

AML

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 klientů. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil. (i) Rozsah zpracovávaných údajů je vymezen takto: 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. (ii) Doba zpracování údajů je určena takto: Po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu. (iii) Účel zpracovávání údajů je vymezen takto: Plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. (iv) Údaje jsou zpracovávány jejich zaznamenávání, pořizováním kopií listin a kopií dokladů, hodnocením, archivací. (v) Poučení o právech a možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.: Nositel údajů je oprávněn a má možnost zpracování údajů omezit nebo vyloučit pouze v zákonem stanovených případech v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek 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. (vi) Poučení o předávání osobních údajů: Údaje mohou být předávány pouze za podmínek a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek 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. (vii) Poučení o orgánu dozoru: Orgánem dozoru ve výše uvedených případech je Finanční analytický úřad a Česká advokátní komora.