



Přehled Notářské komory České republiky
podle § 37 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb.

o počtu přijatých oznámení o porušení AML zákona, provedených kontrolách,
zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích

za kalendářní rok 2024

A) Počet přijatých oznámení o porušení AML

Počet přijatých oznámení: 0

B) Provedené kontroly a zjištěná porušení

Počet provedených kontrol	160
Celkový počet zkontrolovaných spisů	2453
Počet kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení povinností v oblasti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	2
Počet spisů, u kterých bylo zjištěno porušení	14

<i>AML pochybení</i>	<i>Počet kontrol (počet spisů, v nichž bylo zjištěno porušení v každé kontrole)</i>
Nesplnění povinnosti při identifikaci klienta § 44 odst. 1 písm. a)	2 (1+8)
Nesplnění povinností při kontrole klienta § 44 odst. 1 písm. b)	1 (5)
Porušení zákazu uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah § 44 odst. 1 písm. c)	0

Notářská komora České republiky



Nesplnění povinnosti uchovávat údaje § 44 odst. 1 písm. d)	0
Nesplnění oznamovací povinnosti § 46	0
Nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta § 47	0
Nesplnění povinnosti k prevenci § 48 odst. 1	0
Nesplnění povinnosti k prevenci § 48 odst. 6	0
Opatření k nápravě	2x udělena výtká

A) Přestupky proti AML zákonu podle § 51a NŘ

Počet zahájených řízení:	1
Počet probíhajících řízení:	0
Počet pravomocně ukončených řízení:	2