



**ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ADVOKÁTY K PLNĚNÍ
POVINNOSTÍ PODLE ZÁKONA Č. 253/2008 SB.
O NĚKTERÝCH OPATŘENÍCH PROTI LEGALIZACI
VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ
TERORISMU**

Obsah

1. Právní úprava.....	3
2. Advokát-povinná osoba, sledované činnosti.....	3
3. Identifikace klienta	3
4. Kontrola klienta	6
5. Evidence skutečných majitelů	8
6. Evidence svěrenských fondů	8
7. Oznámení podezřelého obchodu	8
8. Školení zaměstnanců	9
9. Informační povinnost.....	10
10. Povinnost mlčenlivosti.....	10

1. Právní úprava

- Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“)
- Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
- Zákon č. 85/1996 Sb. o advokacii ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZA“)
- Usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku ve znění usnesení představenstva ČAK č. 2/2017 Věstníku

2. Advokát-povinná osoba, sledované činnosti

Advokát je povinnou osobou podle AML zákona pouze v případě, že vykonává činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona, kterými jsou:

- úschova peněz, cenných papírů nebo jiného majetku *svého klienta* anebo
- jestliže *klientem požadované služby* mají spočívat nebo spočívají v jednání jménem klienta nebo na jeho účet při
 - obstarání koupě nebo prodeje nemovitosti nebo podniku anebo jeho části,
 - správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně jednání jménem klienta nebo na jeho účet v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu,
 - zakládání, řízení nebo provozování obchodní společnosti, podnikatelského seskupení nebo jiného obdobného útvaru, a to bez ohledu na to, zda se jedná o právnickou osobu či nikoliv, jakož i získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot za účelem založení, řízení nebo ovládnutí takového subjektu,
 - inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku anebo jakémkoliv jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.

Před poskytnutím právních služeb, které mají spočívat ve výkonu sledovaných činností, je advokát povinen *informovat klienta* o povinnostech, které vyplývají z AML zákona a ze stavovského předpisu.

Advokátem se rozumí i evropský advokát dle zákona o advokacii.

3. Identifikace klienta

Při výkonu sledovaných činností je advokát povinen provést identifikaci klienta způsobem uvedeným v § 8 AML zákona pouze v případě, že se jedná o případ, na který se vztahuje povinnost identifikace podle § 7 AML zákona.

Povinnost identifikace:

- nejpozději tehdy, kdy je zřejmé, že hodnota obchodu překročí částku 1 000 EUR,
- bez ohledu na limit 1 000 EUR vždy, pokud jde o
 - podezřelý obchod,



- vznik obchodního vztahu,
- uzavření smlouvy o úschově,
- nákup nebo přijetí kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty, použitého zboží nebo zboží bez odkladu o jeho nabytí ke zprostředkování jejich prodeje anebo přijímání věcí do zástavy.

První identifikace klienta musí být provedena u

- fyzické osoby,
- fyzické osoby jednající jménem právnické osoby.

První identifikace klienta musí být provedena za jeho **fyzické přítomnosti**, pokud AML zákon nestanoví jinak. Povinnost identifikace klienta nelze přenést na jinou osobu (a to ani na zaměstnance, pokud nejde o právnickou osobu). Identifikace dálkovým přenosem nemůže nahradit identifikaci za fyzické přítomnosti klienta a lze ji použít pouze při pokračování v poskytování právní služby.

U **fyzické osoby** se identifikace provádí z platného průkazu totožnosti, v němž musí být uvedeny

- druh a číslo průkazu totožnosti,
- stát, případně orgán, který jej vydal,
- doba platnosti,

a současně se ověří shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti.

Údaje z průkazu totožnosti je advokát povinen si zaznamenat.

Je-li klientem **právnická osoba**, advokát identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a u fyzické osoby jednající v daném obchodu jménem právnické osoby provede identifikaci způsobem a v rozsahu shora stanoveným. Je-li členem, statutárním orgánem nebo skutečným majitelem právnické osoby jiná právnická osoba, provede advokát identifikaci stejným způsobem. Základem identifikace je platný výpis z obchodního rejstříku nebo podnikatelského registru, a to buď v elektronické zaručené formě pořízené dálkově nebo v originálu. Je-li takový doklad předkládán v kopii, musí být kopie ověřena autorizovanou autoritou. Doklad nesmí být starší 3 měsíců. Identifikace se provede za fyzické přítomnosti jednající osoby, u níž se provede identifikace v rozsahu a způsobem totožným jako u fyzické osoby.

Je-li klient zastoupen **na základě plné moci**, provádí se *identifikace zmocněnce* shodně jak je výše uvedeno a dále předložením plné moci. Předložení plné moci není vyžadováno, jestliže osoba, která jinak nebyla zmocněna k nakládání s peněžními prostředky na účtu, ukládá na účet hotovost a současně doručuje advokátovi doklady, na základě kterých má být uskutečněna dispozice s peněžními prostředky na účtu nebo pouze doručuje doklady k provedení dispozice s peněžními prostředky na účtu. Zmocněnec současně advokátovi předloží plnou moc a průkaz totožnosti s podobenkou. Tak tomu je i v případě, kdy zmocněnec zastupuje většinového společníka nebo ovládající osoby ve prospěch nebo k tíži jiné firmy. Je nerozhodné, jaké státní občanství zmocněnec má. Nerozhodné je, zda právnická osoba má sídlo mimo území ČR. Pouhé předložení plné moci není splněním povinnosti identifikace.

Je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provádí se identifikace způsobem výše uvedeným (fyzická osoba), přičemž zákonný zástupce doloží advokátovi identifikační údaje zastoupeného.



V rámci identifikace klienta advokát zjistí a zaznamená, zda klient *není politicky exponovanou osobou* nebo zda není osobou, vůči níž ČR uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí (§ 8 odst. 3 AML zákona). Politicky exponovanou osobou ve smyslu AML zákona jsou jedinci, kteří jsou nebo byli ve významné veřejné funkci (např. prezident, předseda vlády, vysoce postavení politici, členové vlády, soudní a vojenští hodnostáři, vysoce postavení funkcionáři státem vlastněných společností, důležití členové politických stran). Stejně tak je třeba posoudit i zahraniční politicky exponovanou osobu. Pojem politicky exponované osoby se nemá týkat středního a nižšího managementu v rámci uvedených kategorií.

V době trvání obchodního vztahu, nebo při dalších obchodech s týmž klientem, poté, kdy byla dříve provedena první identifikace klienta, advokát kontroluje již jen platnost a úplnost identifikačních údajů klienta. Není nutná fyzická přítomnost klienta. Advokát si zaznamená změny v údajích.

Klient poskytne advokátovi informace a předloží doklady nutné k provedení identifikace. Advokát je oprávněn pro účely plnění identifikační povinnosti dle AML zákona pořizovat si kopie dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona. Možnost pořizování kopií dokladů pro účely identifikace a kontroly je stanovena zákonem.

Advokát není povinen provést identifikaci klienta, pokud

- a) identifikaci klienta již provedla jiná povinná osoba a advokát tuto identifikaci převzal (§ 11 odst. 1 až 4 a odst. 8 až 10 AML zákona), nebo
- b) se jedná o případ, ve kterém AML zákon provedení identifikace klienta povinnou osobou nevyžaduje (§ 11 odst. 2 AML zákona), nebo
- c) identifikace klienta byla provedena podle § 10 AML zákona.

Pokud při identifikaci klienta, která byla provedena před 1. 1. 2017, nebyly zaznamenány všechny nutné údaje, zejména pak, zda se nejedná o osobu politicky exponovanou a zdroj prostředků, je třeba tyto informace od klienta získat dodatečně vhodným způsobem co nejdříve, nejpozději při dosažení limitu povinnosti kontroly klienta (§ 9), tedy hodnoty obchodu 2000 EUR.

Zprostředkovaná identifikace je možná na žádost klienta nebo advokáta a oprávněn provést ji je notář nebo kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT). Notář nebo kontaktní místo veřejné správy sepíše o identifikaci listinu, která je veřejnou listinou, jejíž přílohou jsou kopie těch částí dokladů použitých k identifikaci, z nichž lze zjistit identifikační údaje, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který průkaz vydal a dobu jeho platnosti a kopii žádosti, byla-li podána písemně. V případě identifikace zmocněnce je přílohou veřejné listiny originál nebo úředně ověřená kopie plné moci. Tyto přílohy musí být pevně spojeny do svazku k listině o identifikaci. V žádosti o provedení zprostředkované identifikace musí být vždy uveden účel konkrétní identifikace, který se zapíše do textu veřejné listiny. Advokátovi pak musí být doručen originál veřejné listiny o identifikaci, nikoliv elektronická nebo listinná kopie. Před doručením identifikace veřejnou listinou neuzavře advokát s klientem předmětný obchodní vztah, ani neuskuteční jednorázový obchod s hodnotou vyšší 1 000 EUR.

Smyslem zprostředkované identifikace je umožnit provedení identifikace účastníka obchodu v těch případech, kdy je nutná osobní identifikace, a přitom se klient, resp. jednající osoba, nemůže z objektivních důvodů k osobní identifikaci dostavit. Záleží jen na advokátovi, zda tento způsob identifikace připustí. Není možná univerzální identifikace.



4. Kontrola klienta

Kontrola klienta je upravena v § 9 AML zákona. Tímto ustanovením se vytváří nástroje, které advokát potřebuje zejména pro posouzení rizikovosti konkrétního klienta a k odhalování podezřelého obchodu.

Kontrola zahrnuje:

- získání informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu,
- zjišťování vlastnické a řídicí struktury klienta a jeho skutečného majitele, pokud je klientem právnická osoba, svěřenský fond nebo jiné právní uspořádání bez právní osobnosti a přijetí opatření ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele,
- průběžné sledování obchodního vztahu, včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je povinné osobě známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
- přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká, a
- v rámci obchodu s politicky exponovanou osobou přiměřená opatření ke zjištění původu jejího majetku.

Informace získané při poskytování právních služeb uvedených v § 27 odst. 1 AML zákona advokát u klienta při plnění povinností podle § 9, 18 a § 24 odst. 1 AML zákona nepoužije.

Účelem kontroly klienta je mít o klientovi dostatek informací k tomu, aby se povinná osoba, byť nevědomky, nepodílela na jeho protiprávní činnosti. Způsob a rozsah kontroly klienta může advokát stanovit typově buď podle klienta, anebo podle obchodu, případně i individuálně. Zjišťované informace by měly být relevantní obchodům nebo službám, které klient od advokáta požaduje a měly by poskytovat dostatek informací k posouzení konkrétní situace. Advokát musí být schopen posoudit, zda jednotlivé transakce skutečně souvisejí s podnikatelskou činností klienta nebo jeho obvyklými příjmy, zda odpovídají jeho běžné činnosti apod. Větší pozornost je třeba věnovat situacím, které z obvyklých transakcí nebo poměrů klienta vybočují.

Kontrola klienta je průběžným procesem, při němž se předpokládá aktivní spolupráce klienta, která spočívá zejména v předložení příslušných dokladů nebo prohlášení ke konkrétním transakcím. Nepředpokládá se další aktivní „detektivní“ činnost advokáta k prověření takto získaných informací. Klientovi může advokát sdělit, že tyto informace je povinen zjišťovat podle AML zákona. Pokud klient součinnost odmítne, nesmí advokát věc převzít, resp. uskutečnit obchod. Jestliže pochybnosti o možném zneužití přetrvávají i po provedené kontrole, je advokát povinen učinit oznámení podezřelého obchodu podle § 18 AML zákona způsobem stanoveným v § 27 odst. 3 AML zákona a v usnesení představenstva č. 2/2008 Věstníku.

Povinnost kontroly klienta je spojena s obchody, které obecně představují vyšší riziko zneužití.

Kontrolu klienta advokát provádí vždy při

- jednorázovém obchodu v hodnotě od 15 000 EUR,
- obchodu s politicky exponovanou osobou,
- obchodu se subjektem ze zemí, které zejména FATF označuje jako vysoce rizikové (*pozn.: Finanční akční výbor je mezivládní orgán ustavený v r. 1989 ministry členských jurisdikcí, jehož úkolem je*



vytvářet standardy a propagovat účinnou implementaci právních, regulačních a operativních opatření v boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu atd.),

- podezřelém obchodu,
- vzniku a v průběhu obchodního vztahu,
- uzavření smlouvy o úschově a
- obchodu v hotovosti od 10 000 EUR.

Advokát neprovádí kontrolu klienta, nemá oznamovací povinnost k podezřelému obchodu *ani informační povinnost vůči FAÚ* v případech stanovených v § 27 odst. 1 AML zákona, kdy jde o

- poskytování právních porad nebo následné ověřování právního postavení klienta,
- obhajobu klienta v trestním řízení,
- zastupování klienta v řízení před soudy, a
- poskytování jakýchkoliv právních porad týkajících se trestních řízení nebo jiných řízení před soudy, a to bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či nikoliv nebo zda již byla ukončena.

U těchto činností není advokát povinnou osobou ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) AML zákona. Informace získané při těchto činnostech nesmí advokát použít v rámci kontroly klienta, případně při zpracování oznámení podezřelého obchodu či podání informace dle § 35 odst. 1 AML zákona.

Advokát má právo od klienta vyžadovat doložení všech skutečností, které sám určí za významné pro provedení kontroly a může je pro účely plnění povinností plynoucích ze zákona dále zpracovávat. *Klient poskytne advokátovi informace a předloží doklady* nutné k provedení kontroly. Advokát je oprávněn pro účely plnění identifikační povinnosti dle AML zákona pořizovat si kopie dokladů a zpracovávat takto získané informace k naplnění účelu zákona. Možnost pořizování kopií dokladů pro účely identifikace a kontroly je stanovena zákonem.

Jako doklad o provedené kontrole klienta lze použít i kopie pořízené z předložených obchodních a dalších dokumentů. Jsou-li takto pořizovány kopie z osobních dokladů, je třeba souhlas držitele dokladu.

Zjednodušená identifikace a kontrola klienta

Zjednodušenou identifikaci a kontrolu klienta může advokát provádět ve vztahu ke kategoriím klientů s potencionálně nižším rizikem zneužití pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to pokud je klient mj. skutečným majitelem peněžních prostředků uložených na účtu úschovy, nebo klientem, jehož identifikační údaje jsou veřejně dostupné a není důvod pochybovat o jejich správnosti, či jehož činnosti jsou průhledné nebo jehož účetnictví podává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace. Zjednodušená identifikace a kontrola klienta se nepoužije u politicky exponované osoby. Rozsah zjednodušené identifikace a kontroly klienta stanoví § 13 odst. 3 AML zákona.

Advokát odmítne uskutečnění obchodu nebo věc nepřevzme nebo klientský vztah ukončí, pokud je dána identifikační povinnost a klient se odmítne podrobit identifikaci, odmítne doložit plnou moc podle § 8 odst. 4 AML zákona nebo neposkytne součinnost k provedení kontroly. Stejně tak bude advokát postupovat z jakéhokoliv důvodu, pokud nelze provést identifikaci nebo kontrolu klienta anebo jsou-li pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti předložených dokladů.



Advokát odmítne převzít věc s politicky exponovanou osobou, pokud jí není znám původ majetku užitého k obchodu.

Uchovávání údajů – po dobu **10 let od ukončení klientského vztahu nebo po uskutečnění obchodu**.

Identifikační údaje:

- kopie dokladů předložených k identifikaci (byly-li požizovány),
- údaje o tom, kdo a kdy provedl první identifikaci klienta,
- informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly klienta,
- dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta,
- v případě zastupování originál nebo ověřená kopie plné moci nebo číslo jednacích rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, a
- údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace.

Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední známý úkon obchodu. Ustanovením § 16 AML zákona není dotčena archivační povinnost advokáta.

Neplnění povinností při identifikaci a kontrole klienta je kárným proviněním.

5. Evidence skutečných majitelů

V souvislosti s identifikací klienta a kontrolou klienta je advokát povinen zjišťovat skutečného majitele právnické osoby zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence svěřenských fondů. Za tímto účelem je oprávněn nahlížet do evidence skutečných majitelů, a to postupem podle § 118g zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Vzhledem k tomu, že advokát je povinnou osobou podle zákona, zřídí mu Ministerstvo spravedlnosti v souvislosti s prováděním identifikace a kontroly klienta dálkový přístup k údajům o skutečném majiteli. Podstatou dálkového přístupu je rychlé dosažení potřebných informací z evidence. Podrobné informace o přístupu jsou uvedeny na webových stránkách <https://issm.justice.cz/>.

6. Evidence svěřenských fondů

Ze stejných důvodů jako v případě evidence skutečných majitelů je advokát, jakožto povinná osoba dle zákona, oprávněn nahlížet do evidence svěřenských fondů, a to postupem podle § 65e zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů. Podrobnosti přístupu do evidence jsou uvedeny na webových stránkách <https://isesf.justice.cz/>.

7. Oznámení podezřelého obchodu

Advokát má **oznamovací povinnost** podle § 18 AML zákona pouze v případě, že

- a) **vykonává sledované činnosti**, a
- b) v **souvislosti s výkonem těchto činností zjistí podezřelý obchod ve smyslu § 6 AML zákona** (dále jen „podezřelý obchod“).



Advokát nemá oznamovací povinnost podle § 18 AML zákona stanovených v § 27 odst. 1 AML zákona v případech

- poskytování právních porad nebo následným ověřováním právního postavení klienta,
- obhajoby klienta v trestním řízení,
- zastupování klienta v řízení před soudy, a
- poskytování jakýchkoliv právních porad týkajících se trestních řízení nebo jiných řízení před soudy, a to bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či nikoliv nebo zda již byla ukončena.

Oznamovací povinnost splní advokát oznámením učiněným České advokátní komoře. Advokát je povinen učinit oznámení osobně; přenesení této povinnosti na jinou osobu je vyloučeno.

Podáním oznámení není dotčena zákonná povinnost advokáta překazit přípravu nebo spáchání trestného činu (§ 367 trestního zákoníku). Povinnost překažení trestného činu se vztahuje mj. na trestné činy teroristického útoku, financování terorismu a legalizace výnosů z trestné činnosti.

Oznámení učiní advokát prostřednictvím pověřeného člena Kontrolní rady ČAK, jímž je:

JUDr. Irena Schejbalová, místopředsedkyně Kontrolní rady

Tel.: 513 030 111, e-mail.: sekr.brno@cak.cz

Oznámení je třeba učinit nejpozději **do pěti kalendářních dnů** ode dne zjištění podezřelého obchodu podle vzoru, který je přílohou usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku.

Oznámení je advokát povinen učinit

1. **doporučeným dopisem** zaslaným na adresu: Česká advokátní komora, Národní 16, 110 00 Praha 1 nebo Česká advokátní komora, pobočka v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno,
2. **písemným podáním doručeným osobně** v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. na podatelnu České advokátní komory, Národní 16, 110 00 Praha 1, nebo na pobočku České advokátní komory v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno,
3. **elektronicky** technickými prostředky zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů (elektronickou poštou na adresu epodatelna@cak.cz nebo datovou schránkou-ID datové schránky: n69admd), a
4. vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, nebo připadl-li by konec lhůty uvedené v čl. 7 odst. 3 mimo dobu uvedenou v odstavci 1 bod 2, lze oznámení učinit ve lhůtě uvedené v čl. 7 odst. 3 i **ústně do protokolu**, a to na pobočce ČAK v Brně, nám. Svobody 84/15, 602 00 Brno, po předchozí telefonické domluvě s pověřeným členem Kontrolní rady - JUDr. Irenou Schejbalovou.

Nesplnění oznamovací povinnosti je kárným proviněním.

8. Školení zaměstnanců

Advokát zajistí nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců proškolení zaměstnanců, kteří se mohou při výkonu své činnosti zabývat problematikou AML zákona a navazujících stavovských předpisů, včetně úpravy provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta



advokátem. Advokát vede evidenci o účasti a obsahu školení, a to nejméně po dobu 5 let od jejich konání.

9. Informační povinnost

Advokát k výzvě doručené mu Českou advokátní komorou sdělí ve stanovené lhůtě údaje o obchodech souvisejících s povinností identifikace nebo ohledně nichž FAÚ provádí šetření a předloží doklady prokazující tvrzení o předmětných skutečnostech.

Advokát nemá informační povinnost v případech stanovených v § 27 odst. 1 AML zákona, pokud jde o

- poskytování právních porad nebo následné ověřování právního postavení klienta,
- obhajobu klienta v trestním řízení,
- zastupování klienta v řízení před soudy, a
- poskytování jakýchkoliv právních porad týkajících se trestních řízení nebo jiných řízení před soudy, a to bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či nikoliv nebo zda již byla ukončena.

Advokát nemá informační povinnost vůči zaměstnancům FAÚ v případech, kdy se rozhodují o uzavření smlouvy, resp. přijetí zmocnění od případného klienta a k tomu účelu o něm získávají informace. Stejně tak i ve vztahu k informacím, které získávají v rámci právního poradenství, ať se jedná přímo o zastupování v soudním řízení nebo o poradenství v souvislosti s případným takovým řízením v souvislosti s obhajobou v trestním řízení.

Nesplnění informační povinnosti je kárným proviněním.

10. Povinnost mlčenlivosti

Advokát, jeho zaměstnanci a další zúčastněné osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu. Výjimky z mlčenlivosti upravuje § 39 AML zákona.

Advokát není povinen zachovávat vůči klientovi mlčenlivost ohledně učinění oznámení, šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných Komorou nebo Úřadem anebo o plnění informační povinnosti podle čl. 10, pokud mají být tyto skutečnosti advokátem klientovi sděleny ve snaze odradit klienta od zapojení do nedovolené činnosti.

Advokát může svého klienta informovat o postupu podle AML zákona na základě vlastního uvážení; může svého klienta informovat i o úkonech činěných FAÚ v souvislosti s podaným oznámením. Advokát nemůže klienta ani třetí osobu informovat o jiných úkonech prováděných FAÚ, tedy o vyžadování informací v souvislosti s prověřováním jiných oznámení podezřelých obchodů nebo při kontrolní činnosti.

Povinnosti mlčenlivosti se advokát nemůže dovolat vůči České advokátní komoře.

Porušení povinnosti mlčenlivosti je kárným proviněním.



Příloha: Formulář oznámení podezřelého obchodu

I. Oznamovatel podezřelého obchodu			
Jméno a příjmení advokáta:			
Registrační číslo:			
Adresa sídla:			
Telefonní číslo:		e-mail:	
II. Identifikační údaje toho, koho se oznámení týká			
Fyzická osoba			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo: ¹⁾			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa: ²⁾			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
Obchodní firma: ³⁾			
Místo podnikání: ³⁾			
Identifikační číslo: ³⁾			
Právnícká osoba			
Obchodní firma nebo název:			
Sídlo:			
Identifikační číslo: ⁴⁾			
Doklad o existenci právnické osoby:			

¹⁾ Nebylo-li rodné číslo přiděleno, uvede se datum narození.

²⁾ Adresa trvalého nebo jiného pobytu.

³⁾ Vyplní se pouze v případě fyzické osoby, která je podnikatelem.

⁴⁾ V případě zahraniční právnické osoby se uvede obdobné číslo přidělené v zahraničí.



Statutární orgán právnické osoby⁵⁾			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹⁾			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²⁾			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
III. Identifikační údaje všech dalších účastníků obchodu, které má advokát k dispozici			
Fyzická osoba			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹⁾			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²⁾			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
Obchodní firma:³⁾			
Místo podnikání:³⁾			
Identifikační číslo:³⁾			
Právnická osoba			
Obchodní firma nebo název:			
Sídlo:			
Identifikační číslo:⁴⁾			
Doklad o existenci právnické osoby:			

⁵⁾ Má-li statutární orgán více členů, uvedou se údaje o dalších členech v samostatné příloze. Obdobně se postupuje, je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba – v takovém případě se na samostatné příloze uvedou identifikační údaje této právnické osoby a identifikační údaje fyzické osoby, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.



Statutární orgán právnické osoby⁵			
Jméno:			
Příjmení:			
Rodné číslo:¹⁾			
Místo narození:			
Pohlaví:			
Adresa:²⁾			
Státní občanství:			
Průkaz totožnosti	Druh:		Číslo:
	Stát/orgán:		Doba platnosti:
IV. Informace o podstatných okolnostech obchodu⁶⁾			
V. Další informace týkající se obchodu⁷⁾			

⁶⁾ Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.

⁷⁾ Zde se uvedou další údaje, které mohou souviset s podezřelým obchodem - např. informace o dalších obchodech a osobách, které mají vztah k podezřelému obchodu, nebo o osobách, které by mohly poskytnout další informace o něm.



VI. Informace o majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce ⁸⁾				
V		dne		Podpis:

⁸⁾ Vyplní se pouze v případě, že se oznámení týká rovněž majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv nebo boje proti terorismu; uvede se stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkov, pokud je oznamovateli znám, a informace, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.

