

## 1. Identifikační číslo

239

## 2. Kód

VIS05

## 3. Pojmenování (název) životní situace.

### ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

dle § 10 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

## 4. Základní informace k životní situaci.

Služba Zprostředkovaná identifikace vychází ze zákona č. 253/2008 Sb., který řeší opatření zabraňující zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Pokud účastník obchodního vztahu musí prokázat svoji totožnost takzvaně "tváří v tvář" a přitom se k určitým obchodním jednáním nemůže dostavit osobně, tak právě v těchto případech lze využít služby Zprostředkované identifikace. Účelem této služby je tedy, za podmínek stanovených zákonem, jednoznačně identifikovat osoby obchodního vztahu a tím zamezit nelegálním tokům peněz, které by mohly pocházet z trestné činnosti prostřednictvím fiktivních osob či firem. Zprostředkovanou identifikaci mohou klienti využít při obchodních jednáních u tzv. povinných osob (§ 2 odst. 1, 2, 3), tj. u osob, které musí za určitých podmínek klienta vždy jednoznačně ztotožnit, jsou to zejména banky, spořitelny a úvěrová družstva, finanční instituce jako například investiční společnosti, platební instituce, poskytovatelé leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžních půjček, pojišťovny, směnárny, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny a také jakýkoli podnikatelský subjekt před uskutečněním obchodu mimo obchodní vztah pokud dosáhne hodnoty nad 15 000 EUR. Výstupní dokument Zprostředkované identifikace, získává status veřejné listiny, a jako taková může být přímo použita k prokázání identifikace jak u povinných osob v České republice, tak i v některých cizích státech, které mají s Českou republikou uzavřenu úmluvu o zrušení požadavků ověřování cizích veřejných listin.

## 5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zprostředkovaná identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby popřípadě zmocněnce u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy - Czech Point

**Identifikovaná osoba může být:** fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.

## 6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Povinné osoby provedou první identifikaci klienta samy, teprve brání-li tomu závažné důvody, může identifikaci provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy. Identifikovaný klient se dostaví osobně.

## 7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Všechny služby, které poskytuje agenda Czech POINT, jsou zahajovány **ústní žádostí na příslušném pracovišti.**

## 8. Na které instituci životní situaci řešit

ÚMČ Praha 19, Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, 197 00

## 9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

**ODBOR OBČANSKO SPRÁVNÍ - PODATELNA, CzechPOINT**  
Semilská 43/1, Praha 9 – Kbely, podatelna ve vestibulu vpravo

Podatelna, CzechPoint, Ověřování - přízemí, kancelář č. 005

**Vladimíra Bíšková**

284 0808 53, podatelna ve vestibulu

[Vladimíra.Bíšková@kbely.mepnet.cz](mailto:Vladimíra.Bíšková@kbely.mepnet.cz)

## 10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

### A - IDENTIFIKACE FYZICKÉ OSOBY

- Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu), podle kterého je možné provést ztotožnění.
- K prokázání některých zjištěných údajů je možno předložit další podpůrné doklady (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, potvrzení pobytu, atd.).
- Fyzická osoba provozující podnikatelskou činnost, která má být účastníkem obchodu jako podnikatel, předkládá také doklad, ze kterého je možné zjistit její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení a IČ.

### B - IDENTIFIKACE FO ZASTOUPENÉ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

- Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
- Jestliže za fyzickou osobu jako účastníka obchodu (zmocnitele) vystupuje jako zmocněnec:

#### a) jiná fyzická osoba

Provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci fyzické osoby dle bodu A.

K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

#### b) právnická osoba

Provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci právnické osoby dle bodu C.

K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem osoby oprávněné zastupovat zmocněnou právnickou osobu, kterou pověřuje konkrétní fyzické osoby, aby místo ní jednaly za zmocnitele.

Identifikace všech fyzických osob, které mohou místo zmocněnce jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele, se provede podle ustanovení o identifikaci fyzické osoby dle bodu A.

### C - IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY

- Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).
- Identifikační údaje právnické osoby se zjišťují z platného rejstříku, v němž je právnická osoba povinně evidována (např. Obchodní rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání, eventuálně jejich cizozemské podoby u právnických osob registrovaných v zahraničí) nebo jiného platného dokladu prokazujícího její existenci. Takový doklad musí být důvěryhodný, v originále nebo úředně ověřené kopii. Je-li doklad starší než 6 měsíců, je jeho věrohodnost podstatně snížena.
- Předkladatel bude vždy dotázán, zda jsou všechny údaje uváděné v dokladu platné v době jeho předložení. Pokud došlo ke změně, která není z dokladu patrna, je nutné ji doložit dalšími doklady (např. potvrzením vystaveným právnickou osobou).
- Pokud není z předložených dokladů zřejmé, kdo je většinovým společníkem nebo ovládající osobou, je nutno tuto skutečnost doložit jiným dokumentem (např. zápisem z jednání orgánů právnické osoby, potvrzením vystaveným touto právnickou osobou).
- Fyzická osoba, která bude jménem právnické osoby jednat v konkrétním obchodu, jenž je důvodem k identifikaci, se identifikuje dle výše uvedeného bodu A. Pokud oprávnění této fyzické osoby jednat za právnickou osobu nevyplývá ze zákona a z dokladů o identifikaci právnické osoby (např. statutární orgán nebo jeho člen, prokurista zapsaný v obchodním rejstříku, likvidátor atd.), je nutno toto oprávnění doložit potvrzením právnické osoby, podepsaným statutárním orgánem nebo jeho členem, nebo jiným dokladem (např. rozhodnutím soudu o jmenování likvidátora).
- Pokud zástupce právnické osoby jedná na základě plné moci, je povinen předložit plnou moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele (v originále nebo úředně ověřené kopii). Plná moc bude připojena k veřejné listině o identifikaci.

### D - IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY ZASTOUPENÉ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

Předkládá se platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, průkaz povolení k pobytu).

**V tomto případě se provede identifikace:**

- a) právnické osoby**, která je účastníkem obchodu (zmocnitele) v plném rozsahu dle výše uvedeného bodu B

**b) zmocněné právnické osoby** dle výše uvedeného bodu B.

**c) všech fyzických osob**, které místo zmocněnce mohou jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele dle výše uvedeného bodu A.

K veřejné listině o identifikaci se kromě kopií dokladů, z nichž se zjišťují identifikační údaje zmocněnce a osob, které místo něho mohou jednat v konkrétním obchodu za zmocnitele, připojí originály nebo úředně ověřené kopie plných mocí **s úředně ověřenými podpisy**:

**a) zmocnitele**

**b) osoby oprávněné zastupovat zmocněnou právnickou osobu**, kterou pověřuje konkrétní fyzické osoby, aby místo ní jednaly za zmocnitele.

**Pokud o zprostředkovanou identifikaci účastníků transakce žádá povinný subjekt prostřednictvím úřadu, účastníci musí být povinným subjektem na žádosti jmenovitě uvedeni a žádost musí vždy obsahovat jednoznačně sdělený účel identifikace.**

## 11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Při návštěvě kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) se formuláře nevyžadují. Potřebné údaje se vyplňují přímo do systému.

## 12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení identifikace se hradí správní poplatek ve výši 200,-Kč v pokladně úřadu.

## 13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pokud jsou splněny zákonem stanovené požadavky, vyhotoví se veřejná listina o identifikaci osoby bezprostředně po podání žádosti.

## 14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

## 15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

## 16. Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze použít. Žádost je nutné podat osobně na příslušném úřadu.

## 17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

## 18. Jaké jsou související předpisy

365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy  
634/2004 Sb., o správních poplatcích  
500/2004 Sb., správní řád (část IV)

## 19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Vzhledem k postupu podle části IV. Správního řádu opravné prostředky nejsou stanoveny. Lze využít institut stížnosti dle § 175 správního řádu proti postupu správního orgánu.

## 20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

## 21. Nejčastější dotazy

-

## 22. Další informace

## 23. Informace o popisovaném postupu je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

www.mvcr.cz

## 24. Související životní situace a návody, jak je řešit

## 25. Za správnost popisu odpovídá útvar

OOS - Odbor občansko správní

## 26. Kontaktní osoba

Vedoucí OOS - Bohumil Sobotka

## 27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

## 28. Popis byl naposledy aktualizován

28.4.2017

## 29. Datum konce platnosti popisu

Při změně právních předpisů na úseku některých opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

## 30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

### **Sepsání veřejné listiny o identifikaci může osoba oprávněná k jejímu sepsání odmítnout, jestliže:**

Doklady předložené k identifikaci nejsou důvěryhodné například:

- doklad není celistvý
- doklad je poškozený nad obvyklou míru běžného používání
- doklad je neplatný např. z důvodu omezení lhůty platnosti
- údaje v dokladu nesou známky neoprávněného zásahu (přepisování nebo opravy)
- fotografie nebo vyobrazení držitele nesou známky úpravy, výměny nebo obdobného zásahu
- fotografie nebo vyobrazení držitele neodpovídá jeho skutečnému vzhledu v době identifikace
- doklad z jiných důvodů vzbuzuje podezření z padělání.
- Z jednání identifikovaného vyplývá (mimo zastoupení na základě plné moci), že nejedná svým jménem nebo že zastírá, že jedná za jinou osobu.
- Z žádosti nevyplývá jednoznačně konkrétní účel identifikace.

Z informací, které má pracovník orgánu oprávněného k sepsání veřejné listiny o identifikaci, vyplývá, že:

- jednající osoba uvádí nepravdivé údaje
- tato veřejná listina má být jakýmkoli způsobem zneužita k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu.