



## Usnesení č. P 4-5/2009 z 24.3.2009

Prezidium Notářské komory České republiky  
**stanoví**

postup notářů a Notářské komory České republiky při plnění povinností stanovených právními předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (Příloha č. 3).

Příloha č. 3

Usnesení prezidia Notářské komory České republiky, kterým se stanoví postup notářů a Notářské komory České republiky při plnění povinností stanovených právními předpisy upravujícími opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

### Článek I

#### Notář jako povinná osoba

Notář je povinnou osobou podle zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „zákon“), tehdy, jestliže postupuje ve smyslu § 2 odst. 1 písm. g) zákona.

### Článek 2

#### Povinnost identifikace klienta

(1) Notář je povinen identifikovat klienta způsobem uvedeným v § 8 zákona pouze v případech uvedených v § 2 odst. 1 písm. g) a v § 7 zákona.

(2) Nastanou-li skutečnosti uvedené v § 9 zákona, je notář povinen rovněž provést kontrolu klienta ve smyslu tohoto zákonného ustanovení.

### Článek 3

#### Plnění oznamovací povinnosti

(1) Oznamovací povinnost podle zákona je notář povinen splnit oznámením adresovaným ve smyslu § 27 odst. 3 zákona Notářské komory České republiky (dále jen „Komora“) zaslaným ve lhůtě stanovené v § 18 odst. 1 zákona. Oznámení musí mít náležitosti stanovené v § 18 zákona.

(2) Oznámení je notář povinen učinit

a) písemně doporučeným dopisem,

b) ústně do protokolu v místě určeném po předchozí domluvě nebo

c) elektronicky technickými prostředky zajišťujícími zvláštní ochranu přenášených údajů.

(3) Notář plní na žádost informační povinnost podle § 24 zákona v souladu správní úpravou plynoucí z § 27 odst. 2 a z § 27 odst. 4 zákona.

### Článek 4

#### Povinnosti Notářské komory České republiky po přijetí oznámení

(1) Členu prezidia Komory, kterého toto prezidium k činnosti podle tohoto usnesení pověřilo (dále jen „pověřený člen prezidia“), předá tajemník Komory bezodkladně podané oznámení notáře prostřednictvím elektronické pošty opatřené zaručeným elektronickým

podpisem k přezkoumání podle § 27 odst. 3 zákona. Pokud oznámení nemá náležitosti stanovené zákonem, pověřený člen prezidia na to notáře upozorní.

(2) Splňuje-li oznámení notáře podmínky uvedené zákonem, pověřený člen prezidia dá pokyn tajemníkovi Komory k tomu, aby oznámení notáře bez zbytečného odkladu předal Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí, nejpozději však do sedmi kalendářních dnů ode dne zjištění podezřelého obchodu.

(3) Tajemník Komory sdělí notáři, který oznámení učinil, bez odkladu prostřednictvím elektronické pošty včetně zaručeného elektronického podpisu, kdy bylo jeho oznámení předáno Finančně analytickému útvaru Ministerstva financí.

(4) Rozhodl-li pověřený člen prezidia, že oznámení notáře je v rozporu s § 2 odst. 1 písm. g) zákona anebo v rozporu s § 18 odst. 1 zákona anebo v rozporu s § 27 odst. 2 zákona, oznámí to notáři bez zbytečného odkladu a současně ho na vady v jeho postupu upozorní.

(5) Pro případ nedosažitelnosti pověřeného člena prezidia pověří prezidium Komory k provádění jeho činnosti podle tohoto usnesení dalšího člena prezidia Komory.

(6) Pro případ nepřítomnosti pověřícího tajemníka Komory dalšího zaměstnance Komory k provádění jeho činnosti podle tohoto usnesení.