

**MINISTERSTVO VNITRA**  
**odbor bezpečnostní politiky**

V Praze dne 22. srpna 2014  
Č.j.: MV- 110637-4/OBP-2014  
Počet stran: 2

**Žádost o poskytnutí informací podle z. č. 106/1999 Sb. – dotaz k úpravě vztahu mezi MV a MF při naplňování postupů podle z. č. 61/1996 Sb. (AML zákon) v letech 1996 až 1997**

Ve věci Vaší žádosti v režimu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve které žádáte o poskytnutí informací o způsobu úpravy vztahu mezi MV a MF při plnění úkolů podle zákona 61/1996 Sb. (AML zákona), v letech 1996- 1997, uvádím následující:

Označení konkrétního útvaru Policie ČR, který v letech 1996-1997 odpovídal za spolupráci s tehdejším FAÚ:

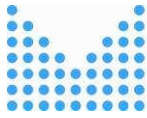
Za spolupráci při plnění úkolů podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, s tehdejším Finančně analytickým útvarem odpovídal v letech 1996 až 1997 útvar Policie České republiky služba pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti.

Popis pravidel pro postup Policie ČR v období let 1996-1997 v případě přijetí trestního oznámení od FAÚ:

Policie ČR je po přijetí jakéhokoli trestního oznámení vázána obecnou úpravou trestního řádu (srovnej § 158 an. TŘ v tehdejší znění), vzniká jí tedy povinnost co nejrychleji takové oznámení vyřizovat, musí opatřit potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zjišťovat a zajišťovat stopy trestného činu. V případě trestního oznámení podaného FAÚ podle tehdejší úpravy (z. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů) mohla specifická situace konkrétního případu (provedení tzv. odklad splnění příkazu klienta – srovnej § 6 citované úpravy) odůvodnit navazující zajištění finančních prostředků u banky (§ 79a TŘ). Informace o dalším konkrétním zpracování trestního oznámení nepodáváme s odvoláním na § 11 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení, které by mohly omezit schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Žádost o poskytnutí kopie dohody mezi MV a MF o spolupráci při zajišťování úkolů podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, která byla mezi MV a MF uzavřena v roce 1996, a prováděcího protokolu této dohody:

Tato dohoda byla uzavřena dne 10. prosince 1996 ministry vnitra a financí, její znění však nelze poskytnout s odvoláním na § 11 odst. 4 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., ve znění



pozdějších předpisů, neboť dohoda obsahuje informace o činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Mgr. Martin Linhart  
(podepsáno elektronicky)