczam, że moja działalność gospodarcza lub działalność przedsiębiorstwa które reprezentuję nie jest związana z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu ani innymi działaniami niezgodnymi z prawem.

Oświadczam, że wszystkie dane podane w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą, aktualne i kompletne. Jestem świadomy/a odpowiedzialności wynikającej z podania fałszywych danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PML Group Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji usług wirtualnego biura oraz wypełnienia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz RODO.

Data

Czytelny podpis

Wypełniony Formularz prosimy przesłać na mail:

biuro@cleveroffice.pl

Załączniki:

1. Tablica informacyjna – kraje i obszary wysokiego ryzyka
2. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli podmiot działa za pomocą pełnomocnika.

Tabela nr 1

Kraje i obszary wysokiego ryzyka
High-risk countries and areas

Afganistan	Mozambik	Syria
Barbados	Mjanma/Birma	Tanzania
Burkina Faso	Nigeria	Uganda
Kamerun	Filipiny	Trynidad i Tobago
Demokratyczna Republika Konga	Senegal	Zjednoczone Emiraty Arabskie
Gibraltar	Panama	Vanuatu
Haiti	Republika Południowej Afryki	Wietnam
Jamajka	Sudan Południowy	Jemen
Mali		

Stan na dzień 07. Luty 2024 r.

As of 7th of Feb. 2024 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content>