

Požadované doklady od osob:

Fyzické osoby:

občan ČR:

- platný občanský průkaz (lze akceptovat i cestovní pas)

zahraniční klient s trvalým pobytem na území ČR:

- platný průkaz o povolení k pobytu pro cizince se zápisem trvalého pobytu na území České republiky
- platný cestovní pas

zahraniční klient - občan EU

- cestovní pas nebo občanský průkaz vystavený členským státem EU (na základě dohody v rámci EU jsou uznávány občanské průkazy členských zemí i na území ostatních členských zemí)

zahraniční klient - mimo EU

- cestovní pas

Sekundární doklady pro ověření totožnosti při uzavření smlouvy distančním způsobem:

1) pro občany ČR:

- cestovní pas
- řidičský průkaz

2) pro zahraniční klienty:

- průkaz o povolení k pobytu státního příslušníka členského státu Evropských společenství
- průkaz o povolení k pobytu
- řidičský průkaz

Právnícké osoby:

vždy je požadováno předložení průkazu totožnosti osob, které mohou jednat za společnost, a to buď pro českou nebo zahraniční fyzickou osobu, dle osoby oprávněné jednat

1) české:

- dle výpisu z obchodního rejstříku

2) zahraniční, podnikající na území ČR:

- dle výpisu z obchodního rejstříku České republiky
- dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného registru v zemi, kde má právnická osoba sídlo

3) zahraniční, podnikající mimo území ČR:

- dle výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného registru v zemi, kde má právnická osoba sídlo

Požadované údaje od osob

Společností mohou být vyžadovány následující údaje (dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v aktuálním znění):

- *Údaj o tom, zda je klient politicky exponovanou osobou*
- *Čestné prohlášení o původu finančních prostředků*

Poznámka k výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného registru v zemi, kde má právnická osoba sídlo:

V jednotlivých zemích se výpisy u obchodního rejstříku liší a mohou obsahovat různý okruh údajů. Společnost AKRO požaduje předložení výpisu, který bude obsahovat: obchodní jméno, právní formu, sídlo, identifikační číslo (číslo zápisu), den vzniku, označení statutárních orgánů a způsob jejich jednání za společnost a podepisování. Pokud předložený výpis nebude obsahovat uvedené údaje, AKRO může vyžadovat ještě další doklady, které tyto údaje budou obsahovat, např. zakládací listinu, stanovy, apod.

*V případě zahraničních listin vydaných orgánem veřejné správy, musí být originály těchto dokladů opatřeny vyšším ověřením příslušných orgánů státní správy státu, ve kterém byly vydány (**apostille nebo superlegalizace**). Vyšší ověření se nevyžaduje, má-li ČR s příslušnou zemí uzavřenu smlouvu o právní pomoci, ve které je sjednáno, že se vzájemně uznávají veřejné listiny.*