

Poučení klienta o zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností v oblasti 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 klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

1. Vymezení rozsahu zpracovávaných údajů

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

2. Určení doby zpracování údajů

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

3. Vymezení účelu zpracování údajů

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

4. Upozornění na formu zpracování údajů (jejich zaznamenávání, pořizování kopií listin, kopií dokladů, hodnocení, archivace).

Údaje jsou zaznamenány písemně do Identifikačního dotazníku a současně jsou pořízeny kopie dokladů.

5. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit.

6. Poučení o předávání osobních údajů.

7. Poučení o orgánu dozoru.

Dozorčím úřadem pro správný dozor nad plněním povinností stanovených podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů je Finanční a analytický úřad a Česká advokátní komora.