

Příloha č. 1

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA – právnické osoby

název právnické osoby (přesný název podle dokladu opravňujícího k činnosti)		IČO	
sídlo právnické osoby - ulice	č.p. / č.or.	obec	PSČ

Identifikace fyzické osoby jednající jménem právnické osoby^{*)}

1/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
adresa trvalého pobytu		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
místo narození		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**)}
stát narození	rodné číslo	<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní	kontrola na sankční seznam ^{***)}
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)		číslo průkazu/kontrolní číslice	
podpisový vzor		Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ: ověření podpisu	

2/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
adresa trvalého pobytu		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
místo narození		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**)}
stát narození	rodné číslo	<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní	kontrola na sankční seznam ^{***)}
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)		číslo průkazu/kontrolní číslice	
podpisový vzor		Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ: ověření podpisu	

3/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
adresa trvalého pobytu		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
místo narození		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**)}
stát narození	rodné číslo	<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní	kontrola na sankční seznam ^{***)}

státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)		číslo průkazu/kontrolní číslice	
podpisový vzor		Podpis ověřil OZ:	
		Číslo OZ:	
		IČO OZ:	
		Dne:	Podpis OZ:
		ověření podpisu	

4/

jméno, příjmení, titul	funkce (vazba k právnické osobě)		
	<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO	
adresa trvalého pobytu	pohlaví	politicky expon. osoba **)	
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní	
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ***)
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)		číslo průkazu/kontrolní číslice	
podpisový vzor		Podpis ověřil OZ:	
		Číslo OZ:	
		IČO OZ:	
		Dne:	Podpis OZ:
		ověření podpisu	

5/

jméno, příjmení, titul	funkce (vazba k právnické osobě)		
	<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO	
adresa trvalého pobytu	pohlaví	politicky expon. osoba **)	
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní	
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ***)
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)		číslo průkazu/kontrolní číslice	
podpisový vzor		Podpis ověřil OZ:	
		Číslo OZ:	
		IČO OZ:	
		Dne:	Podpis OZ:
		ověření podpisu	

6/

jméno, příjmení, titul	funkce (vazba k právnické osobě)		
	<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO	
adresa trvalého pobytu	pohlaví	politicky expon. osoba **)	
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní	
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ***)
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu

průkaz vydal (stát/orgán)	číslo průkazu/kontrolní číslice
	Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ:
podpisový vzor	ověření podpisu

7/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
adresa trvalého pobytu		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**})
			<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ^{***})
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)	číslo průkazu/kontrolní číslice		
	Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ:		
podpisový vzor	ověření podpisu		

8/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
adresa trvalého pobytu		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**})
			<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ^{***})
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)	číslo průkazu/kontrolní číslice		
	Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ:		
podpisový vzor	ověření podpisu		

9/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
adresa trvalého pobytu		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**})
			<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ^{***})
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu

průkaz vydal (stát/orgán)	číslo průkazu/kontrolní číslice
	Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ:
podpisový vzor	ověření podpisu

10/

jméno, příjmení, titul		funkce (vazba k právnické osobě)	
		<input type="checkbox"/> MUŽ <input type="checkbox"/> ŽENA	<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
adresa trvalého pobytu		pohlaví	politicky expon. osoba ^{**})
			<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
místo narození	stát narození	rodné číslo	kontrola na sankční seznam ^{***})
státní občanství	druh pobytu	platnost průkazu do	druh průkazu
průkaz vydal (stát/orgán)		číslo průkazu/kontrolní číslice	
		Podpis ověřil OZ: Číslo OZ: IČO OZ: Dne: Podpis OZ:	
podpisový vzor		ověření podpisu	

Skutečný majitel^{**})**

- Aktuální skutečný majitel právnické osoby je zapsán v evidenci skutečných majitelů^{****})
- Skuteční majitelé jsou

		<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
skutečný majitel 1 - příjmení, jméno, titul	rodné číslo	politicky expon. osoba ^{**})
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
adresa trvalého pobytu	TIN ^{*****})	kontrola na sankční seznam ^{***})

		<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
skutečný majitel 2 - příjmení, jméno, titul	rodné číslo	politicky expon. osoba ^{**})
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
adresa trvalého pobytu	TIN ^{*****})	kontrola na sankční seznam ^{***})

		<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
skutečný majitel 3 - příjmení, jméno, titul	rodné číslo	politicky expon. osoba ^{**})
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
adresa trvalého pobytu	TIN ^{*****})	kontrola na sankční seznam ^{***})

		<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
skutečný majitel 4 - příjmení, jméno, titul	rodné číslo	politicky expon. osoba ^{**})
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
adresa trvalého pobytu	TIN ^{*****})	kontrola na sankční seznam ^{***})

		<input type="checkbox"/> NE <input type="checkbox"/> ANO
skutečný majitel 5 - příjmení, jméno, titul	rodné číslo	politicky expon. osoba ^{**})
		<input type="checkbox"/> negativní <input type="checkbox"/> pozitivní
adresa trvalého pobytu	TIN ^{*****})	kontrola na sankční seznam ^{***})

- Neexistuje žádná fyzická osoba, která by naplňovala kteroukoliv z podmínek uvedených v § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, anebo nelze takovou fyzickou osobu ve smyslu uvedeného zákona určit. Proto jsou zde jako skuteční majitelé uvedeni členové statutárního orgánu, zástupci jiné právnické osoby v tomto orgánu anebo osoby v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

Používání razítka ANO NE

otisk razítka

Zástupce právnické osoby prohlašuje, že uvedené podpisové vzory odpovídají podpisům zástupců právnické osoby. Zároveň bere na vědomí, že k platnosti jednání učiněného v písemné formě, zejména pokynu k čerpání úvěru, písemné korespondenci mezi právnickou osobou a Raiffeisen stavební spořitelnou a.s. (dále jen „banka“), se vyžaduje podpis zástupce právnické osoby odpovídající uvedenému podpisovému vzoru.

Zástupce právnické osoby souhlasí s vyloučením možnosti poskytnutí substituční plné moci jiné osobě k zastupování při jednání či veškeré komunikaci s bankou. Současně potvrzuje, že byl informován o možnosti seznámit se se způsoby zpracování a ochrany osobních údajů zastupujících a jednajících fyzických osob prostřednictvím Informačního memoranda o zpracování osobních údajů v Raiffeisen stavební spořitelně a.s. dostupného na www.rsts.cz.

V		dne	
---	--	-----	--

Podpisy zástupců právnické osoby

- ^{*)} Údaje uvedené v části Identifikace fyzické osoby jednající jménem právnické osoby jsou součástí povinné identifikace účastníka obchodu dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon“).
- ^{**)} Politicky exponovaná osoba podle § 4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.
- ^{***)} Kontrola na sankční seznam zahrnuje prověření, zda člen statutárního orgánu nebo skutečný majitel není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zvláštního zákona.
- ^{****)} Skutečný majitel podle § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění; **Obce**, kraje a jimi zřizované instituce, státní orgány a jimi zřizované instituce a státní podniky tuto část týkající se skutečného majitele **nevyplňují**.
- ^{*****)} Evidence skutečných majitelů podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, v platném znění. Evidence skutečných majitelů právnických osob zapsaných do veřejného rejstříku podle uvedeného zákona je vedena rejstříkovými soudy.
- ^{*****)} Vyplněním údaje TIN skutečný majitel prohlašuje, že je daňovým rezidentem mimo ČR.