



METODICKÁ INFORMACE

k zavedení

systemu vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHY

Zpracovatel: Česká advokátní komora
Zástupce: JUDr. Vladimír Jirousek, předseda
Sídlo: Národní 16, 110 00 Praha 1

Zpracováno pro advokáty jako povinné
osoby podle § 2 odst. 1 písm. g)
a písm. e) zákona – osoba oprávněná
k výkonu advokacie podle zvláštního
právního předpisu.

Příloha č. 1 - vzor poučení klienta

Příklad formulace vkládané do obecného poučení o nakládání s osobními údaji:

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů

Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby (viz kapitola 5.2.2.)

2. Určení doby zpracování údajů

Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

3. Vymezení účelu zpracování údajů

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Upozornění na formu zpracování údajů (jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení, archivace).

5. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.

6. Poučení o předávání osobních údajů.

7. Poučení o orgánu dozoru.

Příloha č. 2 – vzor identifikačního dotazníku fyzické osoby

Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

A. FYZICKÁ OSOBA

Povinná osoba:

.....

.....

Účel identifikace:

.....

.....

Identifikovaná osoba je v postavení (zaškrtněte):

- klient advokáta
- obmyšlený nebo složitel (jiná osoba vstupující do transakce vlastním majetkem nebo s právem na plnění z transakce)
- zmocněnec
- zákonný zástupce
- jiná osoba

Identifikační údaje:

Jméno, příjmení, titul			
Rodné/předchozí příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo			
Místo narození	Stát		Obec
Státní občanství			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:
Povolání/zaměstnání			

Průměrný měsíční příjem	
-------------------------	--

Identifikační údaje zástupce:

Jméno, příjmení, titul			
Rodné/předchozí příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo			
Místo narození	Stát		Obec
Státní občanství			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:
<p>Identifikovaná osoba prohlašuje, že politicky exponovanou osobou (PEP)</p> <p><input type="checkbox"/> je (zaškrtněte typ postavení) Uvedte funkci:</p> <p><input type="checkbox"/> je osobou blízkou PEP Uvedte, ke které osobě a její funkci:</p> <p><input type="checkbox"/> je osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP Uvedte osobu a popište vztah:</p> <p><input type="checkbox"/> není PEP, osobou blízkou PEP ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP</p>	<p>Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení:</p> <p>a) osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), • člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, • vedoucí představitel územní samosprávy, • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, • člen bankovní rady centrální banky, • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, • člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, • anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, <p>b) fyzická osoba, která je</p> <ul style="list-style-type: none"> • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), • nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 		

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí advokátovi (povinné osobě) jakoukoli jejich změnu.

Datum

Jméno a příjmení identifikovaného:

Datum

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby

Příloha č. 3 – vzor identifikačního dotazníku fyzické osoby podnikající

Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

FYZICKÁ OSOBA PODNIKAJÍCÍ

Povinná osoba:

Účel identifikace:

Identifikovaná osoba je v postavení (zaškrtněte):

- klient advokáta
- obmyšlený nebo složitel (jiná osoba vstupující do transakce vlastním majetkem nebo s právem na plnění z transakce)
- zmocněnec
- zákonný zástupce
- jiná osoba

Identifikační údaje:

Jméno, příjmení, titul			
Rodné/předchozí příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo			
Místo narození	Stát		Obec
Státní občanství			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:
Obchodní firma			
Dodatek nebo další označení			

Sídlo/provozovna	
Identifikační číslo	
Předmět činnosti	
Průměrný měsíční příjem	

Identifikační údaje zástupce:

Jméno, příjmení, titul			
Rodné/předchozí příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo			
Místo narození	Stát		Obec
Státní občanství			
Trvalý nebo jiný pobyt			
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné
Kontakty	Telefon		E-mail
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné
Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:
<p>Identifikovaná osoba prohlašuje, že politicky exponovanou osobou (PEP)</p> <p><input type="checkbox"/> je (zaškrtněte typ postavení)</p> <p>Uveďte funkci:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> je osobou blízkou PEP</p> <p>Uveďte, ke které osobě a její funkci:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> je osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP</p> <p>Uveďte osobu a popište vztah:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> není PEP, osobou blízkou PEP ani osobou v blízkém podnikatelském vztahu s PEP</p>	<p>Za politicky exponovanou osobou se považují osoby v tomto postavení: a) osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, jako je zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hlava státu, předseda vlády, vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), • člen parlamentu, člen řídicího orgánu politické strany, • vedoucí představitel územní samosprávy, • soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, • člen bankovní rady centrální banky, • vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, • člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem, • velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, • anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci, <p>b) fyzická osoba, která je</p> <ul style="list-style-type: none"> • osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu a), • společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako osoba uvedená v písmenu a), • nebo je o ní povinné osobě známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu a), • skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je povinné osobě známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). 		

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí advokátovi (povinné osobě) jakoukoli jejich změnu.

Datum

Jméno a příjmení identifikovaného:

Datum

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby:

Příloha č. 4 – vzor identifikačního dotazníku právnické osoby

Identifikace klienta podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

PRÁVNICKÁ OSOBA/SVĚŘENSKÝ FOND

Povinná osoba:

Účel identifikace:

Identifikovaná osoba je v postavení (zaškrtněte):

- klient advokáta
- obmyšlený nebo složitel (jiná osoba vstupující do transakce vlastním majetkem nebo s právem na plnění z transakce)
- zmocněnec
- zákonný zástupce
- jiná osoba

Identifikační údaje:

Název/obchodní firma vč. dodatku	
Sídlo	
IČO	
DIČ	

Identifikační údaje zástupce:

Jméno, příjmení, titul				
Rodné/předchozí příjmení				
Datum a místo narození				
Rodné číslo				
Místo narození	Stát		Obec	
Státní občanství				
Trvalý nebo jiný pobyt				
Pohlaví	<input type="checkbox"/> Muž	<input type="checkbox"/> Žena	<input type="checkbox"/> Jiné	
Kontakty	Telefon		E-mail	
Druh průkazu totožnosti	<input type="checkbox"/> OP	<input type="checkbox"/> Pas	<input type="checkbox"/> Jiné	

Číslo průkazu totožnosti		Platnost do:	
Orgán, který jej vydal			
Pořízena kopie dokladu	<input type="checkbox"/> Ano	<input type="checkbox"/> Ne	Důvod:

Vztah ke společnosti:

- statutární orgán/člen statutárního orgánu/svěřenský správce
- statutární orgán/člen statutárního orgánu právnické osoby, která je členem statutárního orgánu identifikované právnické osoby
- zmocněnec
- jiné

Oprávnění jednat jménem společnosti doloženo:

Druh dokumentu a datum vyhotovení	Osoba/orgán, který je vydal	Přiložen originál/kopie (A/N)

Údaje o členech statutárního orgánu:

	Osoba 1	Osoba 2	Osoba 3
Funkce/vztah ke klientovi			
Jméno/název			
Příjmení			
Datum a místo narození			
Rodné číslo/IČ			
Státní občanství/ /rezidentura			
Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo			
Kontaktní údaje			
Politicky exponovaná osoba			

Údaje o vlastnické a řídicí struktuře (typ právního uspořádání, další společnosti, řídicí orgány, osoby v řídicích funkcích):

.....

.....

Údaje o skutečném majiteli:

	Osoba 1	Osoba 2	Osoba 3
Podíl			
Jméno			

Příjmení			
Datum narození			
Rodné číslo			
Státní občanství/ /rezidentura			
Trvalý nebo jiný pobyt/sídlo			
Kontaktní údaje			
Politicky exponovaná osoba			

Identifikovaná osoba prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé, správné a úplné, a zavazuje se, že bez zbytečného odkladu oznámí advokátovi (povinné osobě) jakoukoli jejich změnu.

Datum

Jméno a příjmení identifikovaného:

Datum

Jméno a příjmení osoby, která provedla identifikaci, ověřila identifikační údaje a shodu podoby identifikované osoby:

Příloha č. 5 – záznam o kontrole klienta

Doplňující formulář k identifikaci a kontrole klienta – pouze pro potřeby advokáta
Ověření aktuálnosti identifikačních údajů

Datum	Úkon (důvod ověření)	Podpis

Zjištěné změny/upřesnění:

.....

.....

Ověření údaje o PEP:

Údaj	Datum	Zdroj ověření	Podpis
PEP <input type="checkbox"/> klient <input type="checkbox"/> skutečný majitel			
Mezinárodní sankce <input type="checkbox"/> klient <input type="checkbox"/> skutečný majitel			

Skutečný majitel

Údaj se shoduje

neshoduje s údaji evidovanými v evidenci skutečných majitelů

Klient z hlediska hodnocení rizik:

nízké riziko

běžné riziko

vyšší riziko

vysoké riziko

nepřípustné

riziko

Důvod hodnocení:

.....
.....

Zjištěná rizika:

.....
.....

Kontrolou zjištěno:

.....
.....

Kontrolu provedl:

Datum:

Jméno a podpis kontrolujícího

Průběžná kontrola

Datum	Úkon	Zjištění

Přílohy

Dokument/kopie	Datum pořízení	Podpis

Příloha č. 6 – seznam států se srovnatelnou AML úpravou

členské státy Evropské unie

- Belgie
- Bulharsko
- Česká republika
- Dánsko
- Estonsko
- Finsko
- Francie
- Irsko
- Itálie
- Kypr
- Litva
- Lotyšsko
- Lucembursko
- Maďarsko
- Malta
- Německo
- Nizozemsko
- Polsko
- Portugalsko
- Rakousko
- Rumunsko
- Řecko
- Slovensko
- Slovinsko
- Španělsko
- Švédsko

členské státy Evropského hospodářského prostoru

- Norsko
- Island
- Lichtenštejnsko

- Velká Británie

K sestavení tohoto seznamu lze využít např. [Public Ranking | Basel Institute on Governance \(baselgovernance.org\)](#).

Příloha č. 7 – seznam vysoce rizikových třetích zemí

Aktualizované konsolidované seznamy lze nalézt na internetových stránkách FAÚ:

(<https://www.financnianalytickyurad.cz/stanoviska-fau.html>)

Země	ISO	EU	FATF
Afghánistán	AFG	X	
Albánie	ALB		X
Bahamy	BHS	X	
Barbados	BRB	X	X
Botswana	BWA	X	X
Burkina Faso	BFA		X
Ghana	GHA	X	X
Irák	IRQ	X	
Írán	IRN	X	X
Jamajka	JAM	X	X
Jemen	YEM	X	X
Kajmanské ostrovy	CYM		X
Kambodža	KHM	X	X
KLDR	PRK	X	X
Maroko	MAR		X
Mauricius	MUS	X	X
Myanmar	MMR	X	X
Nikaragua	NIC	X	X
Pákistán	PAK	X	X
Panama	PAN	X	X
Senegal	SEN		X
Sýrie	SYR	X	X
Trinidad a Tobago	TTO	X	
Uganda	UGA	X	X
Vanuatu	VUT	X	
Zimbabwe	ZWE	X	X

Pro účely AML/CFT může advokát dále zohlednit některé veřejně dostupné seznamy rizikových zemí, např. [Public Ranking | Basel Institute on Governance \(baselgovernance.org\)](#) a za vysoce rizikové třetí země proto považovat i jiné země než uvedené výše.

Příloha č. 8 – aktuální seznam vnitrostátních PEP

Vnitrostátní PEP

- **prezident republiky** + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
- **předseda vlády**
- **vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce** (náměstek, státní tajemník):
 - ministerstvo – ministr, náměstek ministra, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník
 - Český statistický úřad – předseda, místopředsedové
 - Český úřad zeměměřický a katastrální – předseda, místopředseda
 - Český báňský úřad – předseda, zástupce předsedy – ředitel sekce báňské správy
 - Úřad průmyslového vlastnictví – předseda, zástupce
 - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – předseda, místopředsedové
 - Správa státních hmotných rezerv – předseda, zástupce
 - Státní úřad pro jadernou bezpečnost – předsedkyně, ředitelé sekcí
 - Národní bezpečnostní úřad – ředitel, náměstci ředitele
 - Energetický regulační úřad – předseda Rady ERÚ, členové Rady ERÚ
 - Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády, náměstek pro řízení sekce, státní tajemník
 - Český telekomunikační úřad – předsedkyně Rady ČTÚ, členové Rady ČTÚ
 - Úřad pro ochranu osobních údajů – předsedkyně, místopředseda
 - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání – předseda, místopředsedové
 - Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí předseda, členové Úřadu
 - Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře – předseda, místopředseda
 - Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – ředitel, náměstci
 - Národní sportovní agentura – předseda, místopředsedové
- **člen Parlamentu České republiky**
 - poslanec
 - senátor
 - vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny
 - vedoucí Kanceláře Senátu
- **člen řídicího orgánu politické strany a politického hnutí** – předseda, místopředsedové
- **vedoucí představitel územní samosprávy**
 - primátor
 - náměstek primátora
 - tajemník magistrátu
 - ředitel Magistrátu hlavního města Prahy
 - hejtman
 - náměstek hejtmana
 - ředitel krajského úřadu
 - starosta obce s rozšířenou působností

- **soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky**
 - soudce Ústavního soudu
 - soudce Nejvyššího správního soudu
 - soudce Nejvyššího soudu
 - nejvyšší státní zástupce

- **člen bankovní rady centrální banky**
 - guvernér
 - viceguvernér
 - člen bankovní rady České národní banky

- **vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru**
 - Policie České republiky – policejní prezident, ředitelé krajských ředitelství Policie České republiky
 - Generální inspekce bezpečnostních sborů – ředitel
 - Bezpečnostní informační služba – ředitel
 - Vojenské zpravodajství – ředitel
 - Úřad pro zahraniční styky a informace – ředitel
 - Armáda České republiky – náčelník Generálního štábu Armády České republiky, ředitelé krajských vojenských velitelství
 - Hradní stráž – velitel
 - Vojenská kancelář prezidenta republiky – náčelník

- **člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace ovládané státem – člen představenstva, stejně jako každý další člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu obchodní korporace ve vlastnictví státu (obchodní korporace, v níž Česká republika přímo nebo nepřímo vlastní více jak 50% podíl)**

- **velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci**
 - velvyslanci
 - generální konzulové
 - chargé d'affaires
 - poslanec Evropského parlamentu
 - člen Evropské komise
 - soudce Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, Mezinárodního soudního dvora, Mezinárodního trestního soudu nebo jiného mezinárodního soudu
 - zástupce České republiky v Evropské centrální bance, Evropském účetním dvoru, Radě Evropy, NATO, OSN (včetně jejích fondů, programů přidružených organizací a specializovaných agentur, např. IMF, UNESCO, WTO apod.), OECD, WTO, EUROPOL, MOV, OBSE apod.

Příloha č. 9 – formulář oznámení podezřelého obchodu

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: ⁴⁾	
Právnícká osoba	
Obchodní firma nebo název:	
Sídlo:	
Identifikační číslo ⁴⁾	
Doklad o existenci právnické osoby:	Statutární orgán právnické osoby ⁵⁾
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	<table border="1"> <tr> <td>Druh:</td> <td>Číslo:</td> </tr> <tr> <td>Stát/orgán:</td> <td>Doba platnosti:</td> </tr> </table>	Druh:	Číslo:	Stát/orgán:	Doba platnosti:
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 právnícké osoby:	
-------------------------------------	--

Statutární orgán právnícké osoby⁵⁾

Jméno:					
Příjmení:					
Rodné číslo: ¹⁾					
Místo narození:					
Pohlaví:					
Adresa: ²⁾					
Státní občanství:					
Průkaz totožnosti	<table border="1"> <tr> <td>Druh:</td> <td>Číslo:</td> </tr> <tr> <td>Stát/orgán:</td> <td>Doba platnosti:</td> </tr> </table>	Druh:	Číslo:	Stát/orgán:	Doba platnosti:
Druh:	Číslo:				
Stát/orgán:	Doba platnosti:				

IV.
Informace o podstatných okolnostech obchodu⁶⁾

V.
Další informace týkající se obchodu⁷⁾

VI.
Informace o majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce⁸⁾

V

dne

Podpis:

- 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.
- 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.
- 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.
- 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 vlastníkovi, pokud je oznamovateli znám, a informaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.



METODICKÁ INFORMACE

k zavedení
systému vnitřních zásad zpracovaného pro účely § 21 a § 21a zákona č. 253/2008 Sb.,
o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů

PŘÍLOHY