

Elektronická samostatná příloha AML k uzavíraným příkazním smlouvám o poskytování právních služeb advokátem ve sdružení advokátů ŠINDELÁŘ KOVAŘÍK SÝKORA, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

(verze dokumentu platná od 01. 01. 2024)

Advokáti ve sdružení ŠINDELÁŘ KOVAŘÍK SÝKORA, ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ (dále jen „advokáti“) jsou povinnými osobami podle 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**“ a „**povinné osoby**“), a podle tohoto AML zákona jsou povinni provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klientů a zúčastněných smluvních stran, které se podílejí na majetkových transakcích (dále jen „**identifikované osoby**“), ohledně nichž jim advokáti poskytují své právní služby. Za tímto účelem jsou advokáti povinni shromažďovat a uchovávat osobní údaje identifikovaných osob a pořizovat kopie dokladů, z nichž byly tyto údaje ověřeny.

Povinnosti advokátů z AML zákona jsou vymezeny rámcově takto:

1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů

Advokáti jsou povinni zpracovávat všechna jména a příjmení, rodná čísla, a nebyla-li přidělena, datumy narození a pohlaví, dále místa narození, adresy trvalého nebo jiného pobytu a státní občanství; jde-li o podnikající fyzické osoby, též jejich obchodní jména, odlišující dodatky nebo další označení, sídla a identifikační čísla takových osob.

2. Určení doby zpracování údajů

Tyto údaje jsou advokáti povinni zpracovávat po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

3. Vymezení účelu zpracování údajů

Údaje zpracovávají advokáti pro účely plnění zákonných povinností advokátů coby povinných osob v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu podle AML zákona, a podle zvláštních stanovských předpisů České advokátní komory (viz zejména usnesení představenstva ČAK č. 2/2008 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**AML předpisy**“).

Klienti advokátů a ostatní identifikované osoby musí být poučeni o povinnosti advokátů provést řádně identifikaci a kontrolu identifikované osoby, o jejich povinnosti uchovávat informace, o jejich povinnosti oznamovat podezřelé obchody dotčeným orgánům (České advokátní komoře), o jejich povinnosti odložit splnění příkazu identifikované osoby, a prolomení jejich povinnosti mlčenlivosti ve vazbě na splnění jejich oznamovací povinností.

V rámci povinné identifikace jsou advokáti povinni přezkoumávat mimo jiné i zdroje peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká (srov. ustanovení § 9 odst. 2 písm. e) AML zákona).

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

Poskytnuté podklady jsou advokáti oprávněni uchovávat v listinné či digitalizované podobě, a jsou oprávněni jako povinné osoby je i samostatně vyhodnocovat.

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

V souvislosti s plněním povinností advokátů coby povinných osob ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 písm. e), písm. g) AML zákona nemá identifikovaná osoba možnost zpracování a vyhodnocení shromážděných údajů, jakkoliv omezit nebo vyloučit.

6. Poučení o předávání osobních údajů.

Osobní údaje mohou být advokáty předány pouze orgánům dozoru, kterými jsou:

- a) Česká advokátní komora (<https://cak.cz>)
- b) Finanční analytický útvar Ministerstva financí České republiky (<https://fau.gov.cz>)

Osobní údaje mohou být samozřejmě advokáty poskytnuty i třetím osobám (smluvním stranám, soudům a orgánům státní správy), a to v rozsahu nutném pro řádné splnění mandátu advokáta, který byl pověřen vyřízením právní záležitosti identifikovaných osob.

7. Poučení o orgánu dozoru.

Orgány dozoru jsou instituce uvedené v bodě 6 tohoto poučení. Jejich rozhodnutí a pokyny jsou advokáti coby povinné osoby povinni respektovat a vykonávat, a to v souladu s AML zákonem a AML předpisy.

8. Omluva advokátů

Plnění výše uvedených povinností advokátům nepřináší žádné potěšení, ale advokáti jsou povinni uvedené povinnosti respektovat. Pokud bych tak nečinili, vystavili by se sami riziku finančního postihu ze strany orgánů dozoru nebo, v krajním případě, i zákazu výkonu činnosti advokacie.

Jedná se o povinnosti, které jsou AML zákonem uloženy i ostatním povinným osobám (ostatním advokátům, daňovým poradcům, notářům, finančním poradcům, bankám apod.).

Advokáti pevně věří, že se podaří společnými silami advokátů a identifikovaných osob projít úskalími AML zákona a AML předpisů tak, aby mohla být požadovaná právní služba ze strany advokátů poskytnuta v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Za výše uvedené nepříjemnosti se za advokáty klientům upřímně omlouvá Mgr. Petr Šindelář, LL.M., advokát/řídící partner advokátní kanceláře.