

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

© EPRAVO.CZ - Sběrka zákonů, judikatura, právo | www.epravo.cz

Další články:

- [Návrh nového zákona o digitální ekonomice](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 30.: Jednání za s.r.o. – zápis jednatelského oprávnění do obchodního rejstříku](#)
- [Prověřování zahraničních investic a kybernetická regulace: řízená služba jako nová transakční proměnná](#)
- [Předběžné opatření a další instituty k ochraně věřitelů při přeměnách](#)
- [Silná koruna: jaké dopady má posilující koruna na české firmy](#)
- [Problematické aspekty změn v úpravě odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku](#)
- [Byznys a paragrafy, díl 29.: Jednání za s.r.o. – jednatelé](#)
- [K \(ne\)způsobilosti notářského zápisu jako exekučního titulu pro nařízení exekuce prodejem zástavy](#)
- [Když korporátní neshody nestačí: soudní zásah do účasti společníka jako krajní řešení](#)
- [Do 5 milionů EUR bez prospektu cenných papírů - novela ZPKT!](#)
- [Význam doplacení úvěru při přezkumu posouzení úvěruschopnosti](#)