

## **Statut Podskupiny pro koordinaci procesu posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

### **Článek 1**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Statut Podskupiny pro koordinaci procesu posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Statut“) upravuje postavení, účel, strukturu a působnost Podskupiny pro koordinaci procesu posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „podskupina“).
2. Podskupina byla zřízena usnesením vlády ze dne 2. října 2024 č. 681 v rámci ustavení Meziresortní koordinační skupiny pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu (dále jen „MKS AML/CFT“) v souladu s čl. 1 odst. 3 písm. c) Statutu MKS AML/CFT za účelem zajišťování úkolů spojených s koordinací procesu posouzení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v České republice a zpracování národního hodnocení rizik na úrovni České republiky (dále jen „ML/TF NRA“).
3. Tento Statut byl přijat usnesením výboru MKS AML/CFT (dále jen „výbor“) ze dne 1. listopadu 2024.
4. 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“).

### **Článek 2**

#### **Složení podskupiny**

1. Podskupina se skládá z předsedy podskupiny (dále jen „předseda“), místopředsedy podskupiny (dále jen „místopředseda“) a ostatních stálých členů a přidružených členů (společně dále jen „členové“).
2. Funkce předsedy a místopředsedy podskupiny zastává Finanční analytický úřad, který v těchto pozicích zastupují osoby určené ředitelem Finančního analytického úřadu. Místopředseda může v nepřítomnosti předsedy nebo z jeho pověření plnit jeho úkoly.
3. Ostatními stálými členy podskupiny jsou:
  - a. Bezpečnostní informační služba,
  - b. Česká národní banka,

- c. Finanční analytický úřad,
  - d. Generální finanční ředitelství,
  - e. Generální ředitelství cel,
  - f. Ministerstvo financí,
  - g. Ministerstvo spravedlnosti,
  - h. Ministerstvo vnitra,
  - i. Nejvyšší soud,
  - j. Nejvyšší státní zastupitelství,
  - k. Policie České republiky,
  - l. Úřad pro zahraniční styky a informace.
4. Přidruženými členy jsou orgány veřejné moci a právnické osoby, které mezi přidružené členy zařadí rozhodnutím předseda.
  5. 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 kontaktními osobami jsou osoby, které byly evidovány Finančním analytickým úřadem v posledním kole ML/FT NRA. Pokud žádné takové osoby nebyly evidovány, má se za to, že kontaktní osobou je osoba, která daného člena zastupuje v pracovní skupině MKS AML/CFT. Pokud dojde u některého z členů ke změně kontaktní osoby nebo ke změně některých údajů, oznámí tuto změnu daný člen předsedovi do pracovních 10 dnů od okamžiku změny.
  6. 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.
  7. 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 se v mezích platné právní úpravy a tohoto Statutu podílí na zpracování ML/TF NRA, v rámci něhož identifikuje a posoudí rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, která mohou nastat na území České republiky, a zohlední faktory možného zvýšeného rizika podle přílohy č. 2 AML zákona, nadnárodní hodnocení rizik, hodnocení rizik provedené mezinárodními institucemi a další dostupné informace, které souvisí s těmito riziky. Při zpracování ML/TF NRA se řídí mezinárodně uznávanými standardy v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Podskupina dále průběžně vyhodnocuje existující i vznikající rizika za účelem identifikace potřeby případného doplnění či aktualizace ML/TF NRA.

Podskupina se rovněž podílí na provádění opatření ke zmírňování rizik identifikovaných v ML/TF NRA, a plní další související úkoly.

2. Činnost podskupiny spočívá zejména v průběžném plnění úkolů uložených předsedou jednotlivým členům prostřednictvím platformy stanovené předsedou. Podskupina se schází k jednání v nezbytných případech určených předsedou podskupiny.
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 4 Statutu,
  - f. rozhoduje o vyřazení orgánu veřejné moci nebo právnické osoby ze skupiny přidružených členů podle článku 2 odstavce 4 Statutu,
  - g. rozhoduje na žádost člena podskupiny nebo z vlastní iniciativy o zpřístupnění platformy určené k práci podskupiny a všech souvisejících dokumentů dalším osobám kromě kontaktních osob; předseda rovněž tyto osoby může pozvat na jednání podskupiny; předseda může dané osobě přístup kdykoliv odebrat,
  - h. 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,
  - i. předkládá výboru návrhy na zahájení eskalačního mechanismu podle článku 3 odstavce 3 písmena i) Statutu MKS AML/CFT,
  - j. předkládá otázky výboru podle článku 3 odstavce 3 písmena k) Statutu MKS AML/CFT,
  - k. administrativně, technicky a organizačně zabezpečuje činnost podskupiny,
  - l. vede seznam přidružených členů podle článku 2 odstavce 4 Statutu, seznam kontaktních osob členů podskupiny včetně jejich kontaktních údajů a seznam osob podle písmene g) tohoto odstavce,
  - m. připravuje výroční zprávu podskupiny ve smyslu článku 10 odstavce 1 Statutu MKS AML/CFT,
  - n. plní informační povinnost podle článku 5 odstavce 3 a 6 odstavce 2 Statutu,
  - o. může 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 h) tohoto článku uloží.

#### **Článek 4**

##### **Zásadní výstupy**

Zásadními výstupy podskupiny ve smyslu článku 3 Statutu MKS AML/CFT jsou zejména návrh zprávy o ML/TF NRA, akční plán ke zmírnění zjištěných rizik a jeho následné vyhodnocení.

#### **Článek 5**

##### **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 6**

##### **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 7**

##### **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 1. listopadu 2024.