



Služba Czech POINT

Zprostředkovaná identifikace

Verze 1.1

1. 7. 2026



Obsah

Zprostředkovaná identifikace	3
Účel služby a výstup služby	3
Cena služby.....	4
Typický žadatel o službu	4
Požadavky pro poskytnutí služby.....	4
Proces zpracování služby	6
Evidence a archivace	7
Důležité poznámky a tipy.....	7
Nejčastější chyby a dotazy.....	8
Podklady a relevantní legislativa	8
Přílohy	9
Příloha č. 1: Veřejná listina zprostředkované identifikace.....	9
Příloha č. 2: Doklady ke ztotožnění žadatele	12

Zprostředkovaná identifikace



Na kontaktních místech veřejné správy lze provést zprostředkovanou identifikaci žadatele podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. AML zákon). Tento postup umožňuje vyhotovení veřejné listiny o identifikaci, která obsahuje identifikační údaje žadatele, účel provedení identifikace a další zákonem stanovené náležitosti. Zprostředkovaná identifikace je využívána například při zakládání bankovních účtů, uzavírání obchodních smluv, účasti na sázkových hrách apod. Jedná se o situace, kdy se klient nemůže osobně dostavit k subjektu, který identifikaci požaduje. Proces zahrnuje ověření shody podoby klienta s předloženým dokladem totožnosti a pořízení kopií všech použitých dokladů. Při podání žádosti je nutné uvést účel identifikace. Služba je zpoplatněna částkou 200 Kč, která zahrnuje provedení identifikace a sepsání veřejné listiny. Součástí listiny jsou rovněž kopie použitých dokladů jako její přílohy. Na žádost žadatele může být veřejná listina převedena prostřednictvím autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby a zaslána přímo do datové schránky povinné osoby.

Účel služby a výstup služby

Účelem služby je poskytnout povinným osobám (např. bankám, pojišťovnám, realitním zprostředkovatelům, advokátům, sázkovým společnostem apod.) efektivní a právně uznatelný nástroj pro splnění jejich povinnosti identifikovat klienty dle požadavků [zákona č. 253/2008 Sb.](#), o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (tzv. **AML zákon**). Tato služba umožňuje žadatelům, kteří se nemohou nebo nechtějí osobně dostavit k povinné osobě, zajistit identifikaci prostřednictvím autorizovaných subjektů, jako jsou notáři nebo kontaktní místa veřejné správy.

Výstupem služby je sepsání veřejné listiny o identifikaci, která slouží jako důkaz o řádném provedení identifikace v souladu se zákonem. Tato listina je klíčová pro prevenci **praní špinavých peněz a financování terorismu**, protože zajišťuje transparentnost obchodních vztahů a ověření totožnosti účastníků obchodů.

Služba zároveň šetří čas a náklady žadatelům i povinným osobám, protože umožňuje provedení identifikace i na dálku bez nutnosti přímého kontaktu mezi klientem a povinnou osobou.



Pozor, nově je ve formuláři implementována služba autorizované konverze dokumentů, jako součást celého procesu v případě, kdy je klientem požadováno odeslání její elektronické verze do datové schránky povinné osoby.



Žadatel o provedení zprostředkované identifikace má možnost požádat o autorizovanou konverzi výsledné veřejné listiny o identifikaci ve dvou situacích:

1. Při provádění zprostředkované identifikace:

- Konverze se provádí dle § 10 AML zákona.
- Jedná se o novou funkcionalitu formuláře pro zprostředkovanou identifikaci umožňující provedení autorizované konverze přímo při vyřízení žádosti o identifikaci.
- Tato služba je poskytována zdarma jako součást procesu zprostředkované identifikace.
- Výstup z autorizované konverze lze v tomto případě zaslat výhradně do datové schránky povinné osoby.

2. Následně po dokončení procesu zprostředkované identifikace:

- Konverze se v této situaci provádí standardně dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.
- Pokud žadatel požádá o konverzi veřejné listiny o identifikaci dodatečně (tedy po provedení zprostředkované identifikace a již formulářem pro konverzi), lze dokument zaslat do jakékoliv datové schránky nebo předat prostřednictvím Úschovny.
- Tato služba je zpoplatněna standardní částkou 30 Kč za každou započatou stránku.

Cena služby

Poplatek za sepsání veřejné listiny o identifikaci a případně odeslání do datové schránky povinné osoby je **200 Kč**. Pokud klient požaduje konverzi listiny až po provedení zprostředkované identifikace, nebo přijde s již vyhotovenou listinou hradí se poplatek **30 Kč za každou započatou stranu**.

Poplatek za uvedenou službu je příjmem kontaktního místa veřejné správy (KMVS).

Typický žadatel o službu

Fyzická osoba – například jednotlivec zakládající bankovní účet, uzavírající úvěrovou smlouvu, hráč sázkových her.

Právnícká osoba – typicky společnosti nebo organizace, které potřebují provést identifikaci pro obchodní transakce, smlouvy, změny v rejstřících nebo jiné právní úkony, při nichž je nutné ověřit identifikační údaje jejich statutárních zástupců.

Zmocněnec na základě plné moci – osoba jednající jménem jiného klienta, například advokát nebo jiný zmocněnec pověřen zastupováním fyzické či právnícké osoby.

Žadatelé se specifickými potřebami – například osoby s omezenou mobilitou, osoby z odlehlých oblastí, nebo klienti, kteří potřebují rychlé zajištění identifikace bez nutnosti osobní návštěvy u povinné osoby.

Požadavky pro poskytnutí služby

Aby mohl žadatel požádat o zprostředkovanou identifikaci a získat požadovaný výstup ve formě veřejné listiny, musí splnit následující požadavky.



Předložit doklady ke ztotožnění, jinak službu nelze provést:

- **Fyzická osoba:** Platný doklad totožnosti (např. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu, vízový nebo pobytový štítek, nebo jiný doklad cizince). Je nutné ověřit shodu podoby žadatele s vyobrazením na dokladu.
- **Právnícká osoba:** Dokumenty potvrzující existenci právnické osoby, např. výpis z veřejného rejstříku, zřizovací listinu, originál, nebo úředně ověřenou kopii plné moci, opravňující jednat za právnickou osobu, pokud se nejedná o statutárního zástupce. Doklad totožnosti pro identifikaci fyzické osoby jednající jménem právnické osoby (např. statutární zástupce nebo zmocněnec). Doklad totožnosti musí mít všechny osoby, které se budou identifikovat.
- **Zmocněná osoba (jednající na základě plné moci):** Platný doklad totožnosti a ověřená plná moc, která jasně specifikuje rozsah zmocnění. Podpis zmocnitele musí být úředně ověřen.

Specifikace účelu identifikace:

- Žadatel musí jednoznačně určit účel identifikace, který bude uveden ve veřejné listině, například založení bankovního účtu, uzavření smlouvy, hraní sázkových her nebo jiný konkrétní úkon.

Žádost o zprostředkovanou identifikaci:

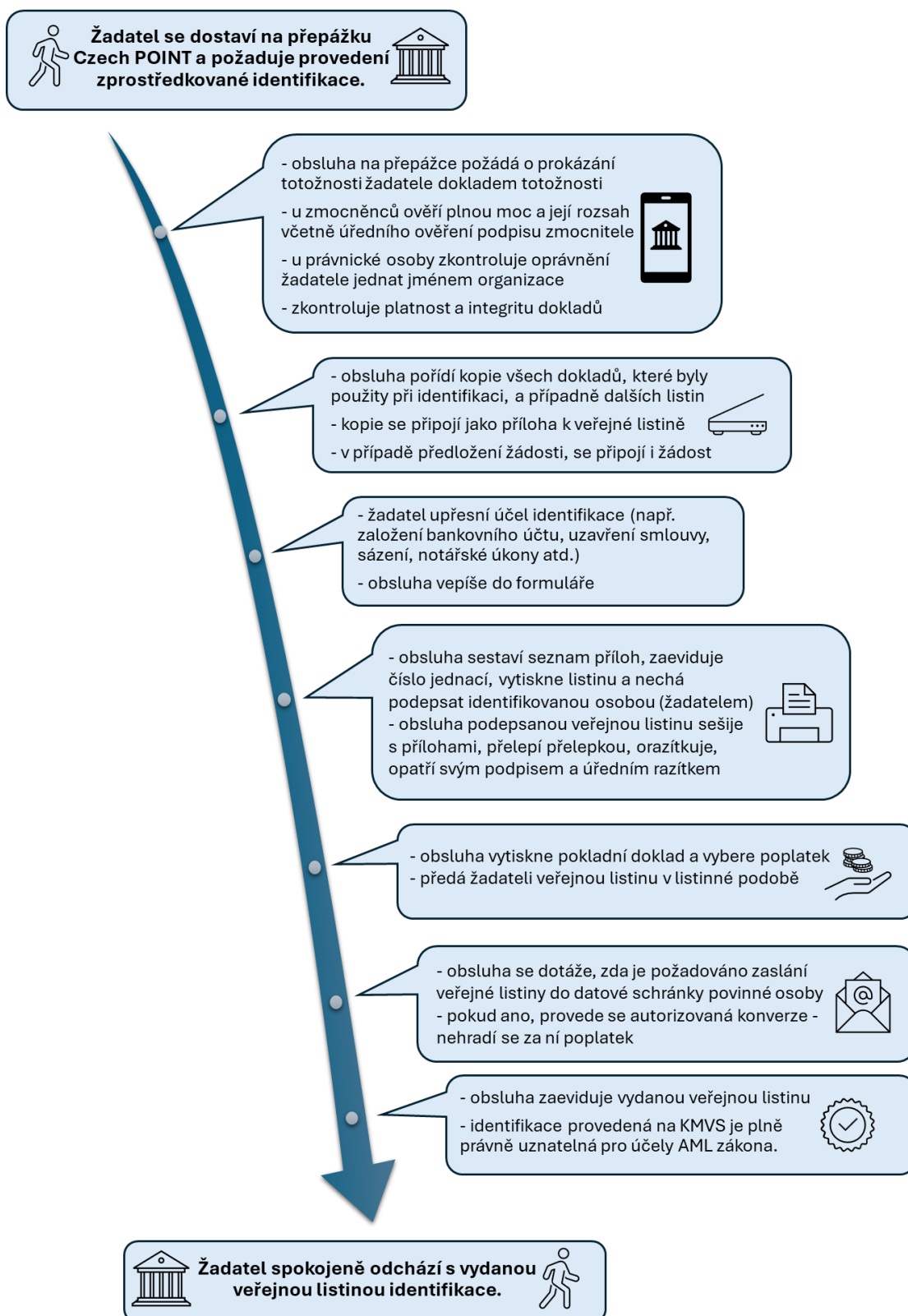
Žádost je sepisována povinnou osobou, která je odpovědná za její obsah a formu. Podání žádosti není povinné, pokud je ale předložena, připojuje se k veřejné listině jako její příloha.

Žádost obsahuje:

- Identifikační údaje klienta (fyzické nebo právnické osoby).
- Identifikační údaje povinné osoby, která žádost podává.
- Účel identifikace, který musí být uveden co nejkonkrétněji (např. založení účtu, uzavření smlouvy, jiný právní úkon).
- Další požadované údaje dle § 10 AML zákona.

Povinná osoba je odpovědná za to, že všechny údaje uvedené v žádosti jsou úplné, pravdivé a odpovídají zákonným požadavkům.

Proces zpracování služby





Evidence a archivace

Pro zprostředkovanou identifikaci se vede samostatná evidence o vydaných **veřejných listinách o zprostředkované identifikaci**, která obsahuje:

- Pořadové číslo a datum sepsání veřejné listiny.
- Identifikační údaje klienta (jméno, příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo nebo datum narození u fyzických osob; název, IČ a sídlo u právnických osob).
- Účel identifikace.

Evidence listin se vede po dobu jednoho kalendářního roku. Po uzavření evidence je archivována po dobu 10 let v souladu s § 10 odst. 6 AML zákona.

O tuto evidenci, jako **jedinou**, lze prostřednictvím Digitální a informační agentury žádat Centrálu Czech POINT na adrese: czechpoint@dia.gov.cz. Je však nutné blíže specifikovat, kdy byla zprostředkovaná identifikace provedena.

Důležité poznámky a tipy



- Na **žádost klienta** může notář nebo KMVS zajistit **doručení** veřejné listiny povinné osobě prostřednictvím **datové schránky**. V takovém případě se **listina konvertuje** do elektronické podoby přímo v samotném formuláři, tzn. že podepsanou listinu spolu s potřebnými přílohami zkonvertuje, a následně odešle do datové schránky povinné osobě. V tomto případě se hradí poplatek 200 Kč.
- Pokud přijde klient na KMVS s již vyhotovenou listinou anebo si po jejím zhotovení rozmyslí, že ji chce převést do elektronické podoby, provede se autorizovaná konverze. Výstup se předá buď datovou schránkou, kterou si klient určí, nebo Úschovnou. Hradí se poplatek 30 Kč za každou i započatou stranu. Pokud se odesílá **listina do datové schránky**, obdrží povinná osoba pouze informaci, že si má veřejnou listinu vyzvednout z **Úschovny** (tzv. šatní lístek). Z datové zprávy nebude zcela zřejmé, že se jedná o veřejnou listinu vzniklou při Zprostředkované identifikaci.
- Všechny doklady (včetně **ztotožnění pomocí eDokladů**), na jejichž základě se provádí ztotožnění, se ve formě **kopie** stávají **součástí** přílohy veřejné listiny. Jedná se zatím o jediný případ, kdy je ze zákona možné pořizovat kopii občanského průkazu a konvertovat ji.
- Při identifikaci žadatele může být navíc vyžadováno ztotožnění ještě z dalšího **podpůrného dokladu**. Podpůrný doklad **nemusí** splňovat **zákonné náležitosti** dokladu totožnosti (je jím např. rodný list, oddací list, průkaz zdravotního pojištění či zaměstnanecký průkaz). **Volba** jeho druhu by neměla být ponechána na žadateli, ale **měla by** ji učinit **povinná osoba** na základě hodnocení rizik pro konkrétní produkt či případ – toto je **uvedeno v žádosti od povinné osoby**, pokud jí žadatel disponuje a identifikace se provádí na jejím základě.



- Z dokladů totožnosti **se kopírují jen ty části dokladu**, ze kterých se provádí ověření, více viz [Metodický pokyn č. 8](#).
- Jedná se o **mezinárodně uznávanou** veřejnou listinu, může o ni žádat i **cizinec**, nezapsaný v Registru obyvatel. Údaje z dokladů totožnosti se poté přepisují manuálně. Doklad totožnosti i podpůrný doklad je vydán zemí původu cizince. Povinná osoba také nemusí být osobou vedenou v Registru osob. Údaje, které sdělí žadatel, se poté **zapisují do formuláře manuálně**.

Nejčastější chyby a dotazy



- **Nedostatečně určený** nebo příliš **obecný účel identifikace**. Např. uzavření smlouvy je velmi obecné, musí být konkrétnější: uzavření smlouvy o zřízení běžného účtu u Komerční banky.
- **Chybně přepsané** nebo **neúplné údaje** z dokladu totožnosti u cizinců – vždy je nutné zkontrolovat přepis údajů z dokladu.
- **Záměna žadatele a povinné osoby** – povinná osoba je ta, pro kterou se identifikace provádí.
- **Musí mít povinná osoba datovou schránku?**
Ne, ale pokud ji má, lze listinu odeslat přímo tam. Jinak ji obdrží klient v listinné podobě.
- **Musí být kopie dokladů barevné?**
Ne, postačí černobílé, pokud jsou čitelné.
- **Musí žadatel vždy předložit písemnou žádost povinné osoby?**
Nikoli, není třeba, aby žadatel překládal listinnou žádost. Může požádat i bez ní, ale musí znát účel a přesné údaje povinné osoby.

Podklady a relevantní legislativa

Služba je poskytována v souladu s následujícími právními předpisy:

[Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu \(AML zákon\)](#)

[Metodický pokyn č. 8 - Kopírování průkazu totožnosti pro účely AML zákona](#)

[Metodika FAU](#)

Evidence vydaných výstupů a povinnosti ověřujícího, včetně vydání listiny na KMVS:

[Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy](#)

[Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu \(AML zákon\) - §10 odst.2](#)



Přílohy

Příloha č. 1: Veřejná listina zprostředkované identifikace

Níže uvedené dokumenty jsou součástí jedné veřejné listiny (údaje pro vzor jsou fiktivní a smyšlené).

Test MV ČR
Testovací pracoviště MV

Spisová značka: 123456-2025

Veřejná listina o identifikaci fyzické osoby
podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění platném od 1. ledna 2017

Pro povinnou osobu:

Obchodní firma nebo jméno, včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení povinné osoby	Sázková kancelář "U dostihů"
Identifikační číslo povinné osoby	24682616
Sídlo povinné osoby	Kozí 917/3, Praha, Staré Město, 11000, Česká republika

za účelem:

hraní sázkových her

byla provedena identifikace účastníka obchodu - fyzické osoby

Jméno	OTMAR
Příjmení	KLUSÁK
Rodné číslo (není-li, datum narození)	9005044444
Místo narození/stát	Brno, Brno-město, Česká republika
Trvalý nebo jiný pobyt	Kozí 917/3, Praha, Staré Město, 11000
Státní občanství	Česká republika
Pohlaví	muž ☒ žena ☐
Identifikace provedena podle průkazu totožnosti (druh a číslo)	občanský průkaz občana ČR, 222000222
- vydal	Magistrát Hl.m. Prahy
- platnost do	10.10.2029
Údaje ověřeny podle podpůrného dokladu/dokladů (popis, číslo, vydán kým, příp. kdy nebo doba platnosti)	Služební průkaz, 123456789, vydal: Ministerstvo financí, neomezená platnost

Prohlášení identifikované osoby k provedené identifikaci:
„Prohlašuji, že shora uvedené údaje o identifikaci jsou správné a že nemám výhrady k provedené identifikaci.“

Identifikace provedena

V testovacím MV dne 10.10.2025

(podepsí identifikovaného)

Přílohy



- | | |
|--|----------------|
| 1. Žádost o provedení identifikace (kopie) - | <u>1</u> listů |
| 2. Doklad totožnosti (kopie) - občanský průkaz občana ČR,
222000222 | <u>1</u> listů |
| 3. Podpůrný doklad (kopie) - Služební průkaz , 123456789 | <u>1</u> listů |

Pořadové číslo evidence

0243f1b6-c716-4f6c-8
904-bd582e6c8002

V testovacím MV _____ dne 10.10.2025

Identifikaci provedl:

Helena Duffková , referent


(podpis)





Žádost o provedení zprostředkované identifikace

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

Žadatel (identifikovaná osoba nebo navrhovatel identifikace):

Jméno / název: ___Otmar Klusák_____

Rodné číslo / datum narození: ___9005044444_____

Trvalý pobyt / sídlo / adresa: ___Kozí 917/3, Praha, Staré Město, 110 00_____

Identifikační číslo (IČO), je-li právnická osoba: _____

Zástupce / zmocněnec (pokud žádost podává zmocněnec):

– Jméno / název: _____

– Rodné číslo / datum narození: _____

– Adresa: _____

– Plná moc (úředně ověřená) přiložena: ano ☐ / ne ☐

Povinná osoba (která žádá identifikaci):

Název instituce: ___Sazková kancelář u Dostihů_____

IČO: ___24681216_____

Sídlo: ___Kozí 917/3, Praha Staré Město, 110 00_____

Účel identifikace:

___Hraní sazkových her_____

Doklady, které předloží žadatel ke ztotožnění:

1. Doklad totožnosti (občanský průkaz / cestovní pas / jiný platný doklad)
2. Podpůrný doklad (např. Řidičský průkaz, služební průkaz)

Příloha č. 2: Doklady ke ztotožnění žadatele

Níže uvedené doklady totožnosti jsou součástí žádosti (údaje pro vzor jsou fiktivní a smyšlené).

