

## **Vystavení veřejné listiny o identifikaci**

### **Kde můžete záležitost vyřídit:**

Městský úřad Příbram, Gen. Tesaříka 19, 261 01 Příbram I, 1. patro, odbor občanských agend – oddělení matriky, obřadů a slavností, tel. 318 402 583, kontaktní osoba Hana Vošahlíková

### **Základní informace:**

Účelem identifikace je stanovit opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a zamezit nelegálním tokům peněz pocházejících z trestné činnosti přes fiktivní osoby a firmy. Pro některé dohody, transakce a obchody je třeba blíže specifikovat jejich účastníky. Proto je povinným subjektům zákonem uložena povinnost jejich identifikace.

Identifikací se rozumí zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny. Identifikovaný klient je vždy fyzická osoba, která je účastníkem obchodu, nebo jedná za právnickou osobu.

### **Povinné subjekty:**

Povinné subjekty stanovuje zákon a jsou to zejména banky, družstevní spořitelny, pojišťovny, směnárny, úvěrové instituce, kasina, obchodníci s nemovitostmi, ale i bazary a zastavárny. Dále všechny podnikatelské subjekty, přijímající platbu v hotovosti v hodnotě nad 15 000 EURO.

### **Zprostředkovaná identifikace**

- zastoupení na základě plné moci, kdy je identifikován zmocněnec povinného subjektu.
- za povinnou osobu provádí identifikaci notář, v přenesené působnosti krajský úřad, nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností

### **Zjišťované údaje:**

- u fyzické osoby se zjišťuje jméno a příjmení, rodné číslo, pohlaví, trvalý, nebo jiný pobyt; číslo a doba platnosti průkazu totožnosti a orgán, nebo stát, který průkaz vydal
- u právnické a podnikající fyzické osoby se zjišťuje název firmy, včetně jejího odlišujícího dodatku, sídlo firmy a její identifikační číslo; dokládá se jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt statutárního orgánu, nebo jeho člena; je třeba uvést většinového společníka, nebo ovládající osoby a identifikaci fyzické osoby, která jménem firmy jedná v daném obchodu

### **Postup:**

Fyzická osoba, která má být identifikovaná se dostaví na příslušný úřad s požadovanými doklady a listinami. Pověřený zaměstnanec úřadu, provádějící identifikaci, tyto dokumenty posoudí a sepíše na jejich základě listinu o identifikaci. Tato listina má charakter veřejné listiny a jsou k ní nedílně připojeny kopie všech dokladů, z nichž identifikační údaje zjišťoval. O provedených identifikacích a vydaných veřejných listinách o identifikaci vede úřad přesnou evidenci.

### **Požadované doklady a listiny:**

Žádost povinného subjektu o identifikaci, souhlas identifikované osoby s identifikací a uvedením osobních údajů v listině. Doklad totožnosti obsahující fotografii (občanský průkaz, cestovní pas). Doklad o trvalém, nebo jiném pobytu, není-li v předkládaném dokladu uveden. U zmocněnce účastníka obchodu plná moc s úředně ověřeným podpisem a u právnických a podnikajících fyzických osob výpis z obchodního rejstříku.

### **Kdo je oprávněn podat žádost, oznámení apod:**

Povinný subjekt požádá o zprostředkovanou identifikaci všech účastníků transakce na úřadu, který je oprávněn provádět identifikaci. Účastníci musí být povinným subjektem na žádosti jmenovitě uvedeni a žádost musí vždy obsahovat jednoznačně sdělený účel identifikace.

Identifikovaný osobně na oprávněném úřadu prohlásí, že identifikace má být provedena na žádost konkrétního, přesně specifikovaného povinného subjektu a v prohlášení sdělí úřadu zákonem požadované údaje a jednoznačně sdělený účel identifikace.

Identifikace vždy vyžaduje osobní účast identifikované osoby.

Identifikace není vázaná na místo pobytu fyzické osoby ani na sídlo podnikatelské firmy právnické osoby.

### **Formulář, kde je k dispozici:**

Žádost o identifikaci a prohlášení identifikované osoby poskytují povinné subjekty, které identifikaci požadují.

### **Lhůta pro vyřízení:**

Identifikace a sepsání veřejné listiny se provádí bez zbytečného odkladu na základě dohody zúčastněných stran.

### **Právní předpis, podle kterého se postupuje:**

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění.

### **Související právní předpisy**

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění – část IV.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění

### **Správní (případně jiný) poplatek:**

Podle položky č. 10 písm. c) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je stanoven správní poplatek ve výši 200,-Kč, který se hradí v pokladně Městského úřadu Příbram.

### **Opravné prostředky**

Nejsou stanoveny

### **Za správnost návodu odpovídá:**

Helena Ziopulosová