

Návrh

VYHLÁŠKA

ze dne 2015,

kterou se stanoví vzor služebního průkazu

Ministerstvo financí stanoví podle § 55 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 23 odst. 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí:

§ 1

Vzor služebního průkazu, kterým se prokazují zaměstnanci Finančního analytického úřadu, pověření k výkonu činností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, je uveden v příloze této vyhlášky.

§ 2

Přechodné ustanovení

Platnost služebních průkazů, vydaných před účinností této vyhlášky, se ukončí jejich výměnou za služební průkazy upravené podle této vyhlášky, nejpozději dnem 1. října 2016.

§ 3

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 282/2006 Sb., kterou se stanoví vzor služebního průkazu, se zrušuje.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Příloha č. 1 k vyhlášce č.

Vzor služebního průkazu

I. Popis

Služební průkaz je oboustranně potištěná polykarbonátová karta, která splňuje normu ISO/IEC 7810:1966 ID - 1, o rozměru 85,60 x 53,98 mm se zakulacením rohů s poloměrem 2,88 až 3,48 mm a konstantní tloušťku 0,76 mm. Služební průkaz je zajištěn speciálními zajišťovacími prvky. Jedním ze speciálních zajišťovacích znaků je holografický prvek s motivem malého státního znaku. Součástí služebního průkazu je integrovaný bezkontaktní indukční čip, který není viditelný.

a) Na lícové straně je na prvním řádku uveden text „FINANČNÍ ANALYTICKÝ ÚŘAD“. Na druhém řádku je uveden text „FINANČNÍ ZPRAVODAJSKÁ JEDNOTKA ČESKÉ REPUBLIKY“. Pod těmito nadpisy je v levé části barevné vyobrazení držitele průkazu, které splňuje technické požadavky kladené na průkazové fotografie. Na třetím řádku je uveden text

FAÚ. V pravé části je vyobrazen velký státní znak v barevném provedení. Na lícové straně je dále uvedeno číslo služebního průkazu a jeho platnost.

b) Na rubové straně je uveden text:

„Držitel tohoto služebního průkazu je zaměstnancem Finančního analytického úřadu a má oprávnění vykonávat úkony podle zvláštních právních předpisů o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a o provádění mezinárodních sankcí.

Nálezce tohoto služebního průkazu se žádá o odevzdání na Ministerstvo financí.

Zneužití služebního průkazu je trestné.“

Na posledním řádku je uveden text „Vydal Finanční analytický úřad dne:“ a za ním je uvedeno datum vydání služebního průkazu. Vpravo je umístěn kontaktní čip.

II. Vyobrazení lícové strany služebního průkazu



III. Vyobrazení rubové strany služebního průkazu



**Teze návrhu vyhlášky č. .../2015 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a
fyzických osob**

1. Náležitosti formuláře pro návrh na zápis údajů o skutečném majiteli budou stanoveny ve vyhlášce č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.

V návaznosti na navrhovanou právní úpravu (§ 118d odst. 4 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „zákon“) bude novelizována vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek.

2. Základní teze prováděcího právního předpisu, kterým se stanoví podmínky dálkového přístupu k údajům o skutečném majiteli a výše náhrady nákladů, která náleží za umožnění tohoto přístupu.

V návaznosti na navrhovanou právní úpravu (§ 118f odst. 4 a 5 zákona) byly vymezeny základní teze prováděcího právního předpisu, v němž se stanoví postup umožňování dálkového přístupu prostřednictvím aplikačního programového vybavení, které bude majetkem Ministerstva spravedlnosti, k údajům o skutečném majiteli právnické osoby (dále jen „aplikace“) zapsaným v evidenci údajů o skutečných majitelích.

Prováděcí právní předpis bude proto především blíže specifikovat:

- způsob přístupu do evidence,
- fungování aplikace,
- výši náhrady nákladů za umožnění přístupu,
- obsah povinností spojených s přístupem do evidence.

Prováděcí právní předpis by měl v rámci specifikace umožnění přístupu vyjasnit, že Ministerstvo spravedlnosti umožní využívat aplikaci v souladu s § 118f odst. 4 zákona, bude-li zjištělná identita konkrétní fyzické osoby, která k údajům o skutečném majiteli může přistupovat (tedy uživatel aplikace). Je totiž třeba mít kontrolu nad tím, zda k neveřejným a částečně osobním údajům přistupují skutečně pouze oprávněné subjekty, respektive osoby jednající za tyto subjekty (např. zaměstnanci).

Identita uživatele bude zjištělná, bude-li Ministerstvo spravedlnosti mít k dispozici nezaměnitelné údaje v elektronické podobě, které budou jednoznačně spjaty s uživatelem přistupujícím do aplikace (identifikační údaje uživatele).

Prováděcí předpis stanoví, že identifikačními údaji podle se u uživatele využívajícího aplikaci díky oprávnění podle § 118f odst. 3 písm. i) zákona (tedy tzv. povinné osoby podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) je číslo kvalifikovaného certifikátu vydaného kvalifikovaným poskytovatelem certifikačních služeb podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Ohledně ostatních uživatelů využívajících aplikaci díky oprávnění podle ostatních písmen ustanovení § 118f odst. 3 prováděcí předpis také stanoví, co se u nich rozumí jejich identifikačními údaji uživatelů.

Prováděcí právní předpis bude dále ve vztahu k umožnění přístupu obsahovat obecný popis postupu, jakým Ministerstvo zanesse identifikační údaje do aplikace a též způsob, jakým bude tyto údaje obdržovat.

Stran požadavků na fungování aplikace prováděcí právní předpis stanoví, že si aplikace vždy před zobrazením údajů o skutečném majiteli vyžádá po uživateli uvedení důvodu jeho vstupu a zároveň bude tento důvod evidovat, stejně jako další relevantní údaje (čas vstupu, počet vstupů uživatele, atp.). Prováděcí právní předpis též stanoví, po jak dlouhou dobu mají být aplikací evidované informace o přistupujících osobách archivovány.

Prováděcí právní předpis by tak měl, v souvislosti s výše řečeným, stanovit požadavky na formální podobu uživatelského rozhraní, tedy např. zakotvit požadavek na pole, do nějž uživatel zadává důvod vstupu.

Prováděcí právní předpis by též mohl stanovit, komu mohou být aplikací nashromážděná data o přístupech pro účely kontroly poskytnuta.

Konečně prováděcí právní předpis stanoví výši poplatku, který bude představovat náhradu nákladů za umožnění přístupu. Ministerstvo spravedlnosti stanoví výši náhrady nákladů tak, aby nepřevyšovaly skutečně vynaložené náklady s aktualizací seznamu a provozem aplikace. Zároveň bude stanoveno, kdy bude subjekt tento poplatek platit. Platba by měla být vázána na každé poskytnutí seznamu čísel kvalifikovaných certifikátů nebo na každé ohlášení změnu v tomto seznamu, a to bez ohledu na počet vkládaných či měněných čísel.