

# Příprava dokumentů od AML systems

*Součástí našich služeb je také příprava specializovaných dokumentů, které souvisí s AML zákonem. Naši specialisté mají v této oblasti bohaté zkušenosti.*

<b>AML</b>	obecně používaná zkratka pro boj proti praní špinavých peněz (Anti-Money-Laundering)
<b>AML zákon</b>	zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu, nebo také „zákon proti praní špinavých peněz“
<b>AML povinnosti</b>	povinnosti, které stanovuje AML zákon a několik dalších souvisejících předpisů
<b>Povinná osoba</b>	fyzická nebo právnická osoba (podnikající nebo nepodnikající), na kterou se vztahuje AML zákon a musí plnit v něm stanovené AML povinnosti.

## Jaké dokumenty nejčastěji připravujeme pro klienty

### Kompletní dokumenty k žádosti o výjimku

Máte-li zájem o přidělení výjimky z AML zákona, musíte o její přidělení požádat podle správního řádu a splnění podmínek náležitě prokázat, což bývá často komplikované. Podrobnější informace o podmínkách pro získání výjimky naleznete na našich internetových stránkách.

AML systems připravilo službu, které součástí je:

- příprava dokumentů žádosti o přidělení výjimky ze zákona č. 253/2008 Sb. – AML zákon (v souladu se správním řádem)
- příprava dokumentů, kterými prokážete splnění podmínek pro výjimku
- poskytnutí nezbytných instrukcí ohledně celého procesu žádání
- poskytnutí konzultace ohledně povinností, které vám po přidělení výjimky zůstanou.

Tato služba klientovi zaručí obdržení výjimky na dobu neurčitou a bez dalších nezbytných dodatečných nákladů (pokud splňuje podmínky pro její přidělení).

### Povinné hodnotící zprávy podle AML vyhlášky

ČNB určila některým subjektům povinnost jednou ročně vypracovat zprávu hodnotící činnost v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu (podle § 8 vyhlášky č. 281/2008 Sb.). Mezi tyto subjekty patří:

- osoby oprávněné ke směnářenské činnosti
- zprostředkovatelé životního pojištění
- platební instituce a poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu.

Nabízíme vám možnost nechat si tuto zprávu vypracovat našim specialistou, který si od vás vyžádá všechny nezbytné údaje. Hodnotící zprávu dostanete jako dokument k podpisu a bude splňovat všechny vyhláškou stanovené náležitosti.

### Ohlášení kontaktní osoby nebo její změny pro MF ČR

Povinné osoby, na které se vztahuje AML zákon, jsou povinny MF ČR ohlásit tzv. kontaktní osobu. Kontaktní osobou je osoba, která bude zabezpečovat průběžnou komunikaci s MF ČR a která bude plnit povinnost oznamovat podezřelé obchody. Dojde-li ke změně kontaktní osoby, je potřeba to MF ČR také neprodleně oznámit.

AML systems vám připraví dokument, kterým můžete učinit ohlášení/změnu kontaktní osoby. Bude splňovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Samozřejmě je také poskytnutí nezbytné konzultace ohledně ohlašované skutečnosti.

### Ohlášení provedených změn v systému vnitřních zásad

Subjekty, které odesílají systém vnitřních zásad MF ČR nebo ČNB, mají povinnost informovat o každé změně, kterou v tomto dokumentu provedou.

AML systems vám na míru zpracuje dokument, kterým provedené změny ohlásíte. Toto oznámení pro MF ČR nebo ČNB bude splňovat všechny zákonem stanovené požadavky.

### Prohlášení o nevykonávání činnosti

V případě, že máte oprávnění k některé z činností regulovaných AML zákonem, ale fakticky ji nevykonáváte, je vhodné tuto skutečnost MF ČR oznámit a informovat ministerstvo také o některých dalších souvislostech.

Pokud jste si objednali některou z našich služeb (například Systém vnitřních zásad od AML systems), může být vypracování některých souvisejících dokumentů zahrnuto.

## Jak probíhá příprava dokumentů

---

- Poté, co nám sdělíte váš požadavek, spolu s vámi nalezneme nejvhodnější řešení a informujeme vás o ceně služby.
- V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, vyžádáme si od vás všechny informace nezbytné k vypracování objednaných dokumentů. Nebudeme od vás požadovat žádné citlivé údaje (obrat, strategie a pod.). Předání informací standardně probíhá na dálku (telefonicky nebo emailem) nebo na osobní schůzce.
- Finálně zpracované dokumenty vám doručíme k překontrolování a k podpisu. Dále vás vybavíme podrobnými instrukcemi ohledně dalšího postupu.
- Vyhotovení dokumentů by nemělo trvat déle než dva pracovní dny po obdržení všech nezbytných informací.

## Kolik vypracování dokumentů stojí

---

Kompletní ceny všech našich služeb a další informace naleznete na naší internetové stránce <http://www.amlsystems.cz/ceny>.

## Výhody spolupráce s námi

---

- Situací, kterou chcete připravovanými dokumenty řešit, jsme se s vysokou pravděpodobností již zabývali a máme s ní zkušenosti.
- S vypracovanými dokumenty dostane i související kvalifikované poradenství.
- Naše produkty se snažíme připravovat způsobem, aby v souvislosti s nimi nevznikaly žádné nepředpokládané dodatečné náklady.
- Naše služby jsou připraveny tak, aby je bylo možno poskytnout také na dálku. Ušetřený čas a prostředky můžete využít jiným způsobem.

---

Informace uvedené v tomto dokumentu jsou aktuální k datu 22.11.2011.

**Zůstal váš dotaz nezodpovězen?**

V případě, že jste v tomto dokumentu nenašli odpověď na váš dotaz, zkuste hledat v sekci často kladené dotazy na našem webu, nebo nás kontaktujte na tel. 775 647 104 nebo emailem na [podpora@amlsystems.cz](mailto:podpora@amlsystems.cz). Naši specialisté vám rádi bezplatně poradí.

Tento dokument jsme vypracovali s nejvyšší péčí a v dobré víře, avšak neručíme za správnost jeho obsahu ani za jeho úplnost, aktuálnost nebo přesnost. AML systems a IDEA 4 systems s.r.o. nenesou žádnou odpovědnost za jakékoliv škody nebo ušlý zisk způsobené použitím obsažených informací.

Copyright © 2011, V 1.0



[www.amlsystems.cz](http://www.amlsystems.cz)  
[info@amlsystems.cz](mailto:info@amlsystems.cz)  
tel.: 775 647 104, 774 883 088

AML systems poskytuje služby v oblasti systémů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti podle platných právních předpisů.

Více informací o vašich povinnostech naleznete na [www.amlsystems.cz](http://www.amlsystems.cz).

Koncept AML systems provozuje společnost IDEA 4 systems s.r.o.,  
IČ: 28520246, se sídlem nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5.