|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přidělené číslo odesílatele (podavatele): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Jméno, Příjmení** (název Obchodní firmy pokud je zapsána v ŽR) | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Adresa – sídlo vč. PSČ: | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Korespondenční adresa: | | | |  | | | | | | | | | | | | |  |
| Uveďte jméno osoby (osob) oprávněné podepsat Dohodu o režimu: \*\* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
| IČO: | |  | | | | DIČ: | | |  | | | | | | | |  |
| K podkladům připojte fotokopii aktuálního výpisu ze Živnostenského rejstříku. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Převod plateb bude probíhat:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* z jednoho účtu | | | seznam používaných čísel účtů: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| \* ze dvou účtů | | | seznam používaných čísel účtů pro převod částek k výplatě: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | seznam používaných čísel účtů pro převod cen za podání Pk B: | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | číslo účtu: | | | |  | | | kód banky: | | |  | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Předávání vstupních datových souborů – šifrovaných pomocí programu CRYPTA bude probíhat:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| z e-mailové adresy odesílatele: | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |
| (může být uvedena pouze 1 e-mailová adresa) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Pokud budete pořizovat vstupní soubory v ON-LINE klientské zóně České pošty, s.p. vyplňte následující údaje:** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Údaje pro registraci administrátora v RVA: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jméno a příjmení: | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |
| e-mail: | | |  | | | | |  | | | mobil: |  | | | |  | |
| požadované přihlašovací jméno: (bez diakritiky, číslovek a speciálních znaků) | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Adresa odesílatele tištěná na poštovních poukázkách B bude:**   (na 1 řádku maximálně 40 znaků včetně mezer) | | | | | | | | |
| \* adresa shodná s adresou odesílatele – viz bod 1) | | | | | | | | |
| \* jiná adresa: | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| 1. **Podací stvrzenka k poštovní poukázce B bude zasílána:** | | | | | | | | |
| \* ve formě šifrovaného souboru \*PDF\* na e-mailovou adresu dle bodu 3) | | | | | | | | |
| \* nebo tiskové sestavy na adresu dle bodu 5) | | | | | | | | |
| \* dále je možno požadovat šifrovaný datový soubor \*TXT\* | | | | | | | | |
| na e-mailovou adresu: | | |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | |
| 1. **V případě výskytu chyb ve vstupním datovém souboru (VDS):** | | | | | | | | |
| \* vyřadit celý VDS – v tom případě: | | | | | \* ihned vrátit zpět odesílateli poukázané peněžní částky | | | |
|  | | | | | \* nevrátit zpět odesílateli poukázané peněžní částky, odesílatel | | | |
|  | | | | | vyhotoví a předá do 10 kalendářních dnů nový VDS | | | |
| \* zpracovat správně pořízené položkové věty; chybné položkové věty ze zpracování vyřadit | | | | | | | | |
| 1. **Uveďte jména kontaktních osob a telefonní čísla, popř. e-mailové adresy:** | | | | | | | | |
| jméno: |  | | | tel.č.: | |  | e-mail: |  |
| jméno: |  | | | tel.č.: | |  | e-mail: |  |
| jméno: |  | | | tel.č.: | |  | e-mail: |  |
|  | | | | | | | | |

\* nehodící se škrtněte

\*\* v případě zplnomocnění/oprávnění jiné osoby k písemným právním úkonům ve věcech smluvních doložit toto zplnomocnění/oprávnění – originál nebo úředně ověřenou kopii

V

Dne

podpis organizace

Vstupní datové soubory musí být šifrovány SW CRYPTA, který ČP poskytuje zdarma. Postup pro jeho instalaci a vydání komerčního certifikátu pro SW CRYPTA je dostupný na: https://www.postsignum.cz/sifrovani.html

**Identifikační údaje**

**Identifikační údaje odesílatele:**

|  |
| --- |
| Jméno a příjmení: |
| Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ): |
| Místo narození: |
| Pohlaví:  žena  muž |
| Adresa trvalého nebo jiného pobytu: |
| Kontaktní adresa: |
| Státní občanství: |
| Politicky exponovaná osoba\*\*:  ANO  NE |
| Druh a číslo průkazu totožnosti: |
| Datum vydání průkazu: |
| Platnost průkazu: |
| Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: |

**Identifikační údaje zástupce odesílatele:**

Zástupce-fyzická osoba vyplní oddíl C, zástupce-fyzická osoba podnikající vyplní oddíl A a C, zástupce právnická osoba vyplní oddíl A, B a C, přičemž v oddílu C se uvedou fyzické osoby jednající jménem právnické osoby.

|  |
| --- |
| **Oddíl A** |
| Obchodní firma: |
| Sídlo: |
| Korespondenční adresa: |
| IČO: |

|  |
| --- |
| **Oddíl B** |
| Skutečný majitel\*: |
| Politicky exponovaná osoba\*\*:  ANO  NE |
| Jméno a příjmení: |
| Datum narození: |
| Státní občanství: |
| Statutární orgán jednající jménem právnické osoby: |
| Jméno a příjmení: |
| Datum narození: |
| Adresa trvalého pobytu: |
| Statutární orgán jednající jménem právnické osoby: |
| Jméno a příjmení: |
| Datum narození: |
| Adresa trvalého pobytu: |
| Statutární orgán jednající jménem právnické osoby: |
| Jméno a příjmení: |
| Datum narození: |
| Adresa trvalého pobytu: |

|  |
| --- |
| **Oddíl C** |
| Jméno a příjmení: |
| Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ): |
| Místo narození: |
| Pohlaví:  žena  muž |
| Adresa trvalého nebo jiného pobytu: |
| Kontaktní adresa: |
| Státní občanství: |
| Politicky exponovaná osoba\*\*:  ANO  NE |
| Druh a číslo průkazu totožnosti: |
| Datum vydání průkazu: |
| Platnost průkazu: |
| Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: |

|  |
| --- |
| **Oddíl C** |
| Jméno a příjmení: |
| Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ): |
| Místo narození: |
| Pohlaví:  žena  muž |
| Adresa trvalého nebo jiného pobytu: |
| Kontaktní adresa: |
| Státní občanství: |
| Politicky exponovaná osoba\*\*:  ANO  NE |
| Druh a číslo průkazu totožnosti: |
| Datum vydání průkazu: |
| Platnost průkazu: |
| Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: |

|  |
| --- |
| **Oddíl C** |
| Jméno a příjmení: |
| Rodné číslo (příp. datum narození u cizinců bez RČ): |
| Místo narození: |
| Pohlaví:  žena  muž |
| Adresa trvalého nebo jiného pobytu: |
| Kontaktní adresa: |
| Státní občanství: |
| Politicky exponovaná osoba\*\*:  ANO  NE |
| Druh a číslo průkazu totožnosti: |
| Datum vydání průkazu: |
| Platnost průkazu: |
| Stát, popř. orgán, který průkaz vydal: |

**Vztah zástupce (doklad):**

Zmocněnec (plná moc)

Opatrovník (pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka)

V dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Podpis

**Poučení pro osoby poskytující výše uvedené osobní údaje:**

Tento formulář se používá pro identifikaci fyzické osoby pro účely sjednání smlouvy s Českou poštou, s.p., v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „zákon č. 253/2008 Sb.“)

Česká pošta, s.p., je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb. a z tohoto důvodu ji vyplývá povinnost řídit se pravidly stanovených tímto zákonem, mimo jiné i povinností provádět identifikaci klienta a jeho zástupce. Výše uvedené osobní údaje je povinná zpracovávat na základě tohoto zákona a za účelem předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

**\* (1)** **Skutečného majitele nemají:**

**a)**  stát a územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace, příspěvková organizace územního samosprávného celku a

**b)**  česká právnická osoba založená nebo zřízená za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, pokud Česká republika, kraj nebo obec ji převážně financují, uplatňují v ní rozhodující vliv nebo jmenují nebo odvolávají většinu osob, které jsou členy jejího statutárního nebo kontrolního orgánu; v případě obchodní korporace se vždy vyžaduje, aby veškeré podíly v ní měly přímo nebo nepřímo Česká republika, kraj nebo obec.

**(2)** **Má se za to, že podle odstavce 1 písm. b) skutečného majitele nemají:**

**a)**  školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem nebo dobrovolným svazkem obcí,

**b)**  veřejná výzkumná instituce,

**c)**  právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,

**d)**  státní podnik a národní podnik,

**e)**  evropské seskupení pro územní spolupráci,

**f)**  právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly a podíly na hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec,

**g)**  obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká republika, kraj nebo obec, a

**h)**  veřejná kulturní instituce.

**\*\* Politicky exponovanou osobou ve smyslu zákona 253/2008 Sb. se rozumí:**

**a)** fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), člen parlamentu, člen řídícího orgánu politické strany, vedoucí představitel územní samosprávy, soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen bankovní rady centrální banky, vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci,

**b)** fyzická osoba, která je

1. osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a),

2. společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), nebo

3. skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a).