

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
- dveře č. 212, kontaktní osoba Ing. Marika Vašková
- tel. 318 402 583

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 a pod:

- 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