

SÍDLLO

Štěpánská 2071/37
110 00 Praha 1, Nové Město

KONTAKT

+420 739 328 187
advokatni.kancelar@runstukova.cz

WEB

runstukova.cz

Poučení klienta

ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (**dále jen „AML zákon“**)

1. POVINNOSTI ADVOKÁTA DLE AML ZÁKONA

V souladu s AML zákonem je advokát tzv. povinnou osobou ve smyslu AML zákona, který mu ukládá provádět opatření dle AML zákona a dalších předpisů, mimo jiné pak provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je advokát povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a ze zákona je oprávněn pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

Advokát provádí identifikaci a kontrolu klienta a plní další opatření stanovená AML zákonem při:

- a) úschově peněz, cenných papírů nebo jiného majetku svého klienta,
- b) jestliže klientem požadované služby mají spočívat nebo spočívají v jednání za klienta nebo pro něho při:
 - 1. obstarávání koupě nebo prodeje nemovité věci nebo obchodního závodu anebo jeho části,
 - 2. správě peněz, cenných papírů, obchodních podílů nebo jiného majetku svého klienta, včetně jednání za klienta nebo pro něho v souvislosti se zřízením účtu u úvěrové instituce nebo zahraniční úvěrové instituce anebo účtu cenných papírů a správou takového účtu,
 - 3. zakládání, řízení nebo provozování obchodní korporace, 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 ovládání takové korporace, seskupení nebo útvaru,
 - 4. zakládání nebo správě svěřenského fondu nebo jemu svou strukturou nebo funkcemi podobného zařízení řídicího se právem jiného státu (dále jen „svěřenský fond“), jakož i získávání a shromažďování peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných hodnot pro svěřenský fond nebo za účelem jeho založení nebo správy, nebo
 - 5. inkasu, platbách, převodech, vkladech nebo výběrech prováděných při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakémkoli jiném jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá,
- c) poskytování právní pomoci nebo finančně ekonomických rad ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí, podle zákona o daňovém poradenství (tj. vystupuje-li jako daňový poradce podle zvláštního zákona),

- d) jestliže jeho další podnikatelská činnost spočívá v některé další činnosti uvedené v § 2 AML zákona, aniž by šlo o jednání za klienta nebo pro něj (např. zakládání a prodej ready-made společností nebo svěřenských fondů, poskytování sídla, adresy, popřípadě i dalších s tím souvisejících služeb pro jinou právnickou osobu, výkon funkce svěřenského správce, jednání jako pověřený akcionář pro jinou osobu, pokud tato není společností, jejíž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu a která podléhá požadavkům na zveřejnění informací rovnocenným požadavkům práva Evropské unie, obchodování s pohledávkami, apod.).

Identifikace klienta. Při výkonu shora uvedených sledovaných činností je advokát povinen provést identifikaci klienta způsobem uvedeným v AML zákoně.

Povinnost identifikace vzniká:

- 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.

Kontrola klienta. Kontrola klienta je upravena v § 9 AML zákona. Tímto ustanovením se vytvářejí 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.

Účelem kontroly klienta je mít o klientovi dostatek informací k tomu, aby se povinná osoba, byť nevědomky, nepodílela na jeho protiprávní činnosti.

2. ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ

Zpracovávána jsou všechna jména a příjmení, titul, rodné číslo, datum narození, místo narození a pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, povolání, číslo průkazu totožnosti, fotografie z průkazu totožnosti a další údaje obsažené na průkazu totožnosti. V případě podnikající fyzické osoby

pak dále též údaje o její obchodní firmě, odlišujícím dodatku nebo dalším označení, sídle a identifikačním čísle osoby. Zpracovávány mohou dále být další kontaktní údaje, zejména telefonní číslo a e-mailová adresa, a další údaje získané v rámci kontroly a průběžné kontroly klienta a také informace získané při plnění dalších povinností dle AML zákona, zejména při kontrole klienta.

Vzhledem k tomu, že jde o údaje zpracovávané na základě zákona, není k jejich zpracování zapotřebí souhlasu klienta.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou podle AML zákona zpracovávány po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu s klientem či po ukončení poskytování právních služeb.

4. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ

Účelem uvedeného zpracování osobních údajů je plnění povinností vyplývajících z AML zákona a dalších předpisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Klient má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek a v souladu s AML zákonem.

Klient má zejména právo na to, aby advokát (i) omezil zpracování jeho údajů, pokud klient popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby advokát mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo aby advokát (ii) tyto údaje vymazal, pokud je jejich zpracování protiprávní či uplynula doba, po kterou je advokát ze zákona povinen údaje uchovávat.

6. POUČENÍ O PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou předávány třetím osobám pouze za podmínek stanovených AML zákonem a předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

7. ORGÁN DOZORU

Orgánem dozoru při plnění povinností dle AML zákona je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad. Orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další podmínky a informace týkající se klientových osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu *Informace o zpracování osobních údajů* na webových stránkách www.runstukova.cz.