

PRACOVNÍ SEMINÁŘ



Analytický projekt

Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení

(Profesionální praní peněz, legalizace výnosů z trestné činnosti bez detekované zdrojové trestné činnosti)

Zpráva o pracovním semináři

Dne: 20. 10. 2021 (středa) od 9:00 hod. do 12:00 hod.

Dne 20. 10. 2021 v době od 09.00 hod. do 12.00 hod. se v budově Finančního analytického úřadu (FAÚ) konal pracovní seminář k problematice fenoménu tranzitních účtů.

Semináře se zúčastnili zástupci relevantních orgánů státní správy, kteří v rámci své činnosti přicházejí do styku s touto problematikou. Jednalo se konkrétně o tyto úřady:

- FAÚ
- orgány činné v trestním řízení (Policie ČR – Národní centrála proti organizovanému zločinu, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování; státní zástupci Nejvyššího státního zastupitelství, Vrchního státního zastupitelství v Praze, Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, Městského státního zastupitelství v Praze)
- Česká národní banka
- Generální finanční ředitelství

Dále byli přítomni zástupci legislativních odborů příslušných ministerstev, a to konkrétně:

- Ministerstvo spravedlnosti
- Ministerstvo vnitra

V průběhu semináře byl prezentován projekt FAÚ Fenomén tranzitních účtů a varianty řešení s cílem hledání řešení uvedeného problému v legislativní či praktické rovině, a to za účasti relevantních expertů z praxe.

Úvodem byly prezentovány modelové praktické případy, a to za účelem akcentace „slabých míst“, které zapříčiňují nedostatečnou efektivitu při řešení sledovaného fenoménu. Následovaly prezentace shrnutí možných variant řešení a prezentace řešení přijatého v Lotyšsku, které se inspirovalo tzv. holandským modelem založeným na trestním řízení „in rem“.

Následovala intenzivní diskuze účastníků semináře, z níž vyplynuly zejména následující závěry:

- Fenomén tranzitních účtů je závažným praktickým problémem ohrožujícím stabilitu a reputaci finančních trhů České republiky.
- Statistická data FAÚ (byť prozatím předběžného charakteru) ukazují, že se jedná o fenomén velmi frekventovaný s nedostatečným řešením.
- Zásadním a nejdůležitějším detekovaným problémem spojeným s tranzitními účty je nemožnost stíhat či jiným způsobem řešit trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti bez detekovaného zdrojového trestného činu.
- Uvedený problém aktuálně není možné řešit za stávajícího legislativního rámce, je třeba uvažovat o nové legislativní úpravě.
- Problém je akutní, efektivní řešení je třeba urychleně.
- Bylo by užitečné zpracovat přehled legislativních úprav řešících sledovaný problém v zahraničí (holandský model, Lotyšsko, Malta apod.).
- Řešení je možné hledat v trestní či netrestní (správní či civilní) rovině ve zvláštním řízení, jehož podstatou by byla povinnost dotčené osoby (majitele či držitele dotčené věci) prokázat legální původ věci.
- **V rámci Ministerstva spravedlnosti již byla zřízena pracovní skupina pro odčerpávání majetku nelegálního původu, jejíž jednání proběhne do konce roku 2021. Tato skupina bude mít za úkol rozpracovat a předložit návrhy řešení pro sledovaný problém.**