

Třídící znak							
2	2	5	0	8	5	7	0

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ze dne 20. října 2008

o změně otázek, určených k zajištění odborných zkoušek pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů

Česká národní banka sděluje, že v souvislosti s přijetím zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu se s účinností od 1.9.2008 mění otázky č. 309, 310, 311, 312 a 313, které jsou v souboru otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů takto:

309.	Mezi osoby, které jsou povinny provádět identifikaci klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, nepatří:
a)	Banka, spořitelní a úvěrní družstvo, pojišťovna.
b)	Ministerstvo financí.
c)	Osoba oprávněná ke zprostředkování spoření, leasingu, úvěrů nebo peněžních půjček.

310.	Povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikuje klienta:
a)	Vždy.
b)	Převyšuje-li hodnota obchodu částku 1000 EUR, pokud není stanovena tato povinnost bez ohledu na tento limit.
c)	Převyšuje-li hodnota obchodu částku 5 000 EUR, pokud není stanovena tato povinnost bez ohledu na tento limit.

311.	Podezřelým obchodem podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu jsou zejména:
a)	Jakékoliv transakce směřující do zemí Evropského hospodářského prostoru.
b)	Případy, kdy klient provádí výběry nebo převody na jiné účty bezprostředně po hotovostních vkladech.
c)	Jakékoliv obchody vyplývající ze sázek.

312.	Zjistí-li povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v souvislosti se svou činností podezřelý obchod, oznámí to bez zbytečného odkladu:
a)	Ministerstvu vnitra.
b)	Ministerstvu financí.
c)	Soudu.

313.	Povinnost uchovávat získané identifikační údaje má povinná osoba podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu po dobu:
a)	Tří let po uskutečnění obchodu.
b)	Deseti let od ukončení obchodního vztahu s klientem.
c)	Neomezeně.

Viceguvernér
Ing. Miroslav Singer, Ph.D. v. r.

Sekce licenčních a sankčních řízení
Odpovědný zaměstnanec:
Ing. Drahomíra Zmrzlá