

Přehled dokumentů pro výplatu pohledávek za Sberbank CZ

Typ osoby	Požadovaný doklad/doklad prokazující právní subjektivitu	Osobu zastupuje
Fyzická osoba	Platný doklad totožnosti (občanský průkaz ČR nebo identifikační doklad vydaný v zemích EHP a ve Švýcarsku; pas tuzemský nebo zahraniční; povolení k pobytu na území ČR s fotografií)	Příslušná fyzická osoba Nezletilá osoba nebo zletilá osoba omezená ve svéprávnosti – viz specifické případy
Akciová společnost	Výpis z obchodního rejstříku v <u>originále</u> nebo <u>úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb, a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu Prokurista – u všech těchto osob může jednat kromě statutárního orgánu i prokurista.	Statutární orgán – správní rada nebo představenstvo. Pokud stanovy neurčí jinak, je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen správní rady nebo představenstva samostatně.
Družstvo		Statutární orgán – představenstvo nebo předseda družstva. Nevyplyvá-li ze stanov něco jiného, za představenstvo jedná navenek každý člen představenstva.
Komanditní společnost		Statutární orgán – komplementáři. Pokud ze společenské smlouvy nevyplyvá něco jiného, je každý komplementář oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.
Společnost s ručením omezeným		Statutární orgán – jeden nebo více jednatelů, je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy (jsou-li vydány) jinak
Veřejná obchodní společnost		Statutární orgán – všichni společníci, pokud společenská smlouva nestanoví, že statutárním orgánem jsou jen někteří nebo jeden společník. Pokud je statutárním orgánem více společníků, je oprávněn jednat každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva jinak.

Evropská družstevní společnost	Výpis z rejstříku členského státu, ve kterém se nachází sídlo společnosti, s úředním překladem do českého jazyka, v <u>originále</u> nebo <u>úředně ověřené kopii</u> .	Řídící orgán (dualistický systém), správní orgán (monistický systém), nebo výkonný ředitel, pokud tak vyplývá z výpisu z rejstříku
Evropské hospodářské zájmové sdružení		Jednatel
Evropská společnost		Řídící orgán (dualistický systém), správní orgán (monistický systém), nebo generální ředitel, pokud tak vyplývá z výpisu z rejstříku
Církev, náboženské společnosti	Výpis z Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností, Rejstřík svazů církví a náboženských společností, Rejstřík církevních právnických osob, opatřený razítkem MKCR dle zákona č.3/2002 Sb, v <u>originále</u> nebo <u>úředně ověřené kopii</u> .	Z osvědčení, základního dokumentu a výpisu lze vyčíst základním dokumentem určený statutární orgán a způsob jeho jednání
Městský obvod nebo městská část statutárního města	Doklad o volbě orgánů městského obvodu / městské části formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo jeho usnesení	Starosta městského obvodu či městské části
Nadace a nadační fondy	Výpis z příslušného rejstříku v <u>originále</u> nebo <u>úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb, a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu	Statutární orgán – správní rada. Členy správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace stanoví nadační listina. Členové správní rady a způsob jejich jednání jménem nadace nebo nadačního fondu se zapisuje do nadačního rejstříku.
Obce, města, kraje	Doklad o volbě orgánů obce / kraje formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo jeho usnesení	Starosta (primátor statutárního města), hejtman
Občanská sdružení, odborové organizace, spolky	Výpis z příslušného rejstříku v <u>originále</u> nebo <u>úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb., a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu	Statutární orgán vymezený ve stanovách a ve výpisu ze spolkového rejstříku
Obecně prospěšná společnost	Výpis z příslušného rejstříku v <u>originále</u> nebo <u>úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb., a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu	Ředitel
Politická hnutí a strany	Stanovy a osvědčení Ministerstva vnitra o registraci, výpis z rejstříku politických stran a politických hnutí v <u>originále</u> či <u>úředně ověřené kopii</u> .	Statutární orgán vymezený ve stanovách a ve výpisu/ osvědčení

Příspěvková organizace	Výpis z příslušného rejstříku v <u>originále nebo úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb., a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu	Dle uvedených dokladů
Společenství vlastníků jednotek	Výpis z příslušného rejstříku v <u>originále nebo úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb., a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu	Statutární orgán – výbor společenství, ledaže stanovy určí, že je jím předseda společenství. Výbor jedná způsobem určeným ve stanovách, není-li ve stanovách určeno něco jiného, jedná navenek každý člen samostatně
Škola, školská zařízení	Výpis z rejstříku škol a školských zařízení vedeného příslušným orgánem případně výpis z rejstříku školských právnických osob vedeného Ministerstvem školství (zák. č. 561/2004) + zřizovací listina + jmenovací dekret ředitele školy	Statutární orgán – ředitel.
Ústav	Výpis z příslušného rejstříku v <u>originále nebo úředně ověřené kopii</u> , případně ve formě <u>autorizované konverze</u> elektronicky podepsaného výpisu do listinné podoby dle z.č. 300/2008 Sb., , a to ne starší než 3 měsíce ke dni žádosti o výplatu	Statutární orgán - ředitel
Zájmové sdružení právnických osob	Výpis ze spolkového rejstříku v <u>originálu nebo úředně ověřené kopii</u> .	Orgány a vymezení jejich působnosti je uvedeno ve stanovách sdružení. Orgány, kterými sdružení jedná, se zapisují do spolkového rejstříku.
Svěřenský fond	Výpis z evidence svěřenských fondů, a to ne starší než 1 měsíc ke dni žádosti o výplatu	Svěřenský správce. Pokud je správců více, musí o výplatu požádat všichni svěřensští správci společně.

PŘEHLED VYBRANÝCH DOKUMENTŮ PROKAZUJÍCÍCH SPRÁVNOST ZÁPISU SKUTEČNÉHO MAJITELE V EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ

Spolu s výpisem z evidence skutečných majitelů musí věřitel – právnická osoba doložit též dokumenty dokládající správnost zápisu. Takovými dokumenty jsou např.:

- Výpis z obchodního či jiného veřejného rejstříku ČR, nebo zahraničí
- Zápis z poslední valné hromady, ze zasedání, aj.
- Výpis ze seznamu akcionářů, členů, vlastníků (obsahující datum, podpis statutárního zástupce)

- Auditovaná výroční zpráva, příp. výroční zpráva za poslední účetní období
- List vlastnictví, certifikát o vlastnictví, obchodní smlouvy o nabytí podílů či akcií
- Organigram vlastnické struktury obsahující % podílů, všechny mezičlánky struktury (s uvedenou identifikací – IČO, datum narození), vedoucí ke konečnému skutečnému majiteli (fyzické osobě) nebo informaci, že žádná taková osoba není. Tento dokument musí být datovaný, podepsaný, a potvrzený nezávislým notářem, auditorem nebo advokátem
- Výpis z obchodování na veřejné burze

Věřitel, který je zahraniční právnickou osobou, která nepodléhá zápisu do české evidence skutečných majitelů, je povinen doložit totožnost svého skutečného majitele prostřednictvím výše uvedených dokumentů.