

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

- a) **u fyzické osoby** zjištění jejího *jména a příjmení*, případně všech jmen a příjmení, *rodného čísla nebo data narození, 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,
- b) **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.

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 užitá prostředky jsou určeny k financování terorismu, teroristických činů nebo teroristických organizací;

podezřelým obchodem jsou zejména

- a) vklady v hotovosti následované jejich okamžitými výběry nebo převody na jiné účty,
- b) 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,
- c) pohyby na účtech klienta, které zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům,
- d) případy, kdy počet obrátů na účtu během jednoho dne nebo ve dnech následujících neodpovídá obvyklým peněžním operacím klienta,
- e) transakce, které zjevně nemají ekonomický důvod,
- f) případy, kdy účastníkem obchodu je přímo nebo nepřímou právnická nebo fyzická osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zvláštního právního předpisu,
- g) případy, kdy předmětem obchodu je, byť i jen zčásti, sankcionované zboží nebo služby poskytované sankcionovanému subjektu nebo sankcionované osobě,
- h) transakce směřované 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.

.....

.....

.....

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 16.10.2016 se 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 xxxxxxxxxxxx, vydaný xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2.)

Jméno, příjmení :

Rodné číslo (datum narození) :

Pohlaví :

Trvalý pobyt (bydliště) :

č. OP :xxxxxxxxxxx, platný do xxxxxxxxxxxx, vydaný xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3.)

Jméno, příjmení :

Rodné číslo (datum narození) :

Pohlaví :

Trvalý pobyt (bydliště) :

č. OP :xxxxxxxxxxx, platný do xxxxxxxxxxxx, vydaný xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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