

ČÁST NORMATIVNÍ

2

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 11. září 2008,

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

Představenstvo České advokátní komory se usneslo podle § 44 odst. 4 písm. b) a § 46 odst. 5 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), takto:

Čl. 1

Advokát jako povinná osoba

(1) Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), pouze v případě, že vykonává činnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. g) zákona (dále jen „sledované činnosti“).

(2) Postup advokáta jako povinné osoby se řídí zákonem a zákonem o advokacii a v jejich mezích tímto stanovským předpisem.

(3) Před poskytnutím právních služeb, které mají spočívat ve výkonu sledovaných činností, je advokát povinen informovat klienta o povinnostech, které vyplývají ze zákona a z tohoto stanovského předpisu.

Čl. 2

Identifikace klienta

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

(2) Advokát není povinen provést identifikaci klienta, pokud

- a) identifikaci advokátova klienta již provedla jiná povinná osoba a advokát tuto identifikaci převzal (§ 11 odst. 1 až 3 zákona), nebo
- b) se jedná o případ, ve kterém zákon provedení identifikace klienta povinnou osobou nevyžaduje (§ 13 zákona), nebo
- c) identifikace klienta byla provedena podle § 10 zákona.

Čl. 3

Kontrola klienta

Advokát není povinen provést kontrolu klienta podle § 9 zákona v případě, že klientovi poskytuje právní služby uvedené v § 27 odst. 1 zákona.

Čl. 4

Odmítnutí pokynu klienta

Advokát je povinen odmítnout provedení pokynu klienta v případech uvedených v § 15 odst. 1 a 2 zákona.

Čl. 5

Odklad splnění příkazu klienta

(1) Advokát odloží splnění příkazu klienta a splní další povinnosti uvedené v ustanovení § 20 odst. 1 zákona pouze v případě, že

- a) příkaz klienta se týká sledovaných činností, a
- b) hrozí nebezpečí, že bezodkladné splnění příkazu klienta by mohlo mít důsledky uvedené v § 20 odst. 1 zákona.

(2) Na odklad splnění příkazu klienta upozorní advokát v oznámení podezřelého obchodu (dále jen „oznámení“) podle článku 7.

Oznamovací povinnost v případě podezřelého obchodu

Čl. 6

Vznik oznamovací povinnosti

(1) Advokát má oznamovací povinnost podle § 18 zákona pouze v případě, že

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

(2) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 však advokát nemá v případě, že klientovi poskytuje právní služby uvedené v § 27 odst. 1 zákona.

Čl. 7

Oznámení

(1) Oznamovací povinnost podle čl. 6 odst. 1 splní advokát oznámením učiněným České advokátní komoře (dále jen „Komora“).

(2) Oznámení činí advokát prostřednictvím člena kontrolní rady Komory (dále jen „kontrolní rada“), který byl kontrolní radou na základě její působnosti při plnění úkolů Komory ve věcech opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (§ 46 odst. 5

zákonu o advokacii) pověřen plněním povinností stanovených kontrolní radě při výkonu této působnosti (dále jen „příslušný člen kontrolní rady“).

(3) Oznámení je třeba učinit nejpozději do dvou kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu podle vzoru, který je přílohou tohoto usnesení; ustanovení čl. 8 odst. 2 tím není dotčeno.

(4) Advokát je povinen učinit oznámení osobně (§ 27 odst. 3 věta první zákona); určení jiné osoby jako kontaktní osoby podle § 22 zákona je vyloučeno.

(5) Podáním oznámení není dotčena zákonná povinnost advokáta přezkoumat přípravu nebo spáchání trestného činu (§ 167 trestního zákona).

Čl. 8

Způsob učinění oznámení

(1) Oznámení je advokát povinen učinit

1. doporučeným dopisem zasláným na adresu: **Kontrolní rada České advokátní komory, Národní 10, 110 00 Praha 1,**
2. písemným podáním doručeným osobně v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. na adresu: **Kontrolní rada České advokátní komory, Národní 10, 110 00 Praha 1,** nebo
3. podáním elektronickou poštou opatřeným zaručeným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické pošty **sekr-dun@cak.cz.**

(2) 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 místě předem telefonicky dohodnutém s příslušným členem kontrolní rady na telefonním čísle **+420 224 951 767** nebo **+420 224 951 753.** Oznámení lze v takovém případě učinit též telefaxem na čísle **+420 224 951 751,** s tím, že nejpozději do dvou kalendářních dnů bude příslušnému členu kontrolní rady doručen jeho originál.

Čl. 9

Povinnosti kontrolní rady po přijetí oznámení

(1) Příslušný člen kontrolní rady oznámení advokáta přezkoumá za účelem zjištění, zda není v rozporu se zákonem, se zákonem o advokacii nebo s tímto stavovským předpisem, a zda splňuje všechny náležitosti podle vzoru stanoveného tímto stavovským předpisem; pokud oznámení tyto náležitosti nemá, příslušný člen kontrolní rady na to advokáta vhodným způsobem bezodkladně upozorní a vyzve ho k doplnění chybějících náležitostí ve lhůtě, kterou stanoví.

(2) Splňuje-li oznámení advokáta podmínky uvedené v odstavci 1, příslušný člen kontrolní rady postupuje tak,

aby oznámení advokáta doručil Ministerstvu financí (Finančnímu analytickému útvaru) ve lhůtě podle § 27 odst. 3 věty třetí zákona.

(3) Příslušný člen kontrolní rady je oprávněn se vyjádřit k obsahu oznámení advokáta; pokud tak učiní, doručí toto vyjádření Ministerstvu financí (Finančnímu analytickému útvaru) spolu s oznámením advokáta.

(4) Příslušný člen kontrolní rady je povinen bez zbytečného odkladu písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty sdělit advokátovi, zda a kdy bylo jeho oznámení doručeno Ministerstvu financí (Finančnímu analytickému útvaru).

(5) Nepřistoupil-li příslušný člen kontrolní rady k doručení oznámení podle odstavce 2 proto, že po přezkoumání oznámení zjistil, že oznámení nesplňuje podmínky stanovené zákonem, zákonem o advokacii nebo s tímto stavovským předpisem, vrátí oznámení bezodkladně advokátovi spolu s odůvodněním svého postupu.

Čl. 10

Informační povinnost

(1) Na výzvu příslušného člena kontrolní rady a v jím stanovené lhůtě je advokát povinen sdělit údaje, předložit doklady nebo poskytnout informace vyžadované po advokátovi prostřednictvím Komory Ministerstvem financí (Finančním analytickým útvarem) podle § 24 a § 27 odst. 4 zákona.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje obdobně na povinnosti advokáta při kontrole prováděné kontrolní radou podle § 37 odst. 2 zákona.

Čl. 11

Školení zaměstnanců

V rámci školení zaměstnanců podle § 23 zákona zajistí advokát především seznámení příslušných zaměstnanců se zákonem, s tímto stavovským předpisem a stavovským předpisem upravujícím provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem.

Čl. 12

Společná ustanovení

(1) Advokát není povinen zachovávat vůči klientovi mlčenlivost ohledně učinění oznámení, šetření podezřelého obchodu, úkonů učiněných Komorou nebo Ministerstvem financí (Finančním analytickým útvarem) 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.

(2) Při uchovávání údajů a dokladů získaných v souvislosti s identifikací klienta podle článku 2 nebo s kontrolou klienta podle § 9 zákona advokát postupuje podle § 16 odst. 1, 2 a 4 a § 17 zákona a zvláštního stavovského před-

pisu, kterým se stanoví některé podrobnosti o dokumentaci advokáta vedené při poskytování právních služeb.

Čl. 13

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2004 Věstníku, kterým se stanoví postup advokátů a kontrolní rady České advokátní komory při plnění povinností stanovených právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.
2. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2005 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2004 Věstníku, kterým se stanoví postup advokátů a kontrolní rady České advokátní komory při plnění

povinností stanovených právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

3. Usnesení představenstva České advokátní komory č. 5/2005 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2004 Věstníku, kterým se stanoví postup advokátů a kontrolní rady České advokátní komory při plnění povinností stanovených právními předpisy o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2005 Věstníku.

Čl. 14

Účinnost

Toto usnesení nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

JUDr. Vladimír Jirousek v. r.
předseda České advokátní komory

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:			
Místo podnikání: ³⁾			
Identifikační číslo: ³⁾			
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:

¹⁾ Nebylo-li rodné číslo přiděleno, uveďte 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.

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⁾			
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:
IV. Informace o podstatných okolnostech obchodu ⁶⁾			

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.

V.
Další informace týkající se obchodu⁷⁾

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

V		dne		Podpis:	
----------	--	------------	--	----------------	--

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; uveďte se stručný popis tohoto majetku, údaje o jeho umístění a jeho vlastníkově, pokud je oznamovatelé znám, a informaci, zda hrozí bezprostřední nebezpečí poškození, znehodnocení nebo užití tohoto majetku v rozporu se zákonem.