**Zprostředkovaná identifikace osoby (sepsání listiny o identifikaci)**

**Základní informace**

Účelem zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podle něhož se identifikace osob provádí, je v souladu s právem Evropských společenství stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, tj. zabránění zneužívání finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu a uchování stop po přesunech majetku, včetně záznamu o tom od koho, prostřednictvím koho a ke komu se tyto prostředky přemísťovaly. Pro určité transakce a obchody je tak potřeba, aby bylo jasné, kdo je prováděl. Proto je vyjmenovaným subjektům uložena povinnost identifikovat strany obchodu nebo transakce. Identifikací se rozumí zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny.

**Kdo je oprávněn v této věci jednat**

Povinné osoby určené zákonem, zejména banky, spořitelní družstva, pojišťovny, směnárny, další úvěrové nebo finanční instituce, provozovatelé hazardních her, obchodníci s nemovitostmi, některé právní profese, ale i bazary a zastavárny, a také každý další podnikatelský subjekt, pokud přijímá platbu v hotovosti v hodnotě nad 10.000 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 zastoupenou právnickou nebo fyzickou osobu, vždy identifikována povinnou osobou za fyzické přítomnosti.Při zastoupení na základě plné moci se provádí identifikace zmocněnce. Identifikaci provedenou povinnou osobou může nahradit zprostředkovaná identifikace podle § 10 zákona, kdy „na žádost klienta nebo povinné osoby může identifikaci klienta provést notář nebo kontaktní místo veřejné správy“.

Podmínky a postup pro řešení životní situace

Osoba, jež žádá o identifikaci, předloží buď písemnou žádost „povinné osoby“, která obsahuje:

* označení žadatele,
* označení identifikované osoby,
* uvedení účelu identifikace,
* další údaje a doložení zákonem požadované doklady umožňující identifikaci,

nebo žádá o identifikaci klient „povinné osoby“, tedy osoba, která má být identifikována. V takovém případě nemusí být žádost o identifikaci písemná, stačí prohlášení identifikované osoby, že identifikace má být provedena na její žádost nebo žádost konkrétní povinné osoby.

Identifikační údaje jsou rozděleny pro případy, kdy se identifikuje fyzická nebo právnická osoba. Zaměstnanec úřadu, který je pověřen identifikací, provede identifikaci na základě předložených dokladů. Po provedení identifikace vyhotoví zaměstnanec úřadu listinu o identifikaci, která má charakter veřejné listiny a připojí kopie všech dokladů, z nichž provedl identifikaci. O provedených identifikacích vede úřad evidenci.

Dne 1. 1. 2021 nabyla účinnosti novela zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která zavádí možnost odeslat výstup zprostředkované identifikace do datové schránky povinné osoby. Listinný výstup zprostředkované identifikace je možné zkonvertovat do elektronické podoby a odeslatdo datové schránky povinné osoby. Za provedení autorizované konverze se hradí správní poplatek dle sazebníku zákona o správních poplatcích.

**Jak a kam se obrátit**

Zprostředkovanou identifikaci provádí notáři a kontaktní místa veřejné správy.

**Kde můžete danou situaci řešitnapříklad v Rakovníku**

Městský úřad v Rakovníku, správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matrika

Husovo nám. 27, 1. patro, dveře č. 16

Úřední hodiny: **pondělí, středa 8.00 – 17.00 hod.**

 **pátek 8.00 – 12.00 hod.**

Pokud tomu nebrání provozní důvody, lze situaci řešit i **úterý 10.00 – 13.00 hod.**

 **čtvrtek 9.00 – 12.00 hod.**

nebo po DOHODĚ s úředníkem.

Telefon:+ 420 313 259 125, 102, 103, 112

Mobil: +420 727 871 014, +420 727 871 003

**Co musíte předložit**

*Identifikací se u fyzické osoby rozumí zjištění těchto údajů:*

1. *jméno, popř. jména a příjmení*
2. *rodné číslo nebo datum narození*
3. *pohlaví*
4. *místo narození*
5. *státní občanství*
6. *trvalý nebo jiný pobyt, a to z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny*

Ověřuje se shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán nebo stát, který jej vydal. Jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, zjišťuje se obchodní firma, sídlo a identifikační číslo.

*Identifikací se u právnické osoby rozumí zjištění těchto údajů:*

1. *obchodní firma, název, další označení*
2. *sídlo*
3. *identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí (případně mezinárodní identifikátor právnické osoby –Legal Entity Identifier– LEI)*
4. *ověření totožnosti osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, nejméně v rozsahu jméno, popř. jména a příjmení, bydliště vč. státu, datum nebo alespoň rok narození*
5. *je-li statutárním orgánem, nebo jeho členem právnická osoba, dále zjištění jejího názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a IČ nebo obdobného číslo přidělovaného v zahraničí a u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem, údaje ke zjištění a ověření jejich totožnosti*
6. *identifikace osoby, která jejím jménem jedná v daném obchodu*

S ohledem na výše uvedené se orgánu provádějícímu identifikaci k ověření údajů předkládá:

* žádost povinné osoby o identifikaci (není povinná),
* doklad totožnosti,
* jiný doklad o trvalém nebo jiném pobytu, není-li v dokladu totožnosti uveden
* plná moc s úředně ověřeným podpisem, pokud se identifikuje zmocněnec účastníka obchodu,
* výpis z obchodního rejstříku, příp. obdobného rejstříku identifikuje-li se právnická osoba, příp. podnikající fyzická osoba (není třeba dokládat, vyplývají-li tyto informace ze zaručeného veřejného rejstříku na portálu justice.cz)

**Formuláře**

Forma žádosti není v zákoně stanovena, nemusí být písemná a nemusí být konkrétně doložena.

**Poplatky**

Za provedení identifikace a sepsání veřejné listiny o identifikaci se stanovuje podle položky č. 10 sazebníku zákona o správních poplatcích správní poplatek ve výši 200,- Kč. Za provedení případné autorizované konverze listinného výstupu zprostředkované identifikace do elektronické podoby se hradí poplatek podle položky č. 4 sazebníku zákona o správních poplatcích ve výši Kč 30,- Kč za stránku.

**Lhůty**

Identifikace se provede bez zbytečného odkladu.

**Další účastníci**

**-----**

**Další činnosti**

-----

**Právní předpisy:**

* zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
* zákon č. 500/2004 Sb., v platném znění (část IV.) správní řád,
* zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích,

vše ve znění pozdějších předpisů.

**Opravné prostředky**

Nejsou stanoveny. Lze využít institut stížnosti dle § 175 správního řádu proti postupu správního orgánu.

**Za správnost odpovídá**

Městský úřad v Rakovníku, odbor správní a obecní živnostenský úřad, oddělení matrika

Ing. Kateřina Engelová

**Zpracování podle právního stavu ke dni:**

01.02.2021

**Datum poslední aktualizace:**

01.02.2021

**Datum konce platnosti:**