

## Manuál CRIBIS

### I. Návod na prověřování dodavatelů ve webové aplikaci CRIBIS

Aplikace CRIBIS, resp. modul „AML Info Check“ slouží především k prověřování dodavatelů se sídlem v České republice a Slovenské republice.

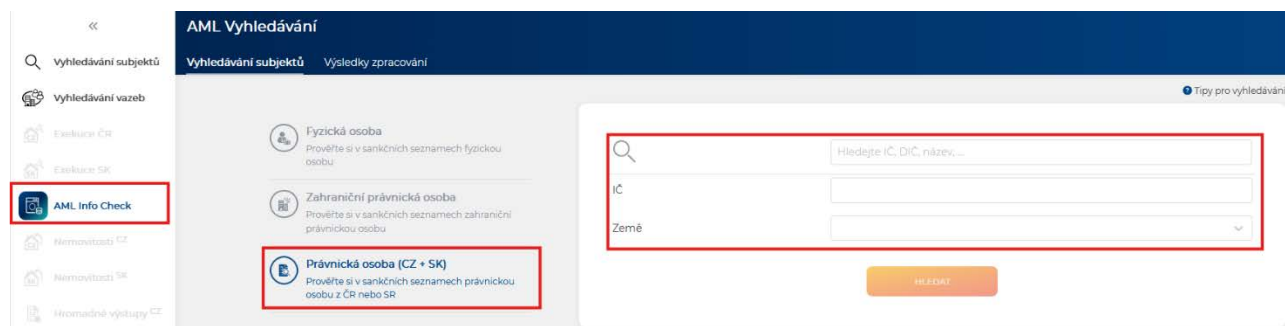
Pro ověřování zahraničních právnických osob je především určen modul „Skyminder“, který je přidruženým modulem k webové aplikaci CRIBIS.

#### 1. Dodavatelé se sídlem v České republice a Slovenské republice:

Kontrola probíhá na zdroj:

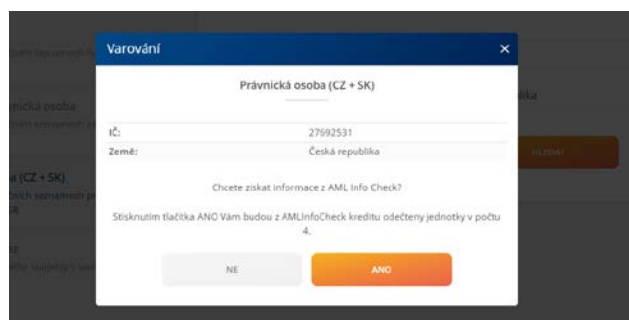
- mezinárodní sankce (individuální finanční sankce a ekonomické sankce - metodika MMR a požadavky MŠMT),
- střet zájmů (osoby v rozsahu vybraných osob podle § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ a podle § 4b ZSZ, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), kontrola vlastnické struktury – konečných vlastníků,
- nespolupracující jurisdikce, tzv. „rizikové státy“ (metodika MMR a požadavky FAÚ).

Po přihlášení do aplikace CRIBIS lze provést prověření českých a slovenských dodavatelů v levé části aplikace kliknutím na modul „AML Info Check“, záložka „Právnická osoba (CZ + SK)“. V této části je možné formou 1 reportu prověřovat subjekty vůči mezinárodním sankčním seznamům a současně veřejným funkcionářům.



#### Postup prověření CZ nebo SK společnosti:

1. Právnická osoba (CZ + SK)
2. Zadat IČO společnosti, vybrat zemi a potvrdit *Hledat*
3. Systém se zeptá, zda si přejete dotaz uskutečnit (stržení kreditu) – *potvrdit ANO*.



4. Jakmile se dotaz uskuteční, zobrazeno ve stavu jako „Zpracováno“, kliknout kdekoliv na řádek, viz níže zvýrazněná část červeně, a tím se zobrazí Report prověřované společnosti.

## Příloha č. 4



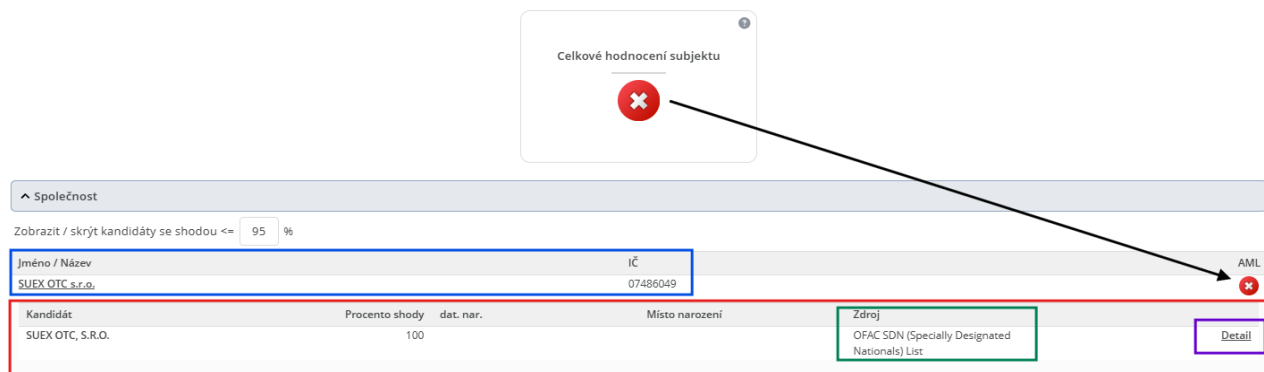
Dotaz	Vložení dotazu	Stav	Dokončení zpracování
Sergey Kozjakov	31.01.2025 10:54:31	Zobrazeno	31.01.2025 10:54:32
07486049 (SUEX OTC s.r.o.)	31.01.2025 10:39:53	Zobrazeno	31.01.2025 10:39:54

### Popis struktury Reportu

1. Report je možné uložit do *PDF formátu* (v pravém horním rohu) pro potřeby doložení z důvodu kontrol nebo auditu.
2. Výsledný report se skládá z Celkového hodnocení subjektu:
  - **zelená** (osoba nebyla nalezena v žádném z prověřovaných zdrojů zapojených ve Vámi využívaném AML profilu)
  - **žlutá** (na základě zadaných údajů byl nalezen kandidát na možnou shodu v alespoň jednom z prověřovaných zdrojů zapojených ve Vámi využívaném AML profilu)
  - **červená** (na základě zadaných údajů byl nalezen kandidát na shodu v alespoň jednom sankčním seznamu zapojeného ve Vámi využívaném profilu).
    - Prověření konkrétní společnosti
    - Statutárních orgánů (všechny osoby na této pozici)
    - Vlastníci (přímí podle obchodního rejstříku nebo sbírky listin)
    - Konečných vlastníků z Evidence skutečných majitelů (český zdroj) nebo Registru partnerů veřejného sektora (slovenský zdroj)
    - Koneční vlastníci (podle přepočteného vlastnického poměru, zdroj OR nebo SL).

V případě, že je v celkovém hodnocení zobrazena barva **červená** nebo **žlutá** znamená to, že v reportu je nalezena **možná shoda**, tzv. **kandidát**. V tomto případě doporučujeme si zobrazit detail u subjektu, u kterého je uvedena **červená** nebo **žlutá** barva a dále se obrátit s konzultací na OPRVZ.

*Vybraný příklad* na společnost **SUEX OTC s.r.o., IČ 07486049** (mezinárodní sankce – sankční seznam USA)



Jméno / Název	IČ
SUEX OTC s.r.o.	07486049

Kandidát	Procento shody	dat. nar.	Místo narození	Zdroj	Detail
SUEX OTC, S.R.O.	100			OFAC SDN (Specially Designated Nationals) List	

**Prověřovaná osoba** – firma SUEX OTC s.r.o.

**Kandidát** – seznam kandidátů nalezených na zdrojích s uvedeným procentem shody jména; detail nalezeného záznamu má uživatel možnost rozkliknout.

## Příloha č. 4

**Detail** – obsahuje informace o nalezeném kandidátovi uvedeném na jednotlivých zdrojích.

**Zdroj** – zdroj dat pro mezinárodní sankce (nebo oblast veřejných funkcionářů). Přehled všech zdrojů je uveden ve spodní části reportu.

*Vybraný příklad* na společnost **VILLA ARIGA s.r.o., IČ 24223361** (ekonomické sankce)

Postup prověřování je stejný jako u přímých sankcí s tím rozdílem, že ekonomické sankce jsou zaměřeny na vlastníky z Ruska nebo Běloruska.

V reportu doporučujeme zkontrolovat sekci **Vlastníci** a **Koneční vlastníci**, zda uvedená osoba není z Ruska (ev. Běloruska) a jaký má % majetkový podíl ve společnosti.

[Aktualizovat AML data](#)

Celkové hodnocení subjektu

^ Společnost

Zobrazit / skryt kandidáty se shodou <= 95 %

Jméno / Název	IČ	AML
VILLA ARIGA s.r.o.	24223361	

▼ Statutární orgány

^ Vlastníci

Zobrazit / skryt kandidáty se shodou <= 95 %

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl (%) / Vklad	Platné od	Země	AML
Ludmila Kociánová	16.03.1951	Společník s vkladem f.o.	25% / 50 000 CZK	04.03.2024	CZ	
Elizaveta Curova	14.05.1999	Společník s vkladem f.o.	75% / 150 000 CZK	11.04.2025	RU	

Kandidát	Procento shody	dat. nar.	Místo narození	Zdroj	
RUS	100			restrictive-measures-country-EU, Russia	<a href="#">Detail</a>
RUS	100			noncoop-tax-country-EU, Russia	<a href="#">Detail</a>

*Vybraný příklad* na společnost **Kauppias s.r.o., IČ 05015502** (veřejný funkcionář)

Celkové hodnocení subjektu

^ Společnost

Zobrazit / skryt kandidáty se shodou <= 95 %

Jméno / Název	IČ	AML
Kauppias s.r.o.	05015502	

▼ Statutární orgány

▼ Vlastníci

^ Konečný uživatel výhod / skutečný majitel

Zobrazit / skryt kandidáty se shodou <= 95 %

Jméno / Název	IČ / Dat. nar.	Pozice	Podíl z prospěchu (%)	Platné od	Země	AML
Petr Macinka	18.08.1978	Přímý skutečný majitel	100%	27.07.2017	CZ	

Kandidát	Procento shody	dat. nar.	Místo narození	Zdroj	
Petr Macinka	100	18.08.1978		Public Function List Czech Republic	<a href="#">Detail</a>

## Příloha č. 4

### 2. Dodavatelé se sídlem v zahraničí:

Po přihlášení do aplikace CRIBIS lze provést prověření zahraničních dodavatelů v horní části aplikace kliknutím na modul „**Skyminder**“. V tomto modulu lze prověřovat subjekty vůči mezinárodním sankčním seznamům a současně veřejným funkcionářům (u některých zahraničních zemí nelze informace o skutečných vlastních zahraniční společnosti zjistit).

The screenshot shows the CRIBIS application interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The 'Skyminder' button is highlighted with a red box. The main content area is titled 'AML Vyhledávání' and contains a search form. The search criteria are set to 'Fyzická osoba' (Physical person). The search form includes fields for Name, Middle name, Surname, Date of birth, Gender, City, and Tax residence, with a 'HLEDEJ' (SEARCH) button.

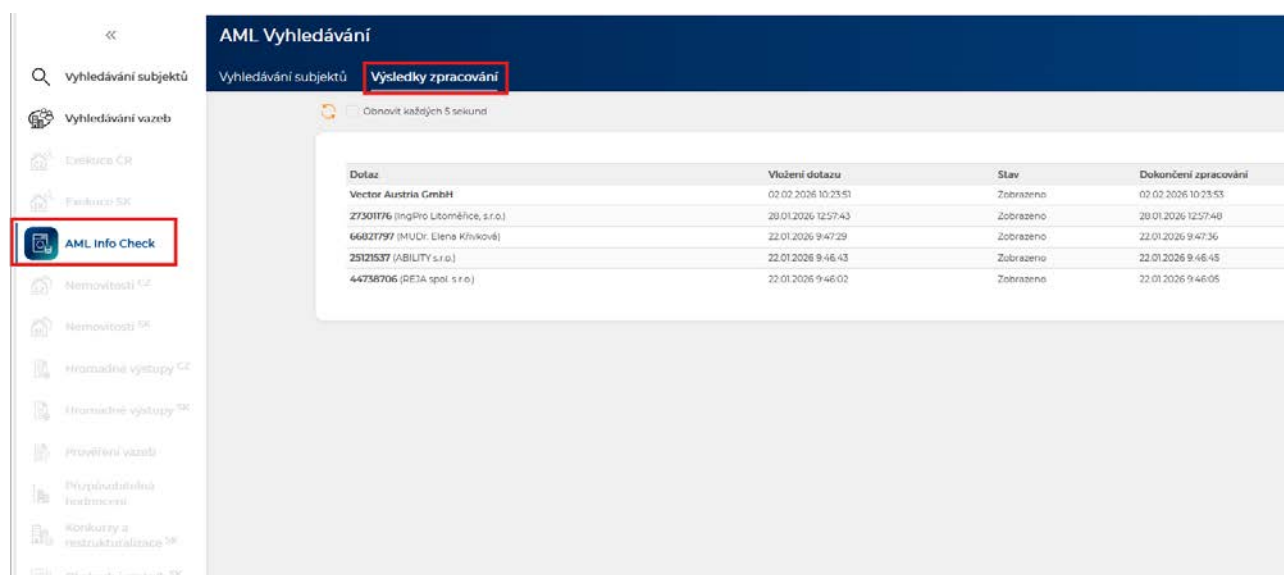
Další možností prověření zahraniční právnické osoby je pomocí záložky „Zahranichní právnická osoba“. V této části je možné prověřovat subjekty pouze vůči mezinárodním sankčním seznamům nikoli veřejným funkcionářům. Pro splnění podmínek tohoto metodického pokynu a ZSZ je tedy nutné si od prověřovaného dodavatele dále vyžádat výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů, a není-li takové evidence, prohlášení o skutečném majiteli včetně doložení vlastnické struktury přímo od vybraného dodavatele a následně zjištěné osoby prověřit pomocí záložky „Fyzická osoba“. Výstupem ověření v aplikaci CRIBIS bude 1 report k zahraniční právnické osobě a 1 či více reportů k fyzickým osobám (podle počtu skutečných vlastníků zahraniční právnické osoby).

The screenshot shows the CRIBIS application interface. The search criteria are set to 'Zahranichní právnická osoba' (Foreign legal entity), which is highlighted with a red box. The search form includes fields for Trade name, City, and Tax residence, with a 'HLEDEJ' (SEARCH) button.

### Historické dotazy:

Po přihlášení do aplikace CRIBIS klikněte v levé části na záložku „**AML Info Check**“ a poté na záložku „**Výsledky zpracování**“. V této části má uživatel k dispozici historicky uskutečněné dotazy. Historie dotazů je k dispozici po dobu 14 dnů od uskutečnění daného dotazu.

## Příloha č. 4



Dotaz	Vložení dotazu	Stav	Dokončení zpracování
Vector Austria GmbH	02.02.2026 10:23:51	Zobrazeno	02.02.2026 10:23:53
Z7301776 (ingPro Litoměřice, s.r.o.)	20.01.2026 12:57:43	Zobrazeno	20.01.2026 12:57:40
66827797 (MUDr. Elena Křivková)	22.01.2026 9:47:29	Zobrazeno	22.01.2026 9:47:36
25121537 (ABILITY s.r.o.)	22.01.2026 9:46:43	Zobrazeno	22.01.2026 9:46:45
44738706 (RETA spol. s r.o.)	22.01.2026 9:46:02	Zobrazeno	22.01.2026 9:46:05

**Prověřování ve webové aplikaci CRIBIS a v přidruženém modulu Skyminder, tj. přístupové oprávnění dle uzavřené smlouvy, je umožněno pouze omezené skupině zaměstnanců, a to na základě dohody s jednotlivými tajemníky fakult a některými zástupci rektorátních útvarů.**

Za každé prověření dodavatele v modulu „AML Info Check“, záložka „Právnícká osoba (CZ + SK)“ se odečítají 4 kredity, záložka „Fyzická osoba“ a „Zahraniční právnícká osoba“ 1 kredit. Za opakované prověření na již jednou prověřený subjekt v aktuálně platném ročním období nejsou kredity odečítány. Počet kreditů, resp. prověřování v modulu AML Info Check, je předplacená služba dle uzavřené smlouvy společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

**Ověření v modulu Skyminder je individuálně zpoplatněno dle typu reportu** (cena je uvedena u každého typu reportu před jeho zakoupením). Ceník je současně přístupný ve webové aplikaci CRIBIS v části „Notifikace“ – Zobrazit vše – „Novinky“ (horní lišta).

Výstupy prověření z nástroje CRIBIS (případně Skyminder), tj. reporty ve formátu .pdf, budou součástí dokumentace (spisu) veřejné zakázky viz čl. 2 tohoto metodického pokynu.

## II. Návod na prověřování dodavatelů v iFIS

Vzhledem k propojení aplikace CRIBIS s nástrojem iFIS, lze dodavatele prověřovat přímo v iFIS. V iFIS však lze prověřovat pouze dodavatele se sídlem v České republice a Slovenské republice.

Kontrola probíhá na zdroj:

- mezinárodní sankce (individuální finanční sankce a ekonomické sankce - metodika MMR a požadavky MŠMT),
- střet zájmů (osoby v rozsahu vybraných osob podle § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ a podle § 4b ZSZ, tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), kontrola vlastnické struktury – konečných vlastníků,
- nespolupracující jurisdikce, tzv. „rizikové státy“ (metodika MMR a požadavky FAÚ).

### Postup prověření CZ nebo SK společnosti:

#### 1. Právnícká osoba (CZ + SK)

Ověření lze v iFIS provádět v modulu „Prohlížení číselníku organizací“ (součást Finančně ekonomické řízení / Číselníky / Organizace) nebo v modulu „Registr smluv“ (součást iFIS / Nadstavby. Vzhledem k tomu, že se reporty z ověření ve formátu .pdf ukládají pouze do číselníku

## Příloha č. 4

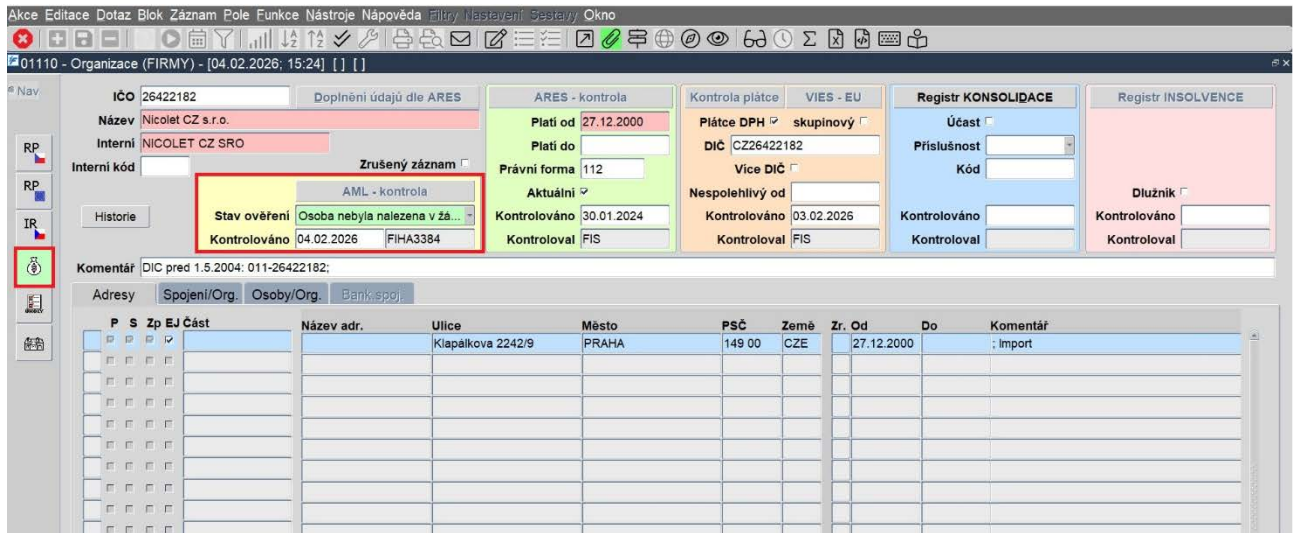
organizací, stažení reportu je tedy možné pouze v „Prohlížení číselníku organizací“, nikoli v modulu „Registr smluv“.

### 2. Vyhledání dodavatele

V případě ověřování v modulu „**Prohlížení číselníku organizací**“ je nejprve nutné vyhledat dodavatele (zpravidla podle IČO).

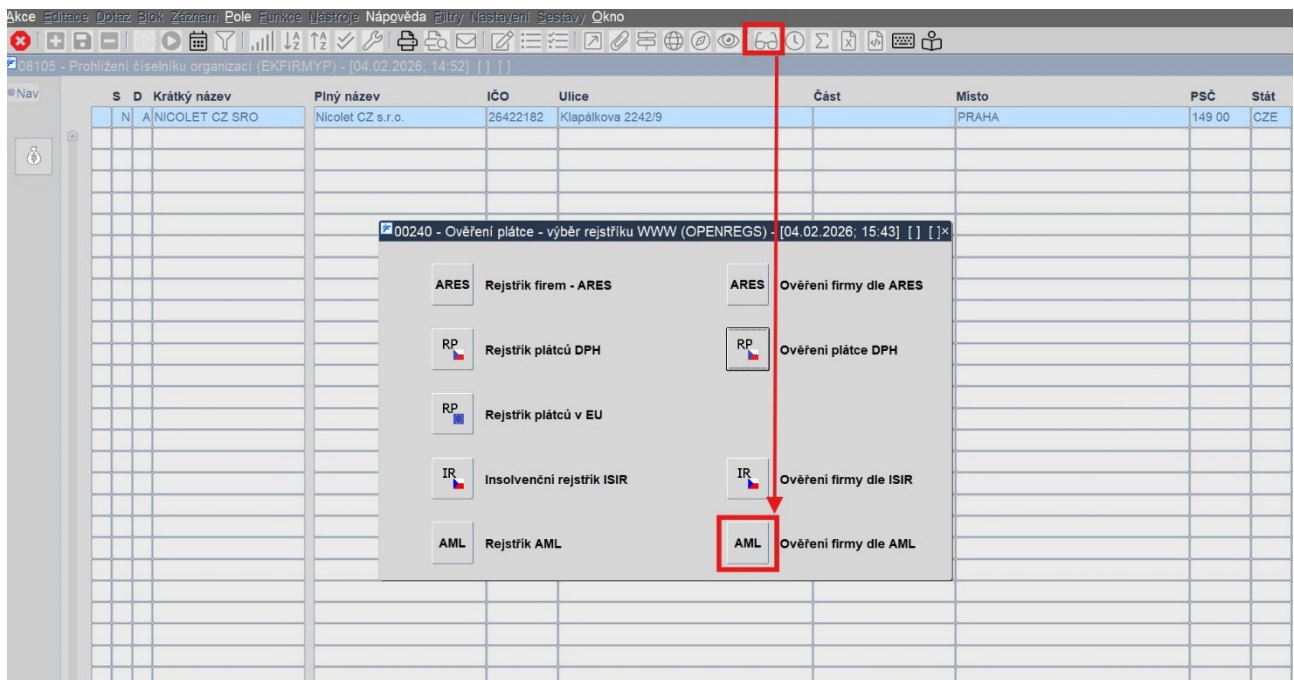
### 3. Zjištění stavu ověření

Dvouklikem na řádku dodavatele se otevře detail záznamu dodavatele (stránka registrů), kde lze zjistit, zda a kdy byl dodavatel kontrolován, poté se rozhodnout, zda dodavatele opětovně prověřovat (kontrolovat) či nikoliv.



### 4. Spuštění Kontroly (prověřování)

Pokud se rozhodnu provést kontrolu, je nutné kliknout na tlačítko ikony brýlí v horní liště (ikona „Ověření plátce – výběr rejstříku“) a po otevření další obrazovky s nabídkou je potřeba kliknout na tlačítko „AML“ (Ověření firmy dle AML).



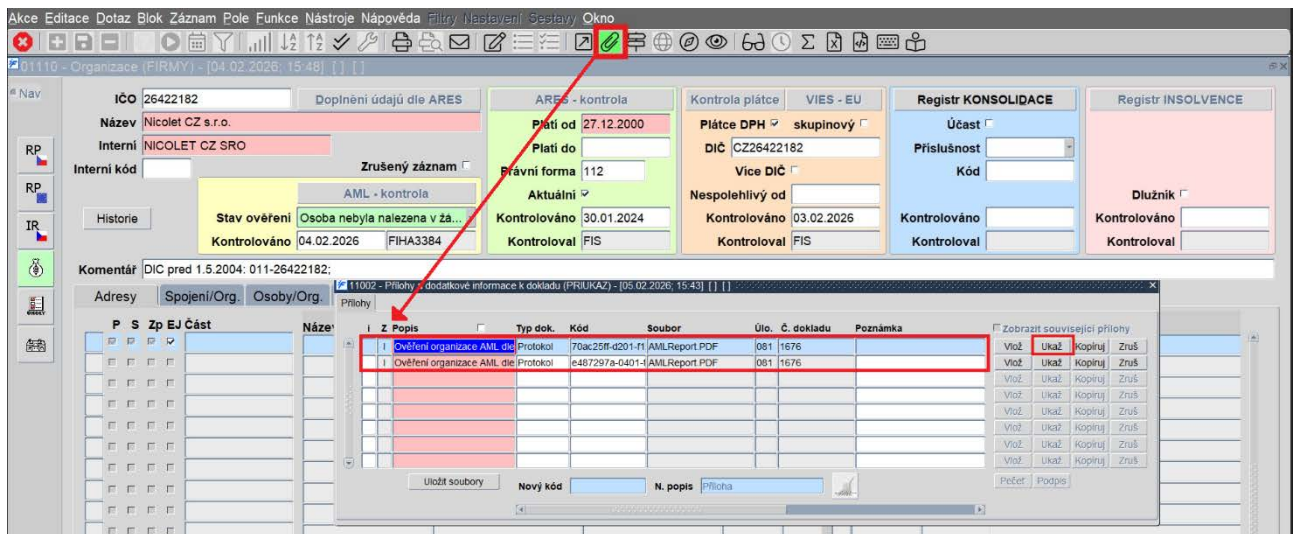
## Příloha č. 4

### 5. Výsledek ověření a vyhodnocení reportu

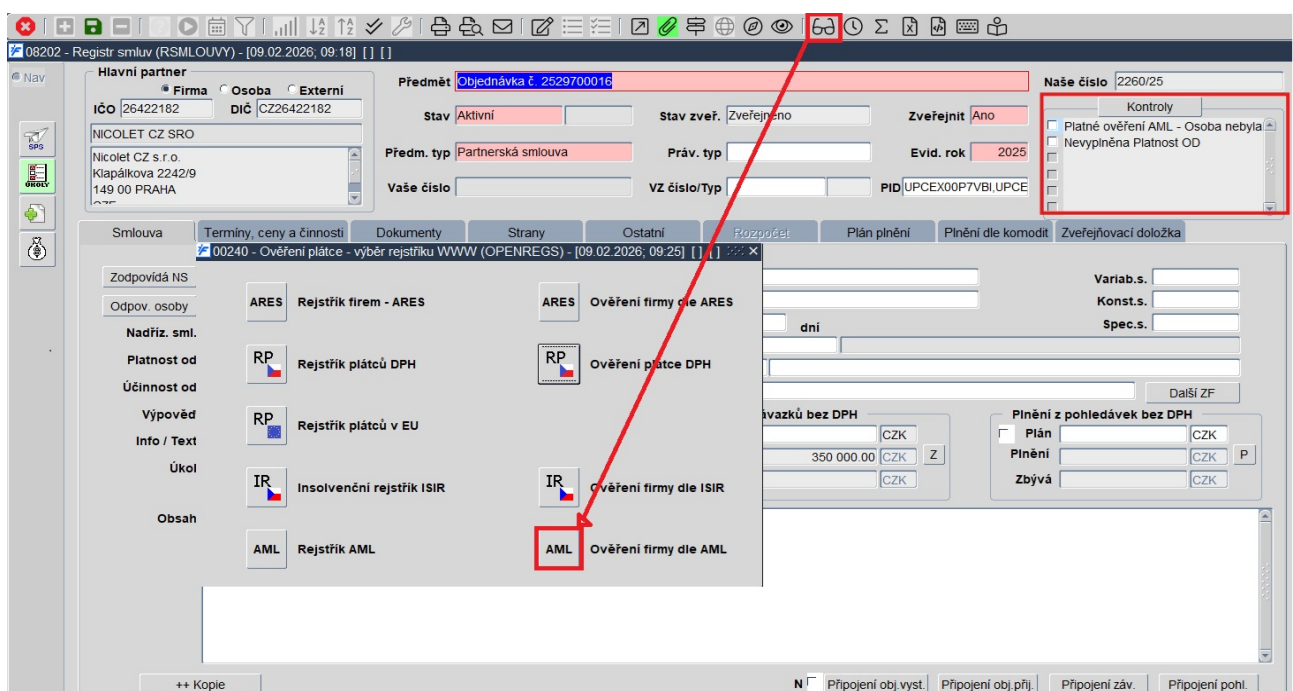
Výsledek ověření je uložen v detailu záznamu dodavatele. Pro jeho zobrazení je stejně jako v případě bodu 3 nutné provést dvouklik na daný řádek ověřovaného dodavatele. Poté se otevře obrazovka, ve které je vidět stav ověření dodavatele (celkové hodnocení dodavatele je určeno zabarvením řádku a ikony „měšce“ viz obrázky k bodu 3).

Pro stažení reportu ve formátu .pdf s výsledky provedené kontroly je nutné v detailu záznamu dodavatele kliknout na ikonu „sponky“ a po otevření další obrazovky lze daný report stáhnout. V případě, že je dodavatel opětovně ověřován, uloží se k danému ověření další report (aktuální report je na horním řádku, historické se řadí níže).

Při vyhodnocení reportu platí stejný postup jako v případě uvedeném ve webové aplikaci CRIBIS v části „Popis struktury reportu“.



V případě ověřování dodavatele v modulu „Registr smluv“ je postup obdobný jako v modulu „Prohlížení číselníku organizací“, avšak výsledek ověření je vidět v detailu záznamu dodavatele v pravém horním rohu obrazovky. Stažení reportu lze následně provést pouze z „Prohlížení číselníku organizací“ viz výše.



## Příloha č. 4

Platnost ověření dodavatele je v iFIS nastavena na 24 hodin (od 0:00 hodin do 24:00 hodin). Jedná se pouze o systémové nastavení, které spočívá v tom, že pokud jeden uživatel dodavatele ověří, je další uživatel při snaze opětovného ověření stejného dodavatele ve stejný den v iFISu upozorněn, že k ověření již došlo.

**Prověřování v iFIS je umožněno zaměstnanců, kteří mají přístup do iFIS.** Odečítání kreditů probíhá stejným způsobem jako v případě webové aplikace CRIBIS.

Výstupy prověření z iFIS, tj. reporty ve formátu .pdf, budou součástí dokumentace (spisu) veřejné zakázky viz čl. 2 tohoto metodického pokynu.

V případě, že dojde k provedení kontroly dodavatele dle AML v iFIS, je tato skutečnost uvedena v systému VERSO v modulu „Objednávky“.

Integrovaný IS - VERSO - verze: 2.7.04  
Navigace: Domů > Objednávky > Seznam objednávek  
EKJ: 1 Univerzita Pardubice, Uživatel: -

Seznam objednávek | Schválení příkazem | Schválení správcom | Nevýřizované objednávky | Částečně vyřizované objednávky |

### Objednávky

**Filtr**

Číslo objednávky:	Vystavení od:	Autor:	Deník obj.:
Stav objednávky: neověřeno	Vystavení do:	Přidat:	NS:
Přenesení v iFISu: neověřeno	Dodání od:	<b>Dodavatel (iFIS): neověřeno</b>	Typ akce: neověřeno
Učelní stav: neověřeno	Dodání do:	Dodavatel (osoba): neověřeno	Zakázka / TA: neověřeno
<input type="button" value="Filtrovat záznamy"/> <input type="button" value="Vypnout filtr"/>	Kde jsem: neověřeno	Dodavatel (textem):	Typ účtu: neověřeno

Číselník Číselník dodavatelů — Mozilla Firefox

verso2.upce.cz/cgi/verso.fpl/\_TS\_/1772453496?name=dynciselnik\_upgrdlov=lov%3Aobj\_dodavatel&prvek=lov\_valuz\_firmdno&zislana\_promeena=neni&lovparams=&\_orderby=&paramlov=&\_cisko\_formu=0&lovvars=&\_p\_f=0&find\_sbj\_nazev=&find\_mst\_nazv

### Číselník dodavatelů

Pokud nenaleznete v číselníku požadovaného dodavatele, kontaktujte Ekonomické oddělení přes SERVICEDESK.upce.cz v sekci Ekonomika / Založení nové organizace (přímý odkaz: zisk)

**Výsledek AML kontroly:**  
✓ - osoba nebyla nalezená v žádném z prověřovaných seznamů  
! - osoba byla nalezena alespoň v jednom z prověřovaných seznamů  
X - osoba byla nalezena na základě shody jména i Data narození v sarních seznamech

Filtr:  Firma:  Město:  IČO:  DIČ:

Vyběr ze prověřených seznamů řekolky na řádku: Speciální znaky

firma	část	úlice	psč	město	ičo	dič	aml kontrola
Nicolet CZ s.r.o.		Klapáčkova 2242/9	149 00	PRAHA	26422182	CZ26422182	✓ - 09.02.2025

1 - 1 z 1