

Usnesení představenstva České advokátní komory

ze dne 28. června 2004,

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

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. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pouze v případě, že vykonává činnosti uvedené v § 1a odst. 7 písm. j) zákona, přičemž

- a) „napomáháním při plánování transakce“ se rozumí jakákoliv forma právní pomoci ve smyslu § 1 odst. 2 zákona o advokacii,
- b) „finanční transakcí“ se rozumí inkaso, platby, převody, vklady nebo výběry prováděné při bezhotovostním i hotovostním platebním styku, anebo jakékoliv jiné jednání, které směřuje k pohybu peněz nebo jej přímo vyvolá.

(2) Před poskytnutím právních služeb, které mají spočívat ve výkonu činností uvedených v odstavci 1, je advokát povinen informovat klienta o povinnostech, které vyplývají z právních a stavovských předpisů upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Čl. 2

Povinnost identifikace klienta

(1) Advokát je povinen identifikovat klienta způsobem uvedeným v § 1a odst. 3 zákona, pouze v případě, že

- a) vykonává činnosti uvedené v čl. 1 odst. 1,
- b) účastníkem obchodu ve smyslu § 1a odst. 5 zákona je nebo má být klient advokáta a advokát jeho jménem nebo na jeho účet při provádění obchodu jedná nebo má jednat, a
- c) jedná se
 1. o případ uvedený v § 2 odst. 1 zákona,
 2. o případ uvedený v § 2 odst. 4 zákona, nebo
 3. o podezřelý obchod ve smyslu § 1a odst. 6 zákona.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí, jedná-li se o případ uvedený v § 2 odst. 10 zákona.

(3) V případě uvedeném v § 2 odst. 5 zákona odmítne advokát provést pokyn klienta.

(4) V souvislosti s identifikací klienta podle odstavců 1 a 2 se na advokáta vztahují povinnosti uvedené v § 3 odst. 1 a odst. 2 věta první a druhá zákona.

Čl. 3

Oznamovací povinnost

(1) Advokát má oznamovací povinnost podle § 4 zákona pouze v případě, že vykonává činnosti uvedené v čl. 1 odst. 1 a v souvislosti s výkonem těchto činností zjistí podezřelý obchod ve smyslu § 1a odst. 6 zákona nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by mohla podezřelému obchodu nasvědčovat.

(2) Ustanovení odstavce 1 však neplatí v případě, kdy předmětem oznamovací povinnosti advokáta by měly být informace o klientovi, které získal od klienta nebo jakýmkoliv jiným způsobem během nebo v souvislosti s

- a) poskytováním právních porad nebo následným ověřováním právního postavení klienta,
- b) obhajobou klienta v trestním řízení,
- c) zastupováním klienta v řízení před soudy nebo orgány veřejné správy, anebo
- d) poskytováním jakýchkoliv právních porad týkajících se řízení uvedených pod písmeny b) a c), a to bez ohledu na to, zda tato řízení již byla zahájena či nikoliv anebo ukončena.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije v případě uvedeném v § 4 odst. 8 zákona, tj. pokud je advokátovi známo, že klient žádá o právní poradu za účelem legalizace výnosů z trestné činnosti nebo za účelem financování terorismu, teroristických akcí nebo teroristických organizací, anebo pokud se advokát takových činností sám účastní.

(4) Oznamovací povinnost podle odstavce 1 je advokát povinen splnit oznámením (dále jen „oznámení“) učiněným vůči členu kontrolní rady České advokátní komory (dále jen „kontrolní rada“), který byl kontrolní radou pověřen k plnění povinností stanovených kontrolní radě tímto usnesením (dále jen „příslušný člen kontrolní rady“).

(5) Oznámení je třeba učinit do dvou kalendářních dnů ode dne zjištění skutečností uvedených v odstavci 1.

(6) Oznámení musí mít náležitosti uvedené v § 4 odst. 4 a v § 6 odst. 1 věta druhá zákona, jakož i v právním

předpise vydaném k provedení zákona (dále jen „příslušný právní předpis“).¹⁾

(7) Oznámení je advokát povinen učinit

1. doporučeným dopisem zasláným na adresu: Kontrolní rada České advokátní komory, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1,
2. písemným podáním doručeným v pracovních dnech v době od 9.00 hod. do 15.00 hod. na adresu: Kontrolní rada České advokátní komory, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1, nebo
3. podáním elektronickou poštou opatřeným zaručeným elektronickým podpisem²⁾, a to na adresu elektronické pošty sekr-sen@cak.cz.

(8) Vyžadují-li to okolnosti případu, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo připadl-li by konec lhůty uvedené v odstavci 5 mimo dobu uvedenou v odstavci 7 bod 2, lze oznámení učinit ve lhůtě uvedené v odstavci 5 i ústně do protokolu, a to na místě předem telefonicky dohodnutém s příslušným členem kontrolní rady na telefonním čísle +420 224 142 433. Oznámení lze v takovém případě učinit též telefaxem na čísle +420 224 142 460, s tím, že nejpozději do dvou kalendářních dnů bude příslušnému členu kontrolní rady doručen jeho originál.

(9) Pokud advokát učiní oznámení podle § 4 odst. 9 věta poslední zákona přímo Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu způsobem uvedeným v odstavci 7 příslušnému členu kontrolní rady.

(10) Advokát nemá v souvislosti se splněním oznamovací povinnosti vůči klientovi povinnost mlčenlivosti podle § 7 odst. 1 věta první zákona (§ 7 odst. 7 zákona).

Čl. 4

Povinnosti kontrolní rady po přijetí oznámení advokáta

(1) Příslušný člen kontrolní rady oznámení advokáta podle čl. 3 přezkoumá za účelem zjištění, zda není v rozporu se zákonem nebo se zákonem o advokacii anebo s tímto usnesením, a zda má všechny náležitosti podle čl. 3 odst. 6; pokud oznámení tyto náležitosti nemá, příslušný člen kontrolní rady na to advokáta vhodným způsobem upozorní.

(2) Splňuje-li oznámení advokáta podmínky uvedené v odstavci 1, příslušný člen kontrolní rady postupuje tak, aby oznámení advokáta doručil Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí do pěti kalendářních dnů ode

dne, kdy advokát, který oznámení učinil, zjistil skutečnosti uvedené v čl. 3 odst. 1; při doručování oznámení advokáta postupuje příslušný člen kontrolní rady podle příslušného právního předpisu.³⁾

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

(4) Příslušný člen kontrolní rady je povinen sdělit advokátovi bez odkladu písemně nebo jiným vhodným způsobem, zda a kdy bylo jeho oznámení doručeno Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí.

(5) Nepřistoupil-li příslušný člen kontrolní rady v souladu s ustanovením odstavce 2 k doručení oznámení Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí, vrátí oznámení bez odkladu advokátovi a současně advokáta na vady v jeho postupu písemně upozorní.

Čl. 5

Odklad splnění příkazu klienta

Advokát odloží splnění příkazu klienta a splní další povinnosti uvedené v ustanovení § 6 odst. 1 až 4 zákona pouze v případě, že

- a) příkaz (pokyn) klienta se týká činností advokáta uvedených v čl. 1 odst. 1,
- b) účastníkem obchodu ve smyslu § 1a odst. 5 zákona je nebo má být klient advokáta a advokát jeho jménem nebo na jeho účet při provádění obchodu jedná nebo má jednat, a
- c) jedná se o podezřelý obchod ve smyslu § 1a odst. 6 zákona.

Čl. 6

Kontrola prováděná podle § 8 odst. 4 zákona

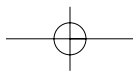
(1) Advokát je povinen sdělit bez odkladu tajemníkovi České advokátní komory (dále jen „tajemník“), že u něho byla nebo má být v souvislosti s výkonem advokacie zahájena kontrola podle § 8 odst. 4 zákona (dále jen „kontrola“).

(2) Tajemník je povinen zajistit, aby při kontrole byl od jejího počátku přítomen zástupce Komory, kterého ustanoví z řad advokátů nebo zaměstnanců České advokátní komory.

¹⁾ § 2 odst. 4 vyhlášky č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

²⁾ § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.

³⁾ Vyhláška č. 344/2004 Sb.



(3) Nelze-li kontrolu řádně provést pro neúčast zástupce Komory, je advokát povinen na tuto skutečnost kontrolující pracovníky upozornit a žádat, aby tato skutečnost byla uvedena v protokolu o kontrolním zjištění (dále jen „protokol“).⁴⁾

(4) Advokát je povinen předložit tajemníkovi stejnopis nebo opis protokolu bez odkladu poté, co jej obdrží, a to spolu s případnými námitkami.⁵⁾

Čl. 7 Účinnost

Toto usnesení nabude účinnosti dnem 1. září 2004, s výjimkou ustanovení čl. 3 odst. 7 bod 3, které nabude účinnosti dnem 1. ledna 2005.

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

⁴⁾ § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

⁵⁾ § 17 zákona č. 552/1991 Sb.