

## Vysvětlivky pro publikovaný vzor oznámení kontaktní osoby

- § 22 AML zákona – o určení kontaktní osoby (příp. zástupce kontaktní osoby) informuje úvěrová nebo finanční instituce a povinná osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. c), d) a h) AML zákona neprodleně FAÚ, tzn. okamžitě poté, co se stala povinnou osobou.
- [.....] vyplní se odpovídající údaje za povinnou osobu.

### ▪ Typ povinné osoby

<sup>1)</sup>– do textu oznámení o určení kontaktní osoby se vyplní příslušný paragraf, písmeno a bod podle typu povinné osoby – viz § 2 odst. 1 AML zákona. Je-li činností, pro které je společnost povinnou osobou více, vyplní se příslušný paragraf, písmeno a body všech těchto činností, např.:

- „...jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 AML zákona...“ = v případě směnárny,
- „...jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 a 10 AML zákona...“ = v případě poskytovatele platebních služeb malého rozsahu a současně směnárny.
- „...jako povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 AML zákona...“ = v případě banky,

### ▪ Kontaktní osoba

<sup>2)</sup>

#### Zástupce kontaktní osoby

<sup>2)</sup>– musí být určena alespoň jedna kontaktní osoba za podmínek stanovených v § 22 odst. 1 až 3 AML zákona. Může být určeno i více kontaktních osob nebo zástupců kontaktní osoby anebo nemusí být určen žádný zástupce kontaktní osoby v závislosti na konkrétní situaci a potřebách dané povinné osoby tak, aby tato byla schopna zajistit včasné podávání oznámení o podezřelém obchodu i provádění neodkladných úkonů a plnění pokynů FAÚ.

- Informace o určení kontaktní osoby se zasílá datovou schránkou nebo prostřednictvím zabezpečeného elektronického spojení MoneyWeb jako příloha (scan ve formátu \*.pdf). Pouze v případě, že povinná osoba nemá zřízenou datovou schránku nebo spojení MoneyWeb, zasílá informaci o určení kontaktní osoby e-mailem.

- Povinná osoba dále neprodleně informuje FAÚ o následujících skutečnostech:
  - změně dílčích údajů ke kontaktní osobě nebo zástupci kontaktní osoby (např. čísla mobilu, e-mailové adresy, faxu),
  - změně typu povinné osoby,
  - změně kontaktní adresy nebo sídla povinné osoby.
  - změně názvu povinné osoby,
  - změně stávající kontaktní osoby nebo zástupce kontaktní osoby.