

## **Poučení klienta v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML)**

**Kontaktní osoba:** JUDr. Jakub Pala, advokát  
č. ev. ČAK: 17663  
tel.: 602 336 073  
email: pala@partnerpropravo.cz

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

### **1) Rozsah zpracovaných údajů:**

Zpracována mohou být všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby

### **2) Doba zpracování údajů:**

10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

### **3) Účel zpracování údajů:**

Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

### **4) Forma zpracování údajů:**

Osobní údaje mohou být shromažďovány jak v elektronické tak písemné formě, mohou být pořizovány jejich kopie, případně mohou být činěny další kroky, které advokát uzná za vhodné.

### **5) Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit:**

Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů v zákonem stanovených případech, a to v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

### **6) Poučení o předávání osobních údajů:**

Údaje mohou být předávány pouze v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

### **7) Orgán dozoru:**

Orgánem dozoru je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.