

Povinnost oznámit kontaktní osobu dle § 22 AML zákona tedy mají tyto povinné osoby:

- § 2 odst. 1 písm. a) bod 1 – banka
- § 2 odst. 1 písm. a) bod 2 – spořitelní a úvěrní družstvo
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 – centrální depozitář
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 – osoba vedoucí evidenci navazující na centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedenou centrálním depozitářem
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 – osoba vedoucí samostatnou evidenci investičních nástrojů
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 1 – osoba vedoucí evidenci navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 2 – organizátor trhu s investičními nástroji
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 3 – osoba s povolením k poskytování investičních služeb
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 – osoba oprávněná k provádění administrace investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 – právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 4 – penzijní společnost
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 – osoba oprávněná k poskytování platebních služeb
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 – osoba oprávněná k vydávání elektronických peněz
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 6 – osoba oprávněná k poskytování leasingu, záruk, úvěrů nebo peněžitých zápůjček anebo k obchodování s nimi
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 7 – osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžitých zápůjček
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 – pojišťovna
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 – zajišťovna
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 – pojišťovací zprostředkovatel
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 8 – samostatný likvidátor pojistných událostí
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 9 – osoba, která vykupuje dluhy nebo pohledávky anebo s nimi obchoduje
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 10 – osoba oprávněná ke směnářenské činnosti podle zákona o směnářské činnosti
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 11 – osoba oprávněná k provádění nebo zprostředkování poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 12 – osoba poskytující poradenskou činnost pro podnikatele ve věcech kapitálové struktury, průmyslové strategie a v souvisejících otázkách nebo poskytující poradenství a služby týkající se přeměn společností, převodů obchodních závodů nebo nabytí účasti v obchodní korporaci
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 13 – osoba poskytující služby peněžního makléřství
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 14 – osoba poskytující služby úschovy cenností nebo pronájmu bezpečnostních schránek
- § 2 odst. 1 písm. c) – provozovatel hazardní hry podle zákona upravujícího hazardní hry
- § 2 odst. 1 písm. d) bod 1 – osoba, která nakupuje nebo prodává nemovité věci
- § 2 odst. 1 písm. d) bod 2 – realitní zprostředkovatel
- § 2 odst. 1 písm. d) bod 3 – dražebník podle zákona o veřejných dražbách
- § 2 odst. 1 písm. e) – auditor
- § 2 odst. 1 písm. e) – daňový poradce

- § 2 odst. 1 písm. e) – osoba oprávněná podle jiného právního předpisu poskytovat právní pomoc nebo finančně ekonomické rady ve věcech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i ve věcech, které s nimi přímo souvisejí
- § 2 odst. 1 písm. e) – osoba oprávněná provozovat živnostenskou činnost účetních poradců, vedení účetnictví a vedení daňové evidence podle živnostenského zákona
- § 2 odst. 1 písm. f) – soudní exekutor
- § 2 odst. 1 písm. h) – osoba poskytující jiné osobě služby uvedené v § 2 odst. 1 písm. h) zákona
- § 2 odst. 1 písm. i) bod 1 – osoba obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, provozovatel svobodného pásma obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody
- § 2 odst. 1 písm. i) bod 2 – osoba oprávněná ke skladování kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech, provozovatel svobodného pásma oprávněný ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech
- § 2 odst. 1 písm. j) – osoba oprávněná k obchodování s použitým zbožím nebo ke zprostředkování takových obchodů nebo k přijímání věcí do zástavy
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 – osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (spadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937)
- § 2 odst. 1 písm. b) bod 15 – osoba poskytující služby spojené s virtuálním aktivem (nespadající pod nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/1114 ze dne 31. května 2023 o trzích kryptoaktiv a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 1095/2010 a směrnic 2013/36/EU a (EU) 2019/1937)
- § 2 odst. 1 písm. l) – svěřenský správce
- § 2 odst. 1 písm. m) – insolvenční správce nebo restrukturalizační správce
- § 2 odst. 2 písm. d) – právnická osoba, která není podnikatelem, pokud je oprávněna poskytovat jako službu některou z činností uvedených v § 2 odstavci 1 zákona