

Přehled dokumentů k prokázání věřitele PO

Věřitel PO, resp. osoba jednající za věřitele PO je pro výplatu povinen předložit:

- Dokument (y) prokazující totožnost dle Přehledu dokumentů pro výplatu (PDF, 1603 kB)
- Dokument (y) prokazující skutečného majitele a jeho totožnost (výpis z evidence skutečných majitelů a další dokumenty potvrzující správnost tohoto zápisu), dle zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

ke způsobu prokázání totožnosti osoby jednající za věřitele PO

Osoba jednající za věřitele PO svou totožnost prokazuje na místě předložením platného průkazu totožnosti s jeho fotografií, vydaného k tomu oprávněnou státní autoritou (občanský průkaz anebo relevantní jiný identifikační doklad např. platný cestovní pas, řidičský průkaz).

K prokázání totožnosti osoba jednající za věřitele PO NELZE předložit doklad totožnosti v digitalizované formě.

ke způsobu doložení správnosti bankovního spojení věřitele PO

Věřitel PO je povinen doložit listinou, že peněžní prostředky určené na jeho výplatu dle rozhodnutí o rozvrhu, které budou poukázány na věřitelem uvedené bankovní spojení, budou disponibilní pro tohoto věřitele.

Toto lze doložit jednou z těchto možností

- předložením originálu výpisu z bankovního účtu věřitele PO;
- předložením originálu písemného potvrzení banky věřitele PO, že bankovní účet uvedený v tomto potvrzení je účtem zřízeným a vedeným pro věřitele PO;
- předložením originálu Smlouvy o zřízení / vedení bankovního účtu uzavřené mezi bankou a věřitelem PO.