

Podle § 37 odst. 6 AML zákona:

Typ povinné osoby v rozsahu stanoveném AML zákonem	soudní exekutor (2023)
Počet zahájených kontrol	22
Počet správních řízení, příp. kontrol, při nichž bylo zjištěno jedno nebo více AML pochybení	0
Počet porušení povinnosti mlčenlivosti	0
Počet nesplnění povinnosti identifikace klienta	0
Počet nesplnění povinnosti kontroly klienta	0
Počet porušení zákazu uskutečnit obchod nebo navázat obchodní vztah	0
Počet nesplnění povinnosti uchovávat údaje	0
Počet nesplnění informační povinnosti	0
Počet nesplnění oznamovací povinnosti	0
Počet nesplnění povinnosti odložit příkaz klienta	0
Počet nesplnění povinností k prevenci v oblasti proškolení zaměstnanců	0
Počet porušení povinností při převodech peněžních prostředků	0
Počet porušení v oblasti PEP	0
Počet porušení při zjišťování skutečného majitele	0
Výše pokut za AML pochybení úhrnem v CZK	0
Jiné sankce	0

Podle § 26 odst. 3 AML zákona:

přehled o počtu přijatých oznámení o podezřelých obchodech	0
počtu oznámení předaných Úřadu	0

Podle § 52a odst. 2 a 3 AML zákona:

přehled o počtu zahájených řízení o přestupku	0
---	---

přehled o pravomocně ukončených řízení o přestupku	0
--	---