

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZPROSTŘEDKOVANÉ IDENTIFIKACE

ve smyslu § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

Já, níže identifikovaná/ý a podepsaná/ý tímto žádám o provedení identifikace pro povinnou osobu, kterou je společnost MOPET CZ a.s., se sídlem: Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 247 59 023, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce číslo 16627 („povinná osoba“), a to za účelem uzavření Smlouvy o užívání Služby Mobito Zákazníkem mezi mou osobou v pozici drobného podnikatele s uvedenou povinnou osobou. Provedení mé identifikace probíhá na mou žádost.

Služba Mobito je určena pro platby elektronickými penězi mezi jednotlivými zákazníky navzájem a v rámci jejich finančních vztahů a pro platby zákazníků elektronickými penězi za zboží a služby poskytované obchodníky, kteří jsou uživateli mobilního platebního systému, jehož provozovatelem je povinná osoba. Služba Mobito představuje zřízení a vedení účtu elektronických peněz, vydání elektronických peněz proti přijatým peněžním prostředkům, uskutečnění plateb prostřednictvím mobilního platebního systému a zpětnou výměnu elektronických peněz na peněžní prostředky.

Identifikační údaje účastníka obchodu – fyzické osoby podnikatele:

Jméno (jména)	
Příjmení	
Rodné číslo (není-li, datum narození)	
Místo narození/stát	
Trvalý nebo jiný pobyt	
Státní občanství	
Pohlaví	muž <input type="checkbox"/> žena <input type="checkbox"/>
Identifikace provedena podle (druh a číslo průkazu totožnosti)	
- vydaný kým (orgán/stát)	
- doba platnosti	
Údaje ověřeny podle podpůrného dokladu/dokladů ¹ (popis, číslo, vydán kým, příp. kdy nebo doba platnosti)	
Obchodní firma nebo název	
Odlišující dodatek nebo další označení	
Místo podnikání	
Identifikační číslo	
Identifikace provedena podle (<i>RŽP, OR, jiné</i>)	
Mobilní telefonní číslo vlastněné fyzickou osobou - podnikatelem	

¹ Není podmínkou, může být požadován (např. rodný list, zaměstnanecký průkaz, potvrzení pobytu apod.). Vezměte originál nebo ověřenou kopii pro jistotu s sebou.

Přílohy²³:

1.	Žádost o provedení zprostředkované identifikace list/ů
2.	Kopie průkazu totožnosti fyzické osoby	
3.	Kopie podpůrného dokladu (v případě, že podnikáte v ČR, ale nejste občanem ČR) list/ů
4.	Kopie výpisu z rejstříku živnostenského podnikání a/nebo z obchodního rejstříku / jiné evidence list/ů
5.	Kopie dokladu o umístění / oprávnění podnikat v místě podnikání list/ů
6.	Kopie dokladu o přidělení Identifikačního čísla, pokud nevyplývá z jiného dokumentu list/ů
7.	Faktura od mobilního operátora prokazující vlastnictví výše uvedeného mobilního tel. čísla list/ů
8.	3x originál podepsané dohody o postoupení a převodu práv a povinností ze Smlouvy o užívání Služby Mobito Zákazníkem (celkem 2 podpisy - za Zákazníka i drobného podnikatele) list/ů

4

V dne

.....
(podpis žadatele)

² Pro účely identifikace doložte příslušnému úřadu originály nebo ověřené kopie dokumentů (kde je použitelné ne starší 6 měsíců), včetně jejich kopií (zejména výpis z rejstříku živnostenského podnikání, výpis z obchodního rejstříku). Kopie těchto dokladů, pokud si je nevytvorí příslušný úřad, budou přiloženy k veřejné listině.

³ Kopie dokladů (zejména těch uvedených v tabulce Přílohy), které nebudou příslušným úřadem k veřejné listině přiloženy, přiložte k veškeré zasílané dokumentaci ohledně Vaší identifikace.

⁴ Obecné upozornění:

- není povinností toho, kdo sepisuje veřejnou listinu o identifikaci, pořizovat kopie; ani k tomu nemusí být vždy dostatečně technicky vybaven – v tom případě jejich zhotovení a dodání k sepsání veřejné listiny o identifikaci zajistí žadatel nebo identifikovaný;
- kopie musí být dostatečně zřetelné, čitelné, musí být rozpoznatelná podoba identifikované FO na kopii vyobrazení v průkazu totožnosti a kopie musí být zhotoveny technikou, která zajistí jejich použitelnost po zákonem stanovenou archivační dobu (nejméně 10 let – viz § 16 zákona) – nikoli tedy např. termografické kopie;
- kopie dokladů předložených k identifikaci jsou ze zákona povinnou součástí veřejné listiny o identifikaci, k jejich pořízení tedy není třeba výslovný souhlas identifikovaného;

Sepsání veřejné listiny o identifikaci může osoba oprávněná k jejímu sepsání odmítnout, jestliže:

- doklady předložené k identifikaci nejsou důvěryhodné, např.:
 - o doklad není celistvý,
 - o doklad je poškozený nad obvyklou míru běžného používání,
 - o doklad je neplatný např. z důvodu omezení lhůty platnosti,
 - o údaje v dokladu nesou známky neoprávněného zásahu (přepisování nebo opravy),
 - o údaje v dokladu jsou nečitelné, byť i jen částečně,
 - o fotografie nebo vyobrazení držitele nese známky úprav, výměny nebo obdobného zásahu,
 - o fotografie nebo vyobrazení držitele neodpovídá jeho skutečnému vzhledu v době identifikace,
 - o 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
 - o jednající osoba uvádí nepravdivé údaje;
 - o tato veřejná listina má být jakýmkoli způsobem zneužita k legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo k financování terorismu