



Finanční analytický úřad

✉: pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: egi8zyh
☎: +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502

Č. j.: FAU-17310/2021/031
Právní stav ke dni: 1. ledna 2021

METODICKÝ POKYN č. 5 Finančního analytického úřadu ze dne 26. února 2021

určený povinným osobám¹

Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů

Účelem tohoto pokynu je stanovit jednotný postup povinných osob v situaci, kdy došlo k úpravě sankčních seznamů Rady bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“) stanovujících osoby (jak fyzické, tak právnické), subjekty nebo orgány (dále společně jen „subjekty“), na které se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu § 2 písm. a) zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „sankční zákon“), a tato změna nebyla dosud odpovídajícím způsobem provedena v přímo použitelném právním předpisu Evropské unie, jímž se mezinárodní sankce provádějí, nebo jinak převedena do právního řádu České republiky.

Jako členský stát OSN je Česká republika na základě čl. 25 Charty OSN vázána rozhodnutími Rady bezpečnosti, obsaženými obvykle v jejich rezolucích, a to od okamžiku jejich vyhlášení. Vedle toho je Česká republika v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie vázána přímo použitelnými předpisy EU, stanovujícími rozsah a typ omezujících opatření. Pokud Evropská unie z jakýchkoli důvodů nepřijme odpovídající úpravu, vydá Česká republika na základě zmocnění v sankčním zákoně odpovídající nařízení vlády.

Mezi vyhlášením sankcí Radou bezpečnosti a přijetím navazujících předpisů Evropské unie nebo České republiky by mohlo, s ohledem na časové prodlení, dojít ke zmaření účelu omezujících opatření vůči majetku² sankcionovaného subjektu, a to zejména v případě, že došlo k zařazení nového subjektu na sankční seznam OSN, ale i pokud došlo ke změně v údajích u subjektu již na seznamu OSN zařazeného. V případě, kdy dochází z jakéhokoli důvodu k vyjmutí subjektu ze sankčního seznamu OSN, by mohlo dojít k porušení jeho základních práv, pokud by takové vyhlášení nebo změna sankcí Rady bezpečnosti nebyly provedeny bez zbytečného prodlení.

S cílem zabránit porušení mezinárodních závazků České republiky na straně jedné a chránit základní práva subjektů, jichž se sankce vůči jejich majetku dotkly, na straně druhé,

¹ Povinné osoby podle § 2 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AML zákon“).

² Pod pojmem majetek se rozumí veškeré finanční prostředky a hospodářské zdroje.

zveřejňuje Finanční analytický úřad (dále jen „FAÚ“) na svých internetových stránkách a s využitím sítě Moneyweb zasílá povinným osobám v co nejkratší lhůtě následující aktuality:

- údaje o nově zařazeném subjektu,
- aktualizované údaje již zařazeného subjektu,
- informace o vyjmutí subjektu ze sankčního seznamu OSN.

Postup povinných osob

1. Při zařazení subjektu na sankční seznam

V případě zařazení subjektu (i změnou údajů u něj uvedených) na sankční seznam OSN vyhodnotí povinné osoby každý případ, v němž je některým z účastníků obchodu takto zveřejněný subjekt, jako podezřelý obchod ve smyslu § 6 odst. 2 AML zákona, se všemi z toho plynoucími důsledky a navazujícími postupy (viz Metodický pokyn č. 1).

2. Při vyjmutí subjektu ze sankčního seznamu

V případě vyjmutí subjektu ze sankčního seznamu OSN bez navazujícího vyjmutí ze sankčního seznamu EU zůstane majetek subjektu zablokován podle příslušného přímo použitelného předpisu EU. O odblokování majetku, na který se již nevztahují mezinárodní sankce, rozhodne FAÚ podle sankčního zákona.

Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. března 2021.

Ing. Libor Kazda
ředitel