

## ŽÁDOST O PROVEDENÍ IDENTIFIKACE

podle § 10 zákona č. 368/2016 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“)

Vážení,

dovoluji se na Vás obrátit se žádostí o provedení identifikace osoby:

\_\_\_\_\_   
jméno a příjmení / obchodní firma

\_\_\_\_\_   
místo podnikání / sídlo

\_\_\_\_\_   
IČ

Identifikace bude provedena na žádost identifikovaného za účelem uzavření obchodu s povinnou osobou dle § 2 odst. 1 písm. b) Zákona – instituce elektronických peněz.

Níže uvádím identifikační údaje potřebné k provedení identifikace:

fyzická osoba

právnická osoba

\_\_\_\_\_   
jméno a příjmení

\_\_\_\_\_   
obchodní firma

\_\_\_\_\_   
trvalý pobyt

\_\_\_\_\_   
sídlo

\_\_\_\_\_   
rodné číslo

\_\_\_\_\_   
identifikační číslo

\_\_\_\_\_   
obchodní firma / odlišující dodatek podnikající FO

\_\_\_\_\_   
jméno a příjmení (člena) statutárního orgánu

\_\_\_\_\_   
místo podnikání podnikající FO

\_\_\_\_\_   
trvalý pobyt (člena) statutárního orgánu

\_\_\_\_\_   
identifikační číslo podnikající FO

\_\_\_\_\_   
rodné číslo (člena) statutárního orgánu

\_\_\_\_\_

místo narození

\_\_\_\_\_

místo narození (člena) statutárního orgánu

\_\_\_\_\_

pohlaví

\_\_\_\_\_

pohlaví (člena) statutárního orgánu

\_\_\_\_\_

státní občanství

\_\_\_\_\_

státní občanství (člena) statutárního orgánu

Uvedené údaje budou doloženy občanským průkazem identifikovaného v případě fyzické osoby nebo výpisem z obchodního rejstříku či obdobným dokladem o existenci identifikované právnické osoby a občanským průkazem jednajícího (člena) statutárního orgánu.

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

Jméno: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_

Razítko: \_\_\_\_\_