

Seznam zkušebních otázek zvláštní části úřednické zkoušky pro obor

7. Ekonomická ochrana státu

Číslo otázky	Znění otázky
1.	Popište možnosti postihu za porušení opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení podle platného práva ČR.
2.	Vysvětlete a popište mezinárodní aspekty opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení. Charakterizujte FATF, vč. jeho postavení v mezinárodním právu a Doporučení FATF.
3.	Charakterizujte zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vysvětlete jeho smysl a účel.
4.	Popište Finanční analytický úřad, jeho postavení a hlavní úkoly jak na vnitrostátní, tak na mezinárodní úrovni.
5.	Uveďte prameny mezinárodního a vnitrostátního práva upravující oblast opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení; popište jejich vzájemný vztah a vyjádřete obecně smysl a účel těchto opatření.
6.	Kdo jsou „povinné osoby“ podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a jaké jsou jejich základní povinnosti?
7.	Jaká jsou v platných předpisech „proti praní špinavých peněz“ opatření týkající se nakládání s hotovostí a jaký je jejich vzájemný vztah?
8.	Charakterizujte zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, vysvětlete jeho smysl a účel a vztah k sankčním opatřením Rady bezpečnosti OSN a Evropské unie.
9.	Kdo jsou „dozorčí úřady“ pro správní dozor nad plněním povinností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, jaké jsou jejich kompetence a jaký je další postup při zjištění nedostatků?

10.	Jaká je role Finančního analytického úřadu na úseku mezinárodních sankcí, jak v této oblasti působí Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo průmyslu a obchodu a celní orgány?
11.	Popište systém opatření proti úniku chráněných informací, která jsou uplatňována při činnosti Finančního analytického úřadu.
12.	Popište základy trestní odpovědnosti, co to je skutková podstata trestného činu a co ji tvoří, přibližte součinnost v trestním právu ČR.
13.	Charakterizujte trestní odpovědnost právnických osob, vyjmenujte základní principy a možnosti postihu.
14.	Vysvětlete vztah „nepřekažení trestného činu“ a „neoznámení trestného činu“ v trestním zákoníku k zákonu č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, zejména z pohledu „povinných osob“.
15.	Popište možnosti zajištění majetku podle zákonů č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a možnosti nakládání se zajištěným majetkem.
16.	Vysvětlete pojem „oznámení podezřelého obchodu“ podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění; kdo je podává, komu, v jakých lhůtách, jakým způsobem a jaký je jeho obsah.
17.	Vysvětlete pojmy „identifikace“ a „kontrola klienta“ podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Popište základní principy, postup a pravidla uchování informací.
18.	Co má obsahovat „systémem vnitřních zásad“ podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, a jaké povinnosti se k němu vztahují?
19.	Které mezinárodní či nadnárodní instituce se významně podílí na nastolení a uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a financování šíření zbraní hromadného ničení a jaká je jejich konkrétní role?
20.	Jaký je postup zpracování informací na Finančním analytickém úřadu a při nakládání s výsledky šetření, a jaké jsou základní principy mezinárodní spolupráce s jinými finančními zpravodajskými jednotkami?