

PODMÍNKY REGISTRACE UŽIVATELŮ ZPROSTŘEDKOVATELSKÉ PLATFORMY NEBANKA

A. Podmínky registrace Klienta

– fyzické osoby samostatně výdělečně činné nebo podnikající:

- jméno a příjmení
- datum narození (minimální věk 18 let)
- IČO
- místo podnikání
- telefonní číslo: mobilní telefon
- emailová adresa
- bankovní spojení: předčíslí, číslo účtu, kód banky
- souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami
- souhlas se Zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR
- uvedení skutečných, plných a pravdivých informací o finanční situaci
- poskytnutí kopie obou stran občanského průkazu
- poskytnutí kopie přední strany řidičského průkazu nebo cestovního pasu nebo kartičky pojištěnce nebo rodného listu nebo zbrojního průkazu
- podpis souhlasu s pořízením kopie dokladů totožnosti

- právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku:

- právní forma společnosti ve smyslu ust. § 1 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích
- uvedení identifikačních údajů (obchodní firma, IČO, sídlo)
- prohlášení o skutečném majiteli (není-li vlastnická struktura zjevná z obchodního rejstříku)
- uvedení skutečných, plných a pravdivých informací o finanční situaci
- prohlášení o neexistenci rozhodnutí o úpadku a hrozícího úpadku
- emailová adresa osoby jednající za společnost
- bankovní spojení: předčíslí, číslo účtu, kód banky
- souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami
- souhlas se Zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR
- telefonní číslo: mobilní telefon osoby jednající za společnost
- poskytnutí kopie obou stran občanského průkazu osoby jednající za společnost
- podpis souhlasu s pořízením kopie dokladů totožnosti

Identifikace Klienta:

- **osobně:** Klient se osobně dostaví do sídla Zprostředkovatele, kde proběhne jeho identifikace a vytvoření kopie osobních průkazů;
- **zprostředkovaně:** Klient se dostaví k subjektu provádějící identifikace fyzických nebo právnických osob (Czech Point), který jej identifikuje ve smyslu ust. § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vystaví o tom veřejnou listinu.
Veřejnou listinu Klient doloží Zprostředkovateli, a to buď osobně, nebo poskytovatelem poštovních služeb, nebo jej Zprostředkovateli doručí datovou schránkou v konvertované podobě.

Potvrzení o provedené registraci Klienta bude zasláno Klientovi na jeho email.

B. Podmínky registrace Partnera

- **fyzické osoby:**

- jméno a příjmení
- datum narození (minimální věk 18 let)
- trvalé bydliště
- telefonní číslo: mobilní telefon
- emailová adresa
- bankovní spojení: předčíslení, číslo účtu, kód banky
- souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami
- souhlas se Zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR
- uvedení skutečných, plných a pravdivých informací o finanční situaci
- poskytnutí kopie obou stran občanského průkazu
- poskytnutí kopie přední strany řidičského průkazu nebo cestovního pasu nebo kartičky pojištěnce nebo rodného listu nebo zbrojního průkazu
- podpis souhlasu s pořízením kopie dokladů totožnosti

- **právní osoby:**

- právní forma společnosti ve smyslu ust. § 1 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích
- uvedení identifikačních údajů (firma, IČO, sídlo, zápis do obchodního rejstříku, bankovní spojení)
- prohlášení o skutečném majiteli (není-li vlastnická struktura zjevná z obchodního rejstříku)
- uvedení skutečných, plných a pravdivých informací o finanční situaci
- prohlášení o neexistenci rozhodnutí o úpadku a hrozícího úpadku
- souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami
- souhlas se Zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení GDPR
- poskytnutí kopie obou stran občanského průkazu osoby jednající za společnost
- telefonní číslo: mobilní telefon osoby jednající za společnost
- emailová adresa osoby jednající za společnost
- bankovní spojení: předčíslení, číslo účtu, kód banky
- podpis souhlasu s pořízením kopie dokladů totožnosti

Potvrzení o provedené registraci Partnera bude Partnerovi zasláno na jeho email.