# Identifikační dotazník právnické osoby

**Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

PRÁVNICKÁ OSOBA/SVĚŘENSKÝ FOND

**Povinná osoba: «system.Uživatel.Subjekt.Komplet subjektu»**……………………………………………………………………………….………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Účel identifikace:** ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Identifikovaná osoba je v postavení** (zaškrtněte):

Zvolte položku.

jiná osoba ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Identifikační údaje:**

|  |  |
| --- | --- |
| Název/obchodní firma vč. dodatku |   |
| Sídlo |  |
| IČO |  |
| DIČ |  |

**Identifikační údaje zástupce:**

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení, titul |  |
| Rodné/předchozí příjmení |  |
| Datum a místo narození |  |
| Rodné číslo |  |
| Místo narození | Stát |  | Obec |  |
| Státní občanství |  |
| Trvalý nebo jiný pobyt |  |
| Pohlaví |  Muž Žena Jiné |
| Kontakty | Telefon |  | E-mail |  |
| Druh průkazu totožnosti |  OP Pas Jiné |
| Číslo průkazu totožnosti |  | Platnost do:  |  |
| Orgán, který jej vydal |  |  |
| Pořízena kopie dokladu |  Ano Ne  | Důvod:  |  |

**Vztah ke společnosti:**

statutární orgán/člen statutárního orgánu/svěřenský správce

statutární orgán/člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu identifikované

právnické osoby

zmocněnec

jiné ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

**Oprávnění jednat jménem společnosti doloženo:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Druh dokumentu a datum vyhotovení | Osoba/orgán, který je vydal | Přiložen originál/kopie (A/N) |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Údaje o členech statutárního orgánu:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osoba 1 | Osoba 2 | Osoba 3 |
| Funkce/vztah ke klientovi |  |  |  |
| Jméno/název |  |  |  |
| Příjmení |  |  |  |
| Datum a místo narození |  |  |  |
| Rodné číslo/IČ |  |  |  |
| Státní občanství/ /rezidentura |  |  |  |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo |  |  |  |
| Kontaktní údaje |  |  |  |
| Politicky exponovaná osoba  |  |  |  |

**Údaje o vlastnické a řídící struktuře** (typ právního uspořádání, další společníci, řídící orgány, osoby v řídících funkcích):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**Údaje o skutečném majiteli:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osoba 1 | Osoba 2 | Osoba 3 |
| Podíl |  |  |  |
| Jméno |  |  |  |
| Příjmení |  |  |  |
| Datum narození |  |  |  |
| Rodné číslo |  |  |  |
| Státní občanství/ /rezidentura |  |  |  |
| Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo |  |  |  |
| Kontaktní údaje |  |  |  |
| Politicky exponovaná osoba  |  |  |  |

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí advokátovi (povinné osobě) jakoukoli jejich změnu.

Datum «system.Datum»

Jméno a příjmení identifikovaného:

Datum «system.Datum»

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby: «system.Uživatel.Subjekt.Označení»