



Přehled Notářské komory České republiky o počtu oznámení o podezřelých obchodech podle § 27 odst. 3 zákona č. 253/2008 Sb.

Kalendářní rok 2020

Počet oznámení o podezřelých obchodech: 1
Počet oznámení předaných FAÚ: 1

Přehled Notářské komory České republiky o počtu přijatých oznámení o porušení AML zákona, provedených kontrolách, zjištěných porušeních a rozhodnutí o přestupcích podle § 37 odst. 6 zákona č. 253/2008 Sb.

Kalendářní rok 2020

Počet přijatých oznámení: 0
Počet provedených kontrol: 133 (notářských kanceláří)
Počet zjištěných porušení: 11 (notářských kanceláří)

Výsledky jednotlivých kontrol

- v 10 kontrolovaných spisech porušení § 8 odst. 2 písm. a) ve znění do 31.12.2020 *v úřadu bude na základě výsledků řádné (běžné) kontroly nařízena mimořádná kontrola na AML povinnosti, plánovaná na rok 2021*
- v několika kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 2 písm. a) ve znění do 31.12.2020: *udělena výtka*
- v několika kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 2 písm. a) ve znění do 31.12.2020 a porušení § 9 odst. 2 písm. d) ve znění do 31.12.2020 *projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava*
- v několika kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 3 ve znění do 31.12.2020 *projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava*
- ve 2 kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 2 ve znění do 31.12.2020 *projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava*
- v 5 kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 2 ve znění do 31.12.2020 *projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava*
- v 11 kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 2 ve znění do 31.12.2020 *projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava*
- v několik kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 3 ve znění do 31.12.2020 *projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava*
- v několika kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 3 ve znění do 31.12.2020



projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava

- v několika kontrolovaných spisech zjištěno porušení § 8 odst. 3 ve znění do 31.12.2020

projednáno na místě, slíbena okamžitá náprava

- v 18 kontrolovaných spisech zjištěna tato pochybení:
 - porušení § 8 odst. 2 písm. b) ve znění do 31.12.2020: 9
 - porušení § 8 odst. 3 ve znění do 31.12.2020: 18
 - porušení § 9 odst. 2 písm. b) ve znění do 31.12.2020: 12
 - porušení § 9 odst. 2 písm. d) ve znění do 31.12.2020: 15
 - porušení § 18 odst. 1 ve znění do 31.12.2020: 3

Na základě výsledků této kontroly byla 14.5.2020 podána kárná žaloba na notáře. Ke dni 31.1.2021 nebyla dosud pravomocně rozhodnuta

Počet rozhodnutí o přestupcích: 0