



**Přehled Notářské komory České republiky
podle § 27 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.**

o počtu oznámení o podezřelých obchodech

za kalendářní rok 2021

Počet oznámení o podezřelých obchodech: 6
Počet oznámení předaných FAÚ: 6

**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 2021

A) Počet přijatých oznámení o porušení AML

Počet přijatých oznámení: 0

B) Provedené kontroly a zjištěná porušení

Počet provedených kontrol	147
Celkový počet zkontrolovaných spisů	1768
Počet kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení povinností v oblasti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	13
Počet spisů, u kterých bylo zjištěno porušení	102



<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)	6 (1+1+7+4+6+5)
Nesplnění povinností při kontrole klienta § 44 odst. 1 písm. b)	8 (5+4+5+1+10+6+5+47)
Porušení zákazu uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah § 44 odst. 1 písm. c)	0
Nesplnění povinnosti uchovávat údaje § 44 odst. 1 písm. d)	2 (5+47)
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	10x výtka 1x byla podána (v roce 2022) kárná žaloba (návrh trestu: peněžitá pokuta) (ve dvou dalších případech dosud nebylo rozhodnuto o opatření k nápravě)

C) Přestupky proti AML zákonu podle § 51a NŘ

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