



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

o počtu oznámení o podezřelých obchodech

za kalendářní rok 2023

Počet oznámení o podezřelých obchodech: 5
Počet oznámení předaných FAÚ: 4

**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 2023

A) Počet přijatých oznámení o porušení AML

Počet přijatých oznámení: 0

B) Provedené kontroly a zjištěná porušení

Počet provedených kontrol	161
Celkový počet zkontrolovaných spisů	2044
Počet kontrol, u kterých bylo zjištěno porušení povinností v oblasti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu	5
Počet spisů, u kterých bylo zjištěno porušení	67



<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)	4(7+1+13+3)
Nesplnění povinností při kontrole klienta § 44 odst. 1 písm. b)	5(12+6+13+12+2)
Porušení zákazu uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah § 44 odst. 1 písm. c)	0
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	1x byla podána kárná žaloba (v roce 2024) 4x udělena výtka

C) Přestupky proti AML zákonu podle § 51a NŘ

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