

Poučení klienta o zpracování jeho osobních údajů podle AML zákona

01. Z čeho takové zpracování osobních údajů vyplývá:

Naše AKKSP advokátní kancelář, s.r.o., má povinnosti v rozsahu a za podmínek zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („**AML zákon**“, [zde](#)), mezi něž patří povinnost provádět identifikaci a kontrolu klienta.

Osobní údaje, které přitom získáme, jsme povinni zpracovávat pro účely předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

02. Jak osobní údaje získáme:

Při identifikaci zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme identifikační údaje klienta, ať už fyzické nebo právnické osoby. Fyzická osoba při identifikaci předkládá průkaz totožnosti, právnická osoba pak doklad prokazující její vznik, existenci nebo registraci.

Při kontrole klienta na něm mohou být vyžadovány další informace a doklady, i ty, které budou obsahovat další osobní údaje.

Pro účely AML zákona jsme oprávněni pořizovat kopie nebo výpisy z dokladů, které nám byly takto předloženy, a zpracovávat je, a to i bez souhlasu klienta.

Podle § 8 odst. 11 a § 9 odst. 7 AML zákona je klient povinen poskytnout nám informace, které jsou k provedení identifikace a k provedení kontroly nezbytné, včetně příslušných dokladů.

03. Jaké osobní údaje takto zjišťujeme:

U fyzické osoby všechna jména a příjmení, místo a datum narození (u občana České republiky také rodné číslo), pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství, dále druh a číslo průkazu totožnosti, orgán (a případně stát), který jej vydal, a dobu jeho platnosti, kontaktní údaje a příp. další osobní údaje, obsažené v informacích či dokumentech vyžádaných při kontrole klienta.

U podnikající fyzické osoby též její obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo.

04. Další podmínky zpracování těchto osobních údajů:

Všechny osobní údaje, získané při identifikaci a kontrole klienta, budeme

- a/ zpracovávat v listinné i elektronické podobě a v rozsahu nezbytném pro účely uvedené v bodu 01. výše a
- b/ uchovávat po dobu 10 let po uskutečnění obchodu nebo po ukončení našeho obchodního vztahu s klientem.

Tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny jiným osobám za podmínek stanovených AML zákonem.

Zpracování těchto osobních údajů je dále popsáno v naší obecné informaci o zpracování osobních údajů, která je dostupná na naší internetové stránce na adrese www.aktrinec.cz.

05. Orgán dozoru:

V těchto záležitostech je ve vztahu k naší AKKSP advokátní kancelář, s.r.o., orgánem dozoru Česká advokátní komora.