

METODICKÝ POKYN č. 4
Finančního analytického útvaru Ministerstva financí

ze dne 16. prosince 2015
určený povinným osobám

**PODÁNÍ OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU
jinou formou, než prostřednictvím spojení MoneyWeb**

A) NÁLEŽITOSTI OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU

Základní náležitosti jsou stanoveny v § 18 zákona č. 253/2008 Sb.

Oznámení podezřelého obchodu by mělo (v závislosti na konkrétních okolnostech) obsahovat zejména tyto informace:

I.

Identifikační údaje oznamovatele podezřelého obchodu:

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení; sídlo (adresa k doručování); identifikační číslo; předmět podnikání dle zápisu v obchodním rejstříku nebo dle průkazu živnostenského nebo jiného oprávnění k podnikání (pouze ten předmět podnikání, který s oznámením souvisí) a typ povinné osoby s odkazem na příslušné ustanovení § 2 AML zákona (uvést příslušný odstavec, písmeno a bod odpovídající typu povinné osoby).

II.

Údaje toho, koho se oznámení týká:

A) Identifikační údaje fyzické osoby:

Všechna jména a příjmení, (ve sporných případech jednoznačně rozlišit jméno a příjmení); rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt, státní občanství.

Dále se uvede druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popř. orgán, který jej vydal a doba jeho platnosti.

B) Identifikační údaje fyzické osoby - podnikatele:

Kromě údajů podle bodu A) obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo.

C) Identifikační údaje právnické osoby:

Obchodní firma nebo název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí, u osob, které jsou jejím statutárním orgánem nebo jeho členem údaje podle bodu A), a údaje fyzické osoby podle bodu A), která jejím jménem jedná v daném obchodu. Je-li statutárním orgánem, jeho členem nebo skutečným majitelem této právnické osoby jiná právnická osoba, uvedou se i její identifikační údaje.

Dále v rozsahu bodu A) údaje fyzické osoby, která jedná jménem toho, koho se oznámení týká, pokud je v oznamovaném podezřelém obchodu fyzická osoba zastoupena, a vždy v případě právnické osoby.

Požadované identifikační údaje se uvedou v rozsahu, v jakém je má oznamovatel k dispozici; není třeba je podrobně rozepisovat, pokud jsou doloženy v příloze oznámení kopií té části příslušného dokladu (např. výpisu z obchodního rejstříku nebo obdobného registru nebo průkazu totožnosti), která tyto údaje obsahuje.

III.

Popis předmětu a podstatných okolností podezřelého obchodu:

Oznamovatel uvede předmět a podstatné okolnosti podezřelého obchodu, které jsou mu známy. Podrobně uvede zejména: důvod transakce, který účastník obchodu uvádí; popis použité hotovosti či jiných platebních prostředků a další okolnosti hotovostní platby; časové údaje; čísla účtů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky, ohledně kterých se oznámení podává a všech účtů, na které nebo z nichž byly či mají být převáděny, včetně identifikace jejich majitelů a disponentů, má-li k této informaci oznamovatel přístup; měnu; čím je obchod podezřelý; případně i zjištěná telefonní a faxová čísla; popis a evidenční čísla dopravních prostředků; popis chování účastníka obchodu i jeho společníků a další informace, které by mohly mít informační význam k zúčastněným osobám či předmětné transakci.

Případné jakékoli další informace, které by mohly s podezřelým obchodem souviset a jsou významné pro jeho posouzení z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo financování terorismu.

Součástí popisu jsou kopie všech v oznámení uváděných a s předmětem oznámení souvisejících dokladů, které má oznamovatel k dispozici.

IV.

Informace o provedení či odložení obchodu:

Oznamovatel uvede, zda a kdy byl obchod proveden, případně zda nebyl uskutečněn z důvodů uvedených v § 15 zákona č. 253/2008 Sb., či zda byl odložen podle § 20 odst. 1 uvedeného zákona, případně důvod, proč obchod byl nebo nebyl proveden.

V.

Kontaktní informace:

Jméno, příjmení a pracovní zařazení osoby, která za povinnou osobu podává oznámení podezřelého obchodu (lze nahradit kódem, který kontaktní osobě přidělí povinná osoba a tento kód spolu s informací o určení kontaktní osoby podle § 22 zákona č. 253/2008 Sb. předem sdělí FAÚ), možnosti spojení k přijetí pokynů od Ministerstva financí, včetně možnosti spojení i mimo obvyklou pracovní dobu (telefon, fax, e-mail).

Kontaktní informace se uvedou odděleně od vlastního textu oznámení; musí však z nich být zřejmé, ke kterému oznámení se vztahují.

Datum, čas a místo podání oznámení a podpis (nebo kód) osoby plnící oznamovací povinnost, která je současně odpovědná za správnost uvedených údajů.

B) MOŽNOSTI SPOJENÍ PRO PODÁNÍ OZNÁMENÍ PODEZŘELÉHO OBCHODU

1. Kontakty na FAÚ: <http://www.mfcr.cz/cs/zahranicni-sektor/ochrana-financnich-zajmu/boj-proti-prani-penez-a-financovani-tero/zakladni-informace>
2. Osobní podání oznámení (písemně nebo ústně do protokolu) je možné v místě určeném po telefonické dohodě.