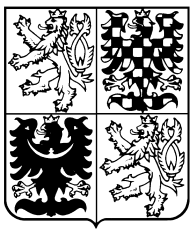

Sbírka zákonů a mezinárodních smluv

ČESKÁ REPUBLIKA

Zpřístupněna dne 18. prosince 2024

Vyhláška č. 420/2024 Sb.

Vyhláška o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě

420

VYHLÁŠKA

ze dne 17. prosince 2024

o formátu a struktuře podání Finančnímu analytickému úřadu obsahujícího informace o kontaktní osobě

Ministerstvo financí stanoví podle § 22 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 280/2024 Sb., (dále jen „zákon“):

§ 1

Formát a struktura

(1) Informaci o kontaktní osobě lze podat pouze ve formátu xml (Extensible Markup Language Document).

(2) Struktura informace o kontaktní osobě a pokyny k jejímu vyplnění jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2025.

Ministr financí:

Ing. Stanjura v. r.

Příloha

Pokyny k vyplnění informace o kontaktní osobě

Povinná osoba sestaví žádost v interaktivním formuláři na internetové adrese https://formulare.fau.gov.cz/ nebo jako samostatný datový soubor, který je v souladu se schématem níže, a podle pokynů uvedených v tabulce níže.

Struktura datového souboru:

Základní vlastnosti datového souboru:

Vlastnost	Obsah
Jmenný prostor	http://formulare.fau.gov.cz/uri/Davka_Form40_v1.xsd
Kořenová značka	Davka

Značky se uspořádají podle následující tabulky. Není-li v ní uvedeno jinak, musejí být jednotliví potomci uvedeni právě jednou v uvedeném pořadí.

Rodič	Potomci
Davka	• SubjID • Form40
Form40	• ICO (lze vynechat) • ObchJmeno • Sidlo • TypPO • TypPO2 (lze vynechat) • T_data • J_data (lze uvést v libovolném počtu, případně vynechat) • PopisPredmetu (lze vynechat) • Odeslal • MistoPodani (lze vynechat) • Prilohy (lze uvést v libovolném počtu, případně vynechat) • CasoveRazitko (lze vynechat)
TypPO	Item4TypPO (1 až 42 výskytů)
TypPO2	Item4TypPO2 (1 nebo 2 výskyty)
T_data	• T_FyzOsoba • PredmPodnik (lze vynechat) • Role • TypPO4KO • KontaktniDoba_Group

Rodič	Potomci
T_FyzOsoba	• Jmeno • Prijmeni • Titul (lze vynechat) • Tel nebo Mobil (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • Email • PracovniZarazeni (lze vynechat)
J_data	• J_FyzOsoba • PredmPodnik (lze vynechat) • Role • TypPO4KO • KontaktniDoba_Group
J_FyzOsoba	• Jmeno • Prijmeni • Titul (lze vynechat) • Tel nebo Mobil (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • Email • PracovniZarazeni (lze vynechat)
KontaktniDoba_Group	• KontaktniDoba (1 až 7 výskytů)
KontaktniDoba	• HodinOd • HodinDo
TypPO4KO	• Item4TypPO (1 až 42 výskytů)
Prilohy	• NazevPrilohy • PopisPrilohy (lze vynechat) • VelikostPrilohy (lze vynechat) • MD5HashPrilohy nebo SHA1HashPrilohy (lze uvést pouze jednu z těchto značek) • ObsahPrilohy

Obsah značek je vymezen v následující tabulce:

<table>
<tr><th>Značka</th><th>Datový typ</th><th>Obsah značky</th></tr>
<tr><td>Davka</td><td>-</td><td>Značka obsahuje následující atributy:
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Datový typ</th><th>Popis atributu</th></tr>
<tr><td>version</td><td>výčet</td><td>Uvede se text: IKO v1</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>SubjID</td><td>text</td><td>Ponechá se prázdné.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Značka</th><th>Datový typ</th><th>Obsah značky</th></tr>
<tr><td>Form40</td><td>-</td><td>Značka obsahuje následující atributy:
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Datový typ</th><th>Popis atributu</th></tr>
<tr><td>CJ</td><td>text</td><td>Doplní se číslo jednací, které podání přidělila povinná osoba, nebo se ponechá prázdné.</td></tr>
<tr><td>CJFAU</td><td>text</td><td>Ponechá se prázdné, případně se vynechá.</td></tr>
<tr><td>DatumCas</td><td>text</td><td>Ponechá se prázdné.</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ICO</td><td>text</td><td>Uvede se identifikační číslo osoby podle zákona o základních registrech, u zahraničních osob jednoznačný identifikátor přidělený v zemi, kde má zahraniční osoba sídlo nebo bydliště. Není-li identifikační číslo osoby přiděleno, ponechá se prázdné.</td></tr>
<tr><td>ObchJmeno</td><td>text</td><td>V případě právnické osoby nebo právního uspořádání se uvede jejich název nebo označení. Jsou-li evidovány ve veřejném rejstříku, včetně zahraničního rejstříku, uvede se název nebo označení v podobě, ve které je tento název nebo označení v takovém rejstříku evidován. V případě fyzické osoby se uvedou všechna její jména a příjmení.</td></tr>
<tr><td>Sidlo</td><td>text</td><td>Slovy se uvede adresa sídla povinné osoby.</td></tr>
<tr><td>Item4TypPO</td><td>výčet</td><td>Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby.
<table>
<tr><th>Kód</th><th>Druh povinné osoby (ustanovení zákona)</th><th>Typ povinné osoby</th></tr>
<tr><td>001</td><td>§ 2 odst. 1 písm. a) bod 1</td><td>banka</td></tr>
<tr><td>002</td><td>§ 2 odst. 1 písm. a) bod 2</td><td>spořitelní a úvěrní družstvo</td></tr>
<tr><td>003</td><td>§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1</td><td>centrální depozitář</td></tr>
<tr><td>004</td><td>§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1</td><td>osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Značka	Datový typ	Obsah značky		
		005	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1	osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů
		006	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 1	osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
		007	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 2	organizátor trhu s investičními nástroji
		008	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 3	osoba s povolením k poskytování investičních služeb
		009	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4	osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
		010	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4	právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu
		011	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 4	penzijní společnost
		012	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5	osoba oprávněná k poskytování platebních služeb
		013	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 5	osoba oprávněná k vydávání elektronických peněz
		014	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 6	osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo k obchodování s nimi

Značka	Datový typ	Obsah značky		
		015	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 7	osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžitých zápůjček
		016	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	pojišťovna
		017	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	zajišťovna
		018	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	pojišťovací zprostředkovatel
		019	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 8	samostatný likvidátor pojistných událostí
		020	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 9	osoba, která vykupuje dluhy nebo pohledávky anebo s nimi obchoduje
		021	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 10	osoba oprávněná ke směnárenské činnosti podle zákona o směnárenské činnosti
		022	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 11	osoba oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky

Značka	Datový typ	Obsah značky		
		023	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 12	osoba poskytující poradenskou činnost pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách nebo poskytující poradenství a služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci
		024	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 13	osoba poskytující služby peněžního makléřství
		025	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 14	osoba poskytující služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek
		026	§ 2 odst. 1 písm. c)	provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry
		027	§ 2 odst. 1 písm. d) bod 1	osoba, která nakupuje nebo prodává nemovité věci
		028	§ 2 odst. 1 písm. d) bod 2	realitní zprostředkovatel
		029	§ 2 odst. 1 písm. d) bod 3	dražebník podle zákona o veřejných dražbách
		030	§ 2 odst. 1 písm. e)	auditor
		031	§ 2 odst. 1 písm. e)	daňový poradce

Značka	Datový typ	Obsah značky		
		032	§ 2 odst. 1 písm. e)	osoba oprávněná podle jiného právního předpisu poskytovat právní pomoc nebo finančně ekonomické rady ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí
		033	§ 2 odst. 1 písm. e)	osoba oprávněná provozovat živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podle živnostenského zákona
		034	§ 2 odst. 1 písm. f)	soudní exekutor
		037	§ 2 odst. 1 písm. h)	osoba poskytující jiné osobě služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) zákona

Značka	Datový typ	Obsah značky		
		038	§ 2 odst. 1 písm. i) bod 1	osoba obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, provozovatel svobodného pásma obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody
		039	§ 2 odst. 1 písm. i) bod 2	osoba oprávněná ke skladování kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech, provozovatel svobodného pásma oprávněný ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech

Značka	Datový typ	Obsah značky		
		040	§ 2 odst. 1 písm. j)	osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy
		042	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15	osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (spadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937)
		043	§ 2 odst. 1 písm. b) bod 15	osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (nespadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937)
		044	§ 2 odst. 1 písm. l)	svěřenský správce
		045	§ 2 odst. 1 písm. m)	insolvenční správce nebo restrukturalizační správce

<table>
<tr><th>Značka</th><th>Datový typ</th><th>Obsah značky</th></tr>
<tr><td>Item4TypPO2</td><td>výčet</td><td>Pro každý druh a typ povinné osoby podle následující tabulky se uvede odpovídající kód druhu a typu povinné osoby.
<table>
<tr><th>Kód</th><th>Druh povinné osoby (ustanovení zákona)</th><th>Typ povinné osoby</th></tr>
<tr><td>048</td><td>§ 2 odst. 2 písm. a)</td><td>zahraniční právnická nebo fyzická osoba, která na území České republiky působí prostřednictvím své pobočky nebo provozovny</td></tr>
<tr><td>049</td><td>§ 2 odst. 2 písm. d)</td><td>právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v § 2 odstavci 1 zákona</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>T_data</td><td>-</td><td>Jde o množinu údajů o kontaktní osobě a jejím vztahu k povinné osobě. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“. Množina údajů o případných dalších povinných osobách a jejich vztahu k povinné osobě se uvede v složené značce „J_data“.</td></tr>
<tr><td>J_data</td><td>-</td><td>Jde o množinu údajů o dalších kontaktních osobách a jejich vztahu k povinné osobě nad rámec kontaktní osoby ve značce „T_data“. Ve značce „PredmPodnik“ se uvede případná poznámka vztahující se k těmto skutečnostem, například pokud má kontaktní osoba nepravidelné služby a tuto skutečnost nelze zachytit ve značce „KontaktniDoba“.</td></tr>
<tr><td>T_FyzOsoba</td><td>-</td><td>Uvedou se údaje o kontaktní osobě. Pokud je kontaktních osob více, uvedou se zde jen údaje o první z nich, údaje o ostatních kontaktních osobách se uvedou ve složené značce „J_FyzOsoba“.</td></tr>
<tr><td>J_FyzOsoba</td><td>-</td><td>Uvedou se údaje o dalších kontaktních osobách nad rámec té uvedené ve značce „T_FyzOsoba“.</td></tr>
<tr><td>Jmeno</td><td>text</td><td>Uvedou se všechna osobní jména kontaktní osoby.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Značka</th><th>Datový typ</th><th>Obsah značky</th></tr>
<tr><td>Prijmeni</td><td>text</td><td>Uvedou se všechna příjmení kontaktní osoby.</td></tr>
<tr><td>Titul</td><td>text</td><td>Uvedou se tituly kontaktní osoby. Tato značka je nepovinná.</td></tr>
<tr><td>Tel</td><td>text</td><td>Uvede se telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku).</td></tr>
<tr><td>Mobil</td><td>text</td><td>Uvede se mobilní telefonní číslo kontaktní osoby včetně mezinárodní předvolby (např. +420 pro Českou republiku).</td></tr>
<tr><td>Email</td><td>text</td><td>Uvede se adresa elektronické pošty kontaktní osoby.</td></tr>
<tr><td>Role</td><td>výčet</td><td>Uvede se kód vztahu kontaktní osoby k povinné osobě:
„Z“ pro zaměstnance
„S“ pro statutárního zástupce
„P“ pro povinnou osobu</td></tr>
<tr><td>PracovniZarazeni</td><td>text</td><td>Tato značka se vyplňuje, pokud je kontaktní osoba zaměstnancem povinné osoby a má specifické pracovní zařazení. Pokud není relevantní, tato značka zůstává prázdná.</td></tr>
<tr><td>PredmPodnik</td><td>text</td><td>Pokud existují specifické poznámky o kontaktní osobě, které nelze zachytit v jiných značkách (např. nepravidelný čas, kdy je k zastižení), uvedou se v této značce.</td></tr>
<tr><td>TypPO4KO</td><td>-</td><td>Tato značka je určena pro specifikaci druhu a typu povinné osoby relevantních pro danou kontaktní osobu.</td></tr>
<tr><td>KontaktniDoba_Group</td><td>-</td><td>Tato značka obsahuje specifikaci kontaktní doby pro jednotlivé dny v týdnu.</td></tr>
<tr><td>KontaktniDoba</td><td>-</td><td>Tato značka vyjadřuje rozsah času v rámci dne v týdnu, kdy je daná kontaktní osoba k zastižení. Přestávky v práci, případně další přestávky se pro tyto účely zanedbají.
Značka obsahuje následující atributy:
<table>
<tr><th>Atribut</th><th>Datový typ</th><th>Popis atributu</th></tr>
<tr><td>Stav</td><td>výčet</td><td>Uvede se: open</td></tr>
<tr><td>Den</td><td>výčet</td><td>Uvede se jeden z následujících kódů:
Pondeli
Utery
Streda
Ctvrtek</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

Značka	Datový typ	Obsah značky
		• Patek • Sobota • Nedele
HodinOd	čas	Tato značka slouží k zadání počátku dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss.
HodinDo	čas	Tato značka slouží k zadání konce dostupnosti kontaktní osoby v daný den. Čas je uveden ve formátu hh:mm:ss.
PopisPredmetu	text	Jde o velkou poznámku vztahující se k celému podání. Uvedou se případné další doprovodné informace podle potřeby povinné osoby.
Odeslal	text	Ponechá se prázdné.
MistoPodani	text	Ponechá se prázdné.
Prilohy		Uvede se jen v případě, že jsou k podání přiloženy přílohy.
NazevPrilohy	text	Uvede se název případné přílohy.
PopisPrilohy	text	Uvede se případný popis přílohy.
VelikostPrilohy	text	Uvede se velikost případné přílohy.
MD5HashPrilohy	text	Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu MD5. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka SHA1HashPrilohy.
SHA1HashPrilohy	text	Uvede se kontrolní součet (hash) značky ObsahPrilohy vypočtený pomocí algoritmu SHA1. Značka se neuvádí, pokud je uvedena značka MD5HashPrilohy.
ObsahPrilohy	text	Uvede se příloha v kódování Base64.
CasoveRazitko	text	Ponechá se prázdné.

Datové typy:

Název	Popis
text	Libovolný řetězec.
číslo	Řetězec vyjadřující celé číslo.

Název	Popis
datum	Řetězec ve formátu YYYY-MM-DDThh:mm:ssZZZZZZ, kde • YYYY označuje rok, • MM označuje měsíc, • DD označuje den, • T označuje začátek požadovaného časového úseku, • hh označuje hodinu, • mm označuje minutu, • ss označuje sekundu, • ZZZZZZ označuje časovou zónu (volitelný údaj).
čas	Řetězec ve formátu hh:mm:ssZZZZZZ, kde • hh označuje hodinu, • mm označuje minutu, • ss označuje sekundu, • ZZZZZZ označuje časovou zónu (volitelný údaj).
výčet	Řetězec obsahující jednu z hodnot uvedených v popisu značky, včetně zachování velikosti znaků.

ISSN 3029-5092

Vydavatel: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7 • **Redakce Sbírky zákonů a mezinárodních smluv**: Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, poštovní schránka 155/SB, 140 21, Praha 4, telefon: 974 817 289, e-mail: sbirka@mvcr.cz • Sazba: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 1159/4, poštovní schránka 10, 149 00 Praha 11-Chodov • **Právně závazná elektronická verze Sbírky zákonů a mezinárodních smluv je k dispozici na www.e-sbirka.cz** • Tištěnou verzi částky Sbírky zákonů a mezinárodních smluv lze objednat u Tiskárny Ministerstva vnitra, telefon: 974 887 312, e-mail: info@tmv.cz, www.tmv.cz • Předplatné je od 1. 1. 2024 ukončeno.