

Informace pro klienty o plnění povinností podle zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)

1. Úvod

Advokátní kancelář **Mgr. Petr Havrlík, LL.M., advokát**, se sídlem Zahradnická 71, 261 01 Příbram, IČO: 874 17 880, ev. č. ČAK 19367 (dále jen „advokátní kancelář“), poskytuje právní služby v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, a současně plní povinnosti stanovené zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).

Při poskytování některých právních služeb je advokát podle AML zákona tzv. **povinnou osobou**. To znamená, že je povinen přijmout opatření směřující k předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Tyto povinnosti jsou advokátovi uloženy přímo právními předpisy a jejich splnění není možné smluvně vyloučit ani omezit.

Účelem tohoto dokumentu je seznámit klienty s rozsahem těchto zákonných povinností.

2. Kontaktní údaje

V případě dotazů týkajících se plnění povinností podle AML zákona se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese:

info@akhavrlík.cz

Odpovědnou osobou za plnění povinností podle AML zákona je:

Mgr. Petr Havrlík, LL.M., advokát

ev. č. ČAK 19367

IČO: 874 17 880

Zahradnická 71

261 01 Příbram

3. Kdy se AML zákon uplatní

Povinnosti podle AML zákona se nevztahují na všechny právní služby, ale pouze na případy stanovené zákonem.

Typicky se jedná zejména o:

- poskytování advokátních úschov,
- zastupování při koupi nebo prodeji nemovitostí,
- převody obchodních podílů nebo závodů,
- zakládání obchodních společností, svěřenských fondů nebo jiných právnických osob,
- správu majetku klienta,
- správu peněžních prostředků,
- další právní služby, u nichž AML zákon advokátovi ukládá povinnost provést identifikaci a kontrolu klienta.

4. Identifikace klienta

Je-li to podle AML zákona vyžadováno, je advokátní kancelář povinna před poskytnutím právní služby provést identifikaci klienta.

Za tímto účelem může být klient požádán zejména o:

- předložení platného dokladu totožnosti,
- sdělení identifikačních údajů,
- pořízení kopie dokladu totožnosti,
- ověření totožnosti při osobním jednání nebo jiným zákonem přípustným způsobem.

Je-li klientem právnická osoba, je advokátní kancelář oprávněna požadovat také údaje o statutárních orgánech, vlastnické struktuře a skutečném majiteli.

5. Kontrola klienta

Vedle identifikace je advokát v některých případech povinen provést rovněž kontrolu klienta.

Za tímto účelem může požadovat zejména informace o:

- účelu poskytované právní služby,
- zamýšlené transakci,

- původu finančních prostředků,
- původu majetku,
- skutečném majiteli,
- vlastnické a řídicí struktuře právnické osoby,
- ekonomickém důvodu transakce,
- dalších skutečnostech vyžadovaných AML zákonem.

Advokátní kancelář může rovněž ověřovat, zda klient nebo jeho skutečný majitel není politicky exponovanou osobou (PEP), osobou podléhající mezinárodním sankcím nebo osobou, u níž AML zákon ukládá provést zvýšenou kontrolu.

Rozsah požadovaných informací vždy závisí na charakteru poskytované právní služby a na posouzení rizik podle AML zákona.

6. Povinnost součinnosti klienta

Klient je povinen poskytnout advokátní kanceláři součinnost potřebnou ke splnění povinností podle AML zákona. Pokud klient odmítne poskytnout požadované údaje nebo doklady, případně vzniknou důvodné pochybnosti o jejich správnosti nebo pravdivosti, může být advokátní kancelář podle AML zákona povinna odmítnout poskytnutí právní služby nebo ukončit již poskytované právní služby.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré údaje získané při plnění povinností podle AML zákona jsou zpracovávány výhradně za účelem splnění zákonných povinností advokátní kanceláře.

Advokátní kancelář přijímá odpovídající technická a organizační opatření k jejich ochraně a nakládá s nimi v souladu:

- s AML zákonem,
- s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR),
- se zákonem o advokacii,
- s povinnostmi mlčenlivosti advokáta.

Veškeré informace poskytnuté klientem podléhají zákonné povinnosti mlčenlivosti advokáta, nestanoví-li AML zákon výslovně jinak.

8. Uchovávání údajů

Advokátní kancelář je povinna uchovávat údaje získané při identifikaci a kontrole klienta po dobu **10 let** ode dne uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu, pokud právní předpis nestanoví jinak.

Po uplynutí zákonné archivační doby budou údaje bezpečně zlikvidovány v souladu s příslušnými právními předpisy.

9. Dohled nad plněním AML povinností

Dohled nad plněním povinností advokátů podle AML zákona vykonává **Česká advokátní komora**, která současně dbá na zachování zákonné povinnosti mlčenlivosti advokátů.

Finanční analytický úřad vykonává působnost podle AML zákona v rozsahu stanoveném právními předpisy.

10. Závěrečné informace

Plnění povinností podle AML zákona představuje zákonnou povinnost advokátní kanceláře, jejímž cílem je ochrana právního řádu České republiky a Evropské unie před zneužíváním finančního systému k legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a obcházení mezinárodních sankcí.

Děkujeme Vám za pochopení a součinnost při plnění těchto zákonných povinností. Poskytnuté informace jsou zpracovávány s maximální mírou důvěrnosti a v souladu s povinností mlčenlivosti advokáta. Vzhledem k tomu, že právní úprava se může v čase měnit, může advokátní kancelář tento dokument průběžně aktualizovat nebo doplňovat. V případě rozporu mezi tímto dokumentem a platnými právními předpisy mají vždy přednost příslušná ustanovení právních předpisů.