

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; zopakuje 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 podpurného 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 podpurného 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)*