

Vzor č. 3:
Veřejná listina o identifikaci právnické osoby

*označení orgánu, který identifikaci provedl (záhlaví) podle § 111 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, event. podle § 70 odst. 2 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích,
ve znění pozdějších předpisů
např: „Obecní úřad ...“, „Městský úřad ...“, „Krajský úřad ...“*

Spisová značka:
Č.j.:/.....

**Veřejná listina o identifikaci právnické osoby
podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu**

Na žádost

a) identifikovaného ●, nebo

b) povinné osoby odlišné od identifikovaného:

| | |
|--|--|
| Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení | |
| Identifikační číslo | |
| Adresa/sídlo | |

| | |
|-----------------|---|
| Žádost doložena | <i>písemně – viz příloha/prohlášením identifikovaného</i> |
|-----------------|---|

za účelem:

| |
|--|
| |
|--|

byla provedena identifikace účastníka obchodu – právnické osoby:

| | |
|--|--|
| Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení | |
| Identifikační číslo | |
| Adresa/sídlo | |
| Identifikace provedena podle | |

Statutární orgán – právnická osoba:*)

1. *)

| | |
|--|--|
| Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení | |
| Identifikační číslo | |
| Adresa/sídlo | |
| Statutární orgány této právnické osoby**) | |

*) Nehodící se vynechat; zopakujte se podle potřeby.

**) V případě statutárního orgánu – právnické osoby – se vypíše obchodní firma nebo název včetně odlišujícího

2.*)

| | |
|--|--|
| Obchodní firma nebo název, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení | |
| Identifikační číslo | |
| Adresa/sídlo | |
| Statutární orgány této právnické osoby**) | |

Člen statutárního orgánu*)

Statutární orgán – fyzická osoba:*)

1.*)

| | |
|--|--|
| Jméno (jména) | |
| Příjmení | |
| Rodné číslo (není-li, datum narození) | |
| Místo narození/stát | |
| Trvalý nebo jiný pobyt | |
| Státní občanství | |
| Pohlaví | muž <input type="radio"/> žena <input type="radio"/> |

2.*)

| | |
|--|--|
| Jméno (jména) | |
| Příjmení | |
| Rodné číslo (není-li, datum narození) | |
| Místo narození/stát | |
| Trvalý nebo jiný pobyt | |
| Státní občanství | |
| Pohlaví | muž <input type="radio"/> žena <input type="radio"/> |

Identifikace fyzické osoby, oprávněné za identifikovanou právnickou osobu jednat v rámci obchodu, který je účelem této identifikace

1.*)

| | |
|---|--|
| Jméno (jména) | |
| Příjmení | |
| Rodné číslo (není-li, datum narození) | |
| Místo narození/stát | |
| Trvalý nebo jiný pobyt | |
| Státní občanství | |
| Pohlaví | muž <input type="radio"/> žena <input type="radio"/> |
| Identifikace provedena podle (druh a číslo průkazu totožnosti) | |
| - vydaný kým | |
| - doba platnosti | |

dodatku nebo dalšího označení, identifikační číslo a adresa/sídlo.

V případě statutárního orgánu – fyzické osoby – se vypíše jméno (jména), příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa pobytu.

| | |
|---|--|
| Oprávnění k jednání za účastníka obchodu ^{***)} | |
| Údaje ověřeny podle podpůrného dokladu/dokladů ^{+) (popis, číslo, vydán kým, příp. kdy nebo doba platnosti)} | |

Prohlášení identifikované osoby k provedené identifikaci:

„Potvrzují shora uvedené údaje o identifikaci jako správné a prohlašují, že nemám výhrady k provedené identifikaci.“

Identifikace provedena

v dne

.....
(podpis identifikovaného)

2.*)

| | |
|---|--|
| Jméno (jména) | |
| Příjmení | |
| Rodné číslo (není-li, datum narození) | |
| Místo narození/stát | |
| Trvalý nebo jiný pobyt | |
| Státní občanství | |
| Pohlaví | muž <input checked="" type="radio"/> žena <input checked="" type="radio"/> |
| Identifikace provedena podle (druh a číslo průkazu totožnosti) | |
| - vydaný kým | |
| - doba platnosti | |
| Oprávnění k jednání za účastníka obchodu ^{***)} | |
| Údaje ověřeny podle podpůrného dokladu/dokladů ^{+) (popis, číslo, vydán kým, příp. kdy nebo doba platnosti)} | |

Prohlášení identifikované osoby k provedené identifikaci:

„Potvrzují shora uvedené údaje o identifikaci jako správné a prohlašují, že nemám výhrady k provedené identifikaci.“

Identifikace provedena

v dne

.....
(podpis identifikovaného)

***) Uvede se právní titul, případně doklad, který identifikovanou osobu opravňuje k jednání za identifikovanou právnickou osobu v obchodu, který je účelem identifikace.

+) Není podmínkou.

Přílohy:

1. Žádost (kopie žádosti) o provedení identifikace *(byla-li podána písemně)* .. listů
2. Kopie *(průkazu totožnosti identifikované právnické osoby – například výpisu z OR)* .. listů
3. Originál plné moci s úředně ověřeným podpisem *(event. úředně ověřená kopie plné moci, opatřené úředně ověřeným podpisem; event. všechny relevantní plné moci)* .. listů
4. Kopie *(průkazu totožnosti 1. fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, např. příslušných částí občanského průkazu)* .. listů
5. Kopie *(podpůrného dokladu 1. fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, např. rodného listu)* .. listů
6. Kopie *(průkazu totožnosti 2. fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, např. příslušných částí občanského průkazu)* .. listů
7. Kopie *(podpůrného dokladu 2. fyzické osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, např. rodného listu)* .. listů
8. *atd.*

Pořadové číslo evidence:

V dne

Identifikaci provedl:

(vypsát jméno, příjmení a funkci)

.....

(podpis)

*otisk úředního razítka
(kulaté razítko se státním znakem)*