



# MINISTERSTVO FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

## Finanční analytický útvar

✉: pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha 1, dat. schránka: meiq7wd  
☎: +420 257 044 501; fax: +420 257 044 502

V Praze dne 9. února 2016

Č.j.: FAU-6200/2016/24

### **METODICKÝ POKYN č. 5 Finančního analytického útvaru Ministerstva financí ze dne 9. února 2016 určený povinným osobám**

#### **Provádění některých omezujících opatření vůči osobám, subjektům a orgánům, na které se vztahují rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů**

*Finanční analytický útvar Ministerstva financí (dále jen „FAÚ“) na základě své působnosti podle zákonů č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, a č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, vydává tento metodický pokyn určený povinným osobám:*

Účelem tohoto pokynu je stanovit jednotný postup povinných osob v situaci, kdy účastníkem obchodu je osoba, instituce nebo subjekt (dále jen „subjekt“), na který se vztahuje rozhodnutí Rady bezpečnosti OSN (dále jen „Rada bezpečnosti“), a vůči němuž Česká republika nebo Evropská unie dosud nepřijala odpovídající opatření přímo použitelným právním předpisem, aplikujícím takové opatření Rady bezpečnosti.

Česká republika jako členský stát OSN je na základě čl. 25 Charty OSN vázána rozhodnutími Rady bezpečnosti, obsaženými obvykle v jejích rezolucích, a to od okamžiku vyhlášení. Vedle toho je Česká republika v rámci společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie vázána přímo použitelnými předpisy, stanovujícími rozsah a typ omezujících opatření, případně může na základě zákona č. 69/2006 Sb. vydávat odpovídající nařízení vlády. Mezi vyhlášením sankcí Rady bezpečnosti a přijetím navazujících předpisů Evropské unie nebo České republiky by mohlo dojít ke zmaření účelu omezujících opatření vůči majetku sankcionovaného subjektu.

**S cílem zabránit porušení mezinárodních závazků České republiky bude FAÚ na svých internetových stránkách a s využitím sítě Moneyweb zveřejňovat údaje k subjektům z příslušných seznamů Rady bezpečnosti s tím, že povinné osoby by měly každý případ, v němž je některým z účastníků obchodu takto zveřejněný subjekt, považovat za podezřelý obchod ve smyslu § 6 zákona č. 253/2008 Sb., se všemi z toho plynoucími důsledky a navazujícími postupy.**

**Ing. Libor Kazda  
ředitel**