

Omezující opatření vůči **některým státům**

Licenční správa
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Praha, 24. listopadu 2020

Pojmy

Omezující opatření = mezinárodní sankce

Mezinárodní sankce - ZÁVAZNÉ A VYNUTITELNÉ!

- vyplývají z rozhodnutí RB OSN a (nebo jen) z předpisů EU:

- OSN → EU (KLDR, Írán, Sýrie, Al-Kajdá a ISIL, Libye, Súdán atp.)
- autonomní EU (např. Rusko, Bělorusko, Venezuela, Nikaragua, Turecko atp.)

Přímo použitelné předpisy EU (CD = rozhodnutí Rady (EU) + CR = nařízení Rady (EU) = právní síla zákona! PORUŠENÍ POVINNOSTI -> přestupek nebo dokonce tr. čin!

Postupy nestanovené v CD a CR upraveny v SZ (zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí)

ZÁKAZ OBCHÁZENÍ MZN. SANKCÍ!

NEZÁVAZNÉ (a také v ČR NEVYNUTITELNÉ):

- **národní** – sankce „třetích států“ – např. USA („OFAC list“), Kanada, Japonsko, Austrálie, Švýcarsko, ale i vlastní „národní“ sankce ČS EU – UK, NL apod.
- **ostatní** (např. „skupinové blacklisty“ – např. banky)

Finanční analytický úřad

Jsmo samostatný správní úřad s celostátní působností a plníme funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky.

[O úřadu](#)

Naší doménou je boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu a oblast vnitrostátní koordinace provádění mezinárodních sankcí.



Analytická činnost

Popis analytické činnosti Finančního analytického úřadu.

[Číst více](#)



Mezinárodní agenda

Doporučení FATF, mezinárodní standardy a hodnocení MONEYVAL v rámci boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu

[Číst více](#)



Oznámení podezřelého obchodu

Finanční analytický úřad publikuje softwarovou aplikaci pro podporu oznamovací povinnosti povinných osob.

[Číst více](#)



Právní předpisy

Základní právní předpisy pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

[Číst více](#)



Převoz peněz přes hranice

Povinnosti, související s převozem hotovosti a jiných investičních nástrojů přes vnější hranice EU.

[Číst více](#)



Zprostředkovaná identifikace

Tiskopisy pro zprostředkovanou identifikaci.

[Číst více](#)



Mezinárodní sankce

Informace k provádění mezinárodních sankcí závazných v České republice.

[Číst více](#)



Stanoviska FAÚ

Stanoviska FAÚ k problematice AML/CFT, mezinárodním sankcím a souvisejícím tématům.

[Číst více](#)



Kontrolní činnost

Vzorový systém vnitřních zásad, vzor oznámení kontaktní osoby.

[Číst více](#)



Protikorupční program

Interní protikorupční program Finančního analytického úřadu

[Číst více](#)



Hodnocení rizik

Hodnocení rizik praní peněz a financování terorismu, metodika FATF.

[Číst více](#)



Informace pro nestátní neziskové organizace

Riziko zneužití k financování terorismu.

[Číst více](#)



Rozhodnutí o přestupcích

Rozhodnutí o přestupcích podle zákona č. 253/2008 Sb.

Témata

- [ANALYTICKÁ ČINNOST](#) »
- [ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE](#) »
- [MEZINÁRODNÍ SANKCE](#)** »
- [MEZINÁRODNÍ AGENDA](#) »
- [OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU](#) »
- [PRÁVNÍ PŘEDPISY](#) »
- [PŘEVOZ PENĚZ PŘES HRANICE](#) »
- [STANOVISKA FAÚ](#) »
- [KONTROLNÍ ČINNOST](#) »
- [ZPRÁVY O ČINNOSTI](#) »
- [ZPROSTŘEDKOVANÁ IDENTIFIKACE](#) »
- [ODKAZY](#) »
- [HODNOCENÍ RIZIK](#) »
- [INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM FAÚ](#) »
- [INFORMACE PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE](#) »
- [ROZHODNUTÍ O PŘESTUPCÍCH](#) »

Archiv

- [FINANČNÍHO ANALYTICKÉHO ÚTVARU MF ČR](#) »

MEZINÁRODNÍ SANKCE



Základní informace o sankcích

[Číst více »](#)

Aktuálně o sankcích

[Číst více »](#)

Informace k aktuálně účinným sankčním předpisům

[Číst více »](#)

International Sanctions

[Read more »](#)

Archiv sankcí

[Číst více »](#)


Archiv seznamů sankcionovaných a rizikových zemí

[Číst více »](#)

EUR-Lex

<http://eur-lex.europa.eu/>

S těmito stránkami se lépe pracuje i díky cookies. Chcete jejich používání povolit?



EUR-Lex
Přístup k právu Evropské unie

Čeština CS Host

☰ NABÍDKA

RYCHLÉ VYHLEDÁVÁNÍ

Nejste spokojeni a tím, co se vám podařilo vyhledat? Zkuste Pokročilé vyhledávání

EUROPA > EUR-Lex úvodní stránka > Pokročilé vyhledávání

?

Sdílet

Pokročilé vyhledávání

vyhledávat jen platné právní předpisy

omezit na základní akty

vyloučit opravy

Hledat Vymazat

Sbírka

Právní akty

Vybrat více sbírek

Vše rozbalit Vše skryt

Textové vyhledávání

Hledat: Vyhledat položky obsahující:

V názvu V textu

OR Přidat položky obsahující:

V názvu V textu

Kritéria typu „OR“

NOT Odstranit položky obsahující:

V názvu V textu

Kritéria typu „NOT“

Nápověda:

- Prováděcí nařízení = Prováděcí AND nařízení
- "" Vyhledávání výrazu přesně jak byl zadán
- * nahrazuje 0 až libovolný počet znaků
- ? nahrazuje jeden znak ve výrazu

Číslo dokumentu

Rok

2014

Číslo

0833

Typ

Všechno

Všechna nařízení

nařízení

prováděcí nařízení

nařízení v přenesené pravomoci

Jiné

Všechny směrnice

směrnice

prováděcí směrnice

směrnice v přenesené pravomoci

Všechna rozhodnutí

rozhodnutí

prováděcí rozhodnutí

rozhodnutí v přenesené pravomoci

Autor dokumentu

Autor

Všechno

Jiné

Vyhledávání podle celkového čísla

Sankční opatření v EU

(„sankční režimy“)

- Afghánistán
- **Al Kajdá + ISIL (Dae'ah)**
- Barma/Myanmar
- Bělorusko
- Bosna a Hercegovina
- Burundi
- Egypt
- Guinea
- Guinea-Bissau
- **Chemické zbraně**
- Irák
- Írán
- Konžská DR
- KLTR
- **Kybernetické útoky**
- Libanon
- Libye
- Mali
- Moldávie (Podněstří)
- Nikaragua
- Rusko
- Somálsko
- Středoafriická republika
- Súdán
- Jižní Súdán
- Sýrie
- Tunisko
- Turecko
- Ukrajina
- Venezuela
- Zimbabwe
- **Terorismus (obecně)**

OSTATNÍ ZDROJE INFORMACÍ

- veřejné

internet - vyhledávače,

- speciální stránky www:

- *obecné*: např. iranwatch.org; globalsecurity.org;

- *ke zjištění vlastnické struktury*: např. egrul.nalog.ru; sbis.ru; rusprofile.ru; org-info.com; zachestnyibiznes.ru; atp.)

- komerční (placené) databáze

**Průkaznost (rekonstruovatelnost)
provedených úkonů pro kontrolní orgány!**

Sankce proti Íránu

2 sankční režimy:

„nešíření ZHN“ (íránský jaderný program) – sankce OSN -> EU

CD 2010/413/SZBP + CR č. 267/2012 – **po 16.1.2016 redukce = JCPOA**

„Vodítka EK“ – viz web FAÚ

Nutné předchozí povolení k obchodům (vč. financování nebo finanční pomoci):

Příloha I – položky, včetně zboží, technologií a softwaru, uvedené na seznamu Skupiny jaderných dodavatelů („NSG“)

Příloha II – zboží a technologie jiné, než uvedené v příl. I a III, které by mohly přispívat k činnostem spojeným s přepracováním, obohacováním nebo těžkou vodou nebo k jiným činnostem neslučitelným se společným akčním plánem (JCPOA)

Příloha VIIA - software pro plánování podnikových zdrojů vytvořený speciálně pro použití v jaderném a vojenském průmyslu

Příloha VIIB - grafit a surové, vyrobené polozpracované kovy

Příloha III – položky včetně zboží a technologií uvedené v seznamu Režimu kontroly raketových technologií („MTCR“) – **ZÁKAZ, vč. financování a finanční pomoci**

„lidská práva“ - autonomní sankce EU – **status quo**

CD 2011/235/SZBP + CR č. 359/2011

RUSKO - UKRAJINA

Sankce přijímány postupně podle vývoje situace v UA-RU konfliktu:

5.3.2014 – s. režim „zpronevěra“ (CD 2014/119/CFSP + CR 208/2014)

- zpronevěra UA státních fin. prostředků;

17.3.2014 – s. režim „UA-RU“ (územní integrita a svrchovanost UA),
(CD 2014/145/CFSP + CR 269/2014)

- narušení nebo ohrožení územní celistvosti, svrchovanosti a -
nezávislosti UA;

23.6.2014 – s. režim „anexe Krymu“ (CD 2014/386/CFSP + CR 692/2014)

- protiprávní anexe Krymu a Sevastopolu;

31.7.2014 – s. režim „destabilizace Ukrajiny“
(CD 2014/512/CFSP + CR 833/2014)

- činnosti Ruska destabilizující situaci na Ukrajině – omezení na „duál“

Vodítka EK - Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014

SHRNUTÍ

(doporučení zejména pro firmy nač si dát pozor, rizika)

- **1. Včasnost** přípravy obch. případu (optimálně již ve stadiu ještě před uzavřením kontraktu)
- **2. Zboží (produkt)** - význam správného celního zařazení (KN kódy), „duál“, „vojmat“, způsob použití v místě určení, (u Ruska navíc geografický původ či naopak umístění zboží)
- **3. Příjemce a konečný uživatel (BO)** - kontrola proti sankčním seznamům; znalost vlastnické struktury příjemce i BO, osoby jednající či jinak zapojené
- **4. Financování (vypořádání)** - „průchodnost“ bankovních čí jiných platebních kanálů (možné riziko vlivu nár. sankcí)

- **Žádosti o stanoviska a kvalifikované dotazy v agendě MS** – zasílat FAÚ e-mailem nebo DS a po vyčerpání vlastních možností

Finanční analytický úřad

- Internet: www.financnianalytickyurad.cz
- Datová schránka: **egi8zyh**
- E-mail: fau@mfcrcz
- Tel. : **257 044 501** (sekretariát)
- Poštou: **Finanční analytický úřad, P.O. Box 675,
Jindřišská 14, 111 21 Praha 1,**

Dotazy? - Komentáře?

Děkuji za Vaši pozornost!

Petr Korbáš

Tel. 257 044 546

E-mail: Petr.Korbas@fau.mfcr.cz