

NÁVRH

VYHLÁŠKA

ze dne 2023,

kteřou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Česká národní banka stanoví podle § 21 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. XXX/2023 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:

1. V § 3 odst. 1 písm. a) zní:

„institucí povinná osoba podle § 2 odst. 1 písm. a) a písm. b) bodů 1 až 10 a písm. h) bodu 5 a odst. 2 písm. a) zákona, která podléhá dohledu České národní banky,“

2. V § 3 odst. 1 se písm. b) zrušuje.

Dosavadní písm. c) se označuje jako písm. b).

3. V § 7 odst. 2 písm. n) se slovo „majetku“ nahrazuje slovem „jmění“.

4. V § 7 odst. 2 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno r), které zní:

„negativní informace o klientovi nebo jeho skutečném majiteli.“

5. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „státem, který“ nahrazují slovy „třetí zemí, která“.

6. V § 9 odst. 3 písm. a) se slovo „označen“ nahrazuje slovem „označena“.

7. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „státu, který“ nahrazují slovy „třetí země, která“.

8. V § 9 odst. 4 písm. a) se slovo „označen“ nahrazuje slovem „označena“.

9. V § 9 odst. 4 písm. a) se za slovo „výborem,“ vkládá věta „nebo s takovou třetí zemí jinak souvisí,“.

10. V § 9 odst. 4 písm. a) se na konci textu slova „takového státu“ nahrazují slovy „takové třetí země“.

11. V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

„Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje postupy a pravidla, podle nichž se řídí při hodnocení, zda by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu podle § 9b zákona. Tato pravidla zahrnují alespoň postup ke zjištění důvodu pro neprovedení kontroly klienta, jeho vyhodnocení a postup při uskutečnění obchodu a oznámení podezřelého obchodu v takových případech, včetně náležitostí oznámení v souladu s § 18 odst. 7 zákona. Instituce

v těchto případech důvody a okolnosti neprovedení kontroly nebo její dílčí části zaznamená.“.

12. V § 12 odst. 2 se ve druhé větě za slova „postupy k“ vkládá slovo „včasnému“.
13. V § 14 se za slova v nadpisu „Převzetí identifikace“ vkládají slova „a identifikace na dálku“.
14. V § 14 se ve druhé větě za slovo „postupy“ vkládá věta „obsahují opatření zajišťující odpovídající řízení rizika spojeného s umožněním využití platebního účtu vedeného u zahraniční úvěrové instituce pro provedení identifikace na dálku podle § 11 odst. 7 zákona a“, za slovo „obsahovat“ se vkládá slovo „i“, slovo „při“ se nahrazuje slovy „spojených s“ a slovo „převzetí“ se nahrazuje slovem „převzetím“.
15. V § 16 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede pozici kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ledaže to není přiměřené rozsahu a povaze jejího podnikání.“.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
16. V § 16 odst. 3 se za slova „odstavce 1“ vkládají slova „a 2“.
17. V § 16 odst. 3 písm. c) se za slovo „zaměstnanců“ vkládá věta „a osob, které se na předmětu činnosti instituce podílejí jinak než v základním pracovněprávním vztahu,“.
18. V § 16 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno e), které zní:

„postupy a zásady pro výběr kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a vymezení jeho povinností a pravomocí.“.
19. V § 17 odst. 1 se slova „podezřelé obchody“ nahrazují slovy „možné podezření na legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu“.
20. V § 19 odst. 2 se za první větu vkládá věta „Má-li instituce zřízenou pozici kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zpracovává tento kontrolor hodnotící zprávu nebo se k úplnosti a správnosti hodnotící zprávy alespoň vyjadřuje.“, slova „Nezpracovává-li hodnotící“ se nahrazují větou „V případě, že pozice kontrolora dodržování předpisů v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřízena institucí není, zpracovává hodnotící“, za slovem „zákona“ se zrušuje čárka a vkládají se slova „nebo hodnotící zpráva“ a slovo „zpráva“ se nahrazuje slovem „alespoň“.

Čl. II Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem ... 2024.¹

Guvernér:

¹ Datum bude upraveno podle účinnosti sněmovního tisku č. 439.