N 123/2016

**P o u č e n í**

 Účastníci, a to :

1)

2)

3)

**byli poučeni** o ustanoveních zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, zejména **o povinnosti notářky,** jako povinné osoby ze zákona, **identifikovat** účastníky notářské úschovy (tyto informace uchovávat po dobu 10 let od ukončení obchodu), a v případě, že zjistí podezřelý obchod nebo jakoukoli jinou skutečnost,která by mohla podezřelému obchodu nasvědčovat, **oznámit** toto neprodleně Notářské komoře České republiky s uvedením všech zjištěných identifikačních údajů účastníků obchodu, o oznámení podezřelého obchodu nebo o úkonech učiněných ministerstvem podle tohoto zákona zachovávat **mlčenlivost** ve vztahu ke třetím osobám, včetně osob, jichž se sdělené informace týkají a na požádání ministerstva financí **sdělit** údaje o obchodech, na něž se vztahuje identifikační povinnost nebo ohledně nichž ministerstvo provádí šetření, předložit doklady o těchto obchodech, nebo k nim umožnit přístup pověřeným zaměstnancům ministerstva při prověřování oznámení nebo provádění kontrolní činnosti a poskytnout informace o osobách, které se jakýmkoliv způsobem účastnily takových obchodů.

**Identifikací** se pro účely tohoto zákona rozumí

1. **u fyzické osoby** zjištění jejího *jména a příjmení,* případně všech jmen a příjmení, *rodného čísla nebo data narozen, pohlaví, trvalého* nebo jiného pobytu, jejich *ověření z průkazu totožnosti,* jsou-li v něm uvedeny, a dále ověření *shody podoby s vyobrazením v průkazu* totožnosti a *ověření čísla a doby platnosti průkazu totožnosti a orgánu nebo státu,* který jej vydal; jde-li o fyzickou osobu provozující podnikatelskou činnost, též zjištění její obchodní firmy, odlišujícího dodatku nebo dalšího označení a identifikačního čísla,
2. **u právnické osoby** zjištění *obchodní firmy* nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího *sídla, identifikačního čísla* nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí, jména, případně všech jmen a příjmení, rodného čísla nebo data narození a trvalého nebo jiného pobytu osob, které jsou jejím *statutárním orgánem nebo jeho členem,* dále zjištění *většinového společníka nebo ovládající osoby* a *identifikace fyzické osoby,* která jejím jménem jedná v daném obchodu; je-li statutárním orgánem nebo jeho členem právnická osoba, zjištění její obchodní firmy nebo názvu včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, jejího sídla a identifikačního čísla nebo obdobného čísla přidělovaného v zahraničí a zjištění identifikačních údajů osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem.

- 2 -

**Podezřelým obchodem** se pro účely tohoto zákona rozumí obchod provedený za okolností vyvolávajících podezření ze snahy o legalizaci výnosu z trestné činnosti (zejména jednání sledující zakrytí nezákonného původu výnosu z této činnosti s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem, není přitom rozhodující, zda k takovému jednání došlo zcela nebo zčásti na území České republiky) nebo podezření, že v obchodu užité prostředky jsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací;

podezřelým obchodem jsou zejména

1. vklady v hotovosti následované jejich okamžitými výběry nebo převody na jiné účty,
2. zřizování účtů jedním klientem, jestliže jejich počet je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, a převody mezi těmito účty,
3. pohyby na účtech klienta, které zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
4. případy, kdy počet obratů na účtu během jednoho dne nebo ve dnech následujících neodpovídá obvyklým peněžním operacím klienta,
5. transakce, které zjevně nemají ekonomický důvod,
6. případy, kdy účastníkem obchodu je přímo nebo nepřímo právnická nebo fyzická osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zvláštního právního předpisu,
7. případy, kdy předmětem obchodu je, byť i jen zčásti, sankcionované zboží nebo služby poskytované sankcionovanému subjektu nebo sankcionované osobě,
8. transakce směrované do země, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů.

Účastníci byli poučeni, že k pojištění pohledávky z vkladu podle zákona č. 21/1991 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést pro banku identifikaci skutečného vlastníka peněz.

**Účastníci prohlašují, že souhlasí s pořízením fotokopie svých průkazů totožnosti s tím, že tyto kopie budou založeny v příslušném spise notáře týkající se notářské úschovy.**

 .............................................. .....................................….........

 ..............................................

#### N 123/2016

**Záznam o provedení identifikace :**

V souvislosti s notářskou úschovou peněz ve smyslu ustanovení § 86 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti, v platném znění prohlašuji, že dne 16.10.2016se do mé notářské kanceláře dostavili tito účastníci úschovy :

1. vložit

S těmito účastníky byl sepsán protokol o notářské úschově peněz a zároveň jsem před sepsáním tohoto protokolu provedla ve smyslu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestů z trestné činnosti identifikaci jejich osob takto :

1.)

Jméno, příjmení :

Rodné číslo (datum narození) :

Pohlaví :

Trvalý pobyt (bydliště) :

č. OP :xxxxxxxxxxx, platný do xxxxxxxxxx, vydaný xxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.)

Jméno, příjmení :

Rodné číslo (datum narození) :

Pohlaví :

Trvalý pobyt (bydliště) :

č. OP :xxxxxxxxxxx, platný do xxxxxxxxxx, vydaný xxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.)

Jméno, příjmení :

Rodné číslo (datum narození) :

Pohlaví :

Trvalý pobyt (bydliště) :

č. OP :xxxxxxxxxxx, platný do xxxxxxxxxx, vydaný xxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Doklady, na základě kterých došlo k identifikaci :**Výše uvedené údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, pohlaví, trvalý pobyt, č. OP, včetně data platnosti a úřadu, který ho vydal) a dále shodu podoby identifikované osoby s vyobrazením v průkazu totožnosti jsem ověřil z průkazů totožnosti, které mi identifikované osoby předložily, které jsou součástí tohoto záznamu. Doklady byly na první pohled celistvé, dostatečně čitelné a nepoškozené.

Součástí tohoto záznamu je dále doklad o poučení účastníků o povinnosti notáře provádět identifikaci účastníků úschovy.

V Opavě dne 16.10.2016