

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.

ZMĚNY OPROTI SKUTEČNOSTEM ZAPSANÝM VE VEŘEJNÉM REJSTŘÍKU

Pokud došlo u právnické osoby ke změnám, které podléhají zápisu do veřejného rejstříku a mají význam pro výplatu (např. změna statutárního orgánu, který právnickou osobu při výplatě zastupuje), a tyto dosud nejsou zapsány v rejstříku, musí být předložen originál zápisu z valné hromady či jiného příslušného orgánu právnické osoby ve formě notářského zápisu, příp. jeho úředně ověřená kopie a doklad o podání návrhu na zápis uvedené změny do příslušného rejstříku.