

Statut Podskupiny pro koordinaci výkonu dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Statut Podskupiny pro koordinaci výkonu dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „Statut“) upravuje postavení, účel, strukturu a působnost Podskupiny pro koordinaci výkonu dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „podskupina“).
2. Podskupina byla zřízena usnesením vlády ze dne 2. října 2024 č. 681 v rámci zřízení Meziresortní koordinační skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „MKS AML/CFT“) v souladu s článkem 1 odstavcem 3 písmenem h) Statutu MKS AML/CFT za účelem zajišťování úkolů spojených s koordinací výkonu dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, což má v konečném důsledku přispět k prohlubování jednotného a účinného dohledu nad povinnými osobami.
3. Podskupina je součástí MKS AML/CFT a je označována jako „podskupina DOHLED AML/CFT“.
4. Tento Statut byl přijat usnesením výboru MKS AML/CFT (dále jen „výbor“) ze dne 28. května 2025.
5. Pokud Statut nestanoví jinak, vychází z vymezení pojmů v právních předpisech upravujících opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zejména v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).
6. Pokud Statut nestanoví jinak, financováním terorismu se rozumí pro účely Statutu a Jednacího řádu podskupiny i financování proliferační.

Článek 2

Složení podskupiny

1. Podskupina se skládá z předsedy podskupiny (dále jen „předseda“), místopředsedy podskupiny (dále jen „místopředseda“) ostatních stálých členů a přidružených členů (společně dále jen „členové“).
2. Funkci předsedy zastává Finanční analytický úřad, který v této pozici zastupuje osoba určená ředitelem Finančního analytického úřadu.
3. Funkci místopředsedy zastává Česká národní banka, kterou v této pozici zastupuje osoba určená zástupcem České národní banky ve výboru. Místopředseda může v nepřítomnosti předsedy nebo z jeho pověření plnit jeho úkoly.

4. Ostatními stálými členy podskupiny jsou:
 - a. Generální ředitelství cel,
 - b. Česká obchodní inspekce,
 - c. Česká advokátní komora,
 - d. Notářská komora České republiky.
 - e. Komora auditorů České republiky,
 - f. Exekutorská komora České republiky,
 - g. Komora daňových poradců České republiky,
 - h. Ministerstvo spravedlnosti,
5. Přidruženými členy jsou orgány veřejné moci a právnické osoby, které mezi přidružené členy zařadí rozhodnutím předseda.
6. Každý z členů uvedených v odstavcích 3 a 4 tohoto článku je zodpovědný za jmenování alespoň jedné své kontaktní osoby. Pokud členové neoznámí předsedovi do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Statutu jméno, příjmení, telefonní číslo a email jiných kontaktních osob, má se za to, že kontaktní osobou je osoba, která daného člena zastupuje v pracovní skupině MKS AML/CFT. Pokud dojde u některého ze členů ke změně kontaktní osoby nebo ke změně některých údajů, oznámí tuto změnu daný člen předsedovi do pracovních 10 dnů od okamžiku změny.
7. Kontaktní osoby, jakož i všechny další osoby, které se účastní činnosti podskupiny, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděly v rámci účasti na činnosti podskupiny, pokud předseda podskupiny nestanoví jinak.
8. Je-li v rámci činnosti podskupiny předkládána nebo projednávána informace, která je utajovanou informací podle zákona o ochraně utajovaných informací nebo podléhá povinnosti mlčenlivosti stanovené jiným právním předpisem, je z této činnosti podskupiny vyloučena kontaktní osoba, jakož i jiná osoba, která se účastní činnosti podskupiny, která není držitelem platného oznámení nebo osvědčení daného stupně pro přístup k utajované informaci nebo jejíž seznámení s touto informací jiný právní předpis neumožňuje.

Článek 3

Působnost podskupiny

1. Podskupina, jejímiž členy jsou dozorčí úřady zakotvené v ustanovení § 35 AML zákona, koordinuje přístup k výkonu dohledu v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu na národní úrovni tak, aby odpovídal mezinárodním a evropským standardům, jakož i vnitrostátní potřebě, a plní další související úkoly.
2. Činnost podskupiny spočívá zejména v pravidelných koordinačních bilaterálních a multilaterálních jednáních, průběžném vzájemném předávání informací a zajištění spolupráce mezi Finančním analytickým úřadem v roli dozorčího úřadu a ostatními členy podskupiny, kteří vykonávají dohled v oblasti boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

3. Předseda podskupiny:

- a. řídí činnost podskupiny,
 - b. připravuje, svolává a řídí jednání podskupiny,
 - c. zajišťuje zápis o průběhu jednání,
 - d. je s ohledem na projednávané skutečnosti oprávněn pozvat na jednání podskupiny další orgány veřejné moci nebo právnické osoby, které nejsou členy podskupiny, jakožto hosty, jejichž přítomnost bude důležitá pro naplnění cílů podskupiny, přičemž při přizvání hosta předseda podskupiny zohlední utajení informací, které budou v rámci jednání podskupiny probírány, a o přizvání hosta informuje kontaktní osoby ostatních členů podskupiny,
 - e. rozhoduje o zařazení orgánu veřejné moci nebo právnické osoby mezi přidružené členy podle článku 2 odstavce 5 Statutu,
 - f. rozhoduje o vyřazení orgánu veřejné moci nebo právnické osoby ze skupiny přidružených členů podle článku 2 odstavce 5 Statutu,
 - g. ukládá úkoly členům podskupiny v souvislosti s činností podskupiny; tyto úkoly nesmí zasahovat do samostatného anebo nezávislého výkonu působnosti nebo činnosti dotčených členů nebo subjektů, které tito členové reprezentují,
 - h. předkládá výboru návrhy na zahájení eskalačního mechanismu podle článku 3 odstavce 3 písmena i) Statutu MKS AML/CFT,
 - i. předkládá otázky výboru podle článku 3 odstavce 3 písmena k) Statutu MKS AML/CFT,
 - j. administrativně, technicky a organizačně zabezpečuje činnost podskupiny,
 - k. vede seznam přidružených členů podle článku 2 odstavce 5 Statutu,
 - l. připravuje výroční zprávu podskupiny ve smyslu článku 10 odstavce 1 Statutu MKS AML/CFT,
 - m. plní informační povinnost podle článku 4 odstavce 3 a článku 5 odstavce 2 Statutu,
 - n. stanovuje skutečnosti, u kterých se neuplatní povinnost mlčenlivosti podle článku 2 odstavce 7 Statutu,
 - o. může se souhlasem místopředsedy pověřit místopředsedu jednorázovým vykonáním nebo trvalým vykonáváním jedné nebo více činností podle tohoto odstavce; takové pověření může předseda kdykoliv odvolat.
4. Členové podskupiny aktivně přispívají k naplňování účelu podskupiny a plní řádně a včas všechny úkoly, které jim předseda v souladu s odstavcem 3 písmenem g) tohoto článku uloží.

Článek 4

Činnost a jednání v rámci podskupiny

1. Činnost a způsob jednání podskupiny upravuje Jednací řád podskupiny (dále jen „Jednací řád“).
2. Jednací řád může být měněn pouze rozhodnutím výboru.
3. O změně Jednacího řádu jsou všichni členové podskupiny vyrozuměni bez zbytečného odkladu předsedou.

Článek 5

Závěrečná ustanovení

1. Statut může být měněn pouze rozhodnutím výboru.
2. O změně Statutu jsou všichni členové podskupiny vyrozuměni bez zbytečného odkladu předsedou.
3. Statut a Jednací řád podskupiny jsou dostupné na webové stránce Ministerstva financí a Finančního analytického úřadu. Zveřejňují se vždy úplné platné znění.

Článek 6

Účinnost

1. Statut nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho přijetí výborem.
2. Změny Statutu nabývají účinnosti dnem následujícím po dni jejich přijetí výborem.

V Praze dne 28. května 2025.