

3. 4. 2023

Vezměte, prosíme, na vědomí, že text článku odpovídá platné právní úpravě ke dni publikace.

# Nový evropský regulátor v oblasti AML/CFT

V rámci sjednocení kvality a účinnosti dohledu v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu (AML/CFT) v Evropské unii má vzniknout nový centrální evropský úřad pro tuto oblast: Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (AMLA). Český bude překládáno jako Úřad Evropské unie pro boj proti praní špinavých peněz. Nařízení EP a Rady ke zřízení úřadu je v legislativním procesu.

AMLA si klade za cíl zajistit účinný dohled nad povinnými subjekty s vysokým inherentním rizikem praní peněz/financování terorismu, posílit společné přístupy k dohledu nad povinnými subjekty a usnadnit společné analýzy.

## Kdy bude AMLA funkční?

AMLA by měl být zřízen v roce 2023 a jeho činnost by měla být zahájena v roce 2026. Jeho umístění sice ještě není potvrzeno, ale pravděpodobně se bude nacházet ve Vídni a jeho personál by měl zpočátku čítat 100 osob, po dosažení provozní úrovně až 250 osob.

## Pravomoci AMLA

AMLA má být oprávněn vykonávat kontrolní pravomoci v oblasti AML/CFT vůči vybraným rizikovým úvěrovým a finančním institucím, které vykonávají činnost ve více členských státech EU. Dále by měl působit jako metodický a dohledový orgán vůči příslušným kontrolním institucím členských států (v ČR FAÚ, ČNB, profesní komory), shromažďovat a analyzovat data od těchto institucí, vyhodnocovat potencionální rizika „praní peněz“ spojená s určitými činnostmi nebo osobami, případně i vydávat metodické pokyny a doporučení adresované povinným osobám. A v neposlední řadě také zajišťovat koordinační a podpůrný mechanismus pro finanční zpravodajské jednotky (FIU) členských států tím, že vypracuje společné šablony pro podávání zpráv a standardy, které je třeba přijmout.

Pokud jde o virtuální aktiva a kryptoměny, AMLA bude přímo či nepřímo dohlížet také na poskytovatele služeb v oblasti virtuálních aktiv, na které se vztahují doporučení FATF.

Nově tedy budou muset povinné AML/CFT osoby sledovat i regulatorní požadavky a doporučení AMLA, což zvýší nároky na legislativní monitoring a zohledňování pravidel ve vnitřních postupech.

## Mgr. Barbora Havlíčková



[SCHEJBAL&PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář](https://www.schejbalpartners.cz)

Florentinum, Na Florenci 15  
110 00 Praha

Jiráskova 25  
602 00 Brno

tel: +420 603 881 511

e-mail: [schejbal@akschejbal.cz](mailto:schejbal@akschejbal.cz)

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | [www.epravo.cz](http://www.epravo.cz)

## Další články:

- [Reklamace vad stavby](#)
- [Hodnotící dotazníky jako obchodní sdělení v kontrolním plánu ÚOOÚ pro rok 2026](#)
- [Konec „severních ateliérů“? Nový stavební zákon otevírá dveře k rekolaudaci ubytovacích jednotek na plnohodnotné byty](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 33.: Prevence střetu zájmů \(jednatel x společnost\)](#)
- [Jak se vyhnout zákazu a postihu dohod o určování cen pro další prodej?](#)
- [Střet zájmů členů volených orgánů obchodních korporací: pravidla, proces a následky](#)
- [Nová „tlačítková“ povinnost pro e-shopy](#)
- [Digital Omnibus: Revoluce v datech, nebo jen nová zátěž pro podnikatele?](#)
- [Právní due diligence nemovitostí: na co se v praxi skutečně zaměřit](#)
- [Hmotněprávní opatrovník obchodní korporace: mezi efektivní ochranou a zásahem do korporační autonomie](#)
- [Zákon Lugovéhoho: jak Rusko přepisuje pravidla mezinárodních arbitráží](#)