

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Základní informace k životní situaci

- Účelem zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je:
 - a) zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu
 - b) uchování stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom, kdo od koho, prostřednictvím koho a ke komu se tyto prostředky přemísťovaly.
- Zákon č. 253/2008 Sb. stanoví, že „povinné osoby“ (např. banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, úvěrové nebo finanční instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, bazary a zastavárny, a také každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 000 EUR) musí ve stanovených případech provést identifikaci všech účastníků obchodu. Při této identifikaci musí být fyzická osoba, ať už je účastníkem obchodu přímo, nebo jako osoba jednající za právnickou osobu, vždy identifikována osobně, tedy „tváří v tvář“. Z této povinnosti jsou přípustné pouze 2 výjimky, a to v případech:
 - a) zastoupení na základě plné moci, kdy je „tváří v tvář“ identifikován zmocněnec
 - b) **zprostředkované identifikace**, kterou může provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy, jestliže provedení první identifikace klienta „povinnou osobou“ brání vážné důvody.
- Pojem "kontaktní místo veřejné správy" je obsažen v § 8a odst. 1 a 2 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Podání správním orgánům lze činit prostřednictvím kontaktního místa CzechPOINT. Kontaktními místy jsou:
 - a) notáři,
 - b) krajské úřady,
 - c) matriční úřady,
 - d) obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis /tj. vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy/,
 - e) zastupitelské úřady stanovené prováděcím právním předpisem /tj. vyhláškou č. 364/2009 Sb./,
 - f) držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
 - g) banka, které byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy.
- Zprostředkovaná identifikace má formu veřejné listiny, tedy mezinárodně uznávaného dokumentu, který požívá zvláštní ochrany¹.
- Provádí se vždy pro konkrétní „povinnou osobu“, a to buď na její žádost, nebo na žádost jejího klienta – osoby, která má být identifikována. Forma žádosti není zákonem stanovena – postačuje ústní žádost, v níž však musí být „povinná osoba“ konkrétně specifikována, aby ji nebylo možné zaměnit s jiným podobným subjektem (obchodní firma nebo název, IČ, adresa). V žádosti musí být uveden účel identifikace (např. založení účtu, uzavření smlouvy o úvěru, leasingu, jiné obchodní smlouvy apod.).

Kdo je oprávněn v této věci jednat a jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

• IDENTIFIKACE FYZICKÉ OSOBY

- Fyzická osoba podá žádost o zprostředkovanou identifikaci u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy.
- Předloží zde platný průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas), podle kterého je možné provést ztotožnění.

¹ Padělání a pozměnění veřejné listiny o identifikaci fyzické osoby je dle § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, trestné.

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

- K porovnání některých zjištěných údajů **může předložit** další podpůrný doklad (např. jiný průkaz totožnosti, rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení pobytu).
 - 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.
- **IDENTIFIKACE FO ZASTOUPENÉ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI**
 - Žádost o identifikaci se podává u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy.
 - 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 (viz bod A). K veřejné listině o identifikaci se připojí originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
 - b) **právnícká osoba** – provede se identifikace zmocněnce podle ustanovení o identifikaci právnické osoby (viz bod 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 (viz bod A).

C. IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY

- Žádost o identifikaci se podává u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy.
- Identifikační údaje právnické osoby se zjišťují z platného rejstříku, v němž je právnická osoba povinně evidována (např. Obchodní rejstřík, Rejstřík živnostenského podnikání, eventuelně 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.
- K veřejné listině o identifikaci budou připojeny kopie všech dokladů, z nichž byly zjištěny identifikační údaje.

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

D. IDENTIFIKACE PRÁVNICKÉ OSOBY ZASTOUPENÉ NA ZÁKLADĚ PLNÉ MOCI

- Žádost o identifikaci se podává u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy.
- 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.

Odmítnutí sepsání veřejné listiny o identifikaci:

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 nese známky úprav, 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.

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Podáním ústní nebo písemné žádosti u notáře nebo na kontaktním místě veřejné správy.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, Karlovy Vary – odbor vnitřních věcí, oddělení matriky a evidence obyvatel – pracoviště Czech POINT
přízemí hlavní budovy vpravo - kancelář č. 17a
telefonní čísla: 353 151 276 nebo 353 151 287.

Úřední hodiny:

Pondělí a středa: 8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 17.00 hodin
Úterý a čtvrtek: 8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 15.30 hodin
Pátek: 8.00 až 12.00 hodin a 13.00 až 15.00 hodin.

ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Výčet dokladů je uveden výše pod body A až D (podle typu provedené identifikace).

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formulář žádosti o provedení identifikace není stanoven - zpravidla se podává ústní žádost.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Za provedení identifikace se hradí správní poplatek ve výši 200 Kč. Platí se v hotovosti na MATRICE při podání žádosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

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

Elektronická služba, kterou lze využít

Elektronickou službu nelze k podání žádosti o identifikaci fyzické osoby použít. Žádost je nutné podat osobně na příslušném úřadu.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
- Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů - § 8a.
- Vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů – příloha č. 1.
- Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů – položka č. 10 písm. c) sazebníku.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Opravné prostředky nejsou stanoveny.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor vnitřních věcí - oddělení matriky a evidence obyvatel.

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2017

Datum konce platnosti popisu

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