Konfederace

zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR

 *Sekretariát:* Václavské nám. 21 tel.: 222 324 985

 110 00 Praha 1 fax: 224 109 374 mail: kzps@kzps.cz

**S t a n o v i s k o**

**Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR**

**k „Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona**

**o ochraně oznamovatelů“**

V rámci mezirezortního připomínkového řízení jsme obdrželi uvedený návrh. K němu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS ČR) uplatňuje následující doporučující a zásadní připomínky:

**Konkrétní připomínky**

**K části páté čl. VIII bodu 1 - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu**

Požadujeme opustit zákaz sdílení nebo outsourcování vedení vnitřního oznamovacího systému.

Odůvodnění:

Výslovný zákaz sdílet nebo outsourcovat vedení vnitřního oznamovacího systému v případě povinných osob dle AML zákona považujeme za nepřiměřeně přísný. Toto omezení jde nad rámec požadavků evropské i národní legislativy. Sdílení a externí zajištění vnitřního oznamovacího systému by mělo být umožněno s podmínkou, že bude povinnost mlčenlivosti řádně smluvně upravená, a že za soulad s příslušnými právními předpisy bude nadále odpovídat povinná osoba. Důvodová zpráva se k tomuto bodu odvolává na článek 61 AMLD, ten ale takové omezení nepožaduje, a dále pouze obecně odkazuje na povinnost mlčenlivosti. Uvedené považujeme při tak zásadním zásahu a odklonění se od Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, za zcela nedostatečné odůvodnění.

Nadto takový zákaz sdílení a outsourcing systému vyvolává i řadu dalších otázek a nejasností. Např. jakým způsobem lze či nelze AML oznámení prakticky provozovat? Typický příklad může být distribuční společnost vs. pojišťovna. Lze sdílet systém v rámci jedné finanční skupiny pro více institucí?

**tato připomínka je zásadní**

Kontaktní osoby:

Mgr. Jakub Machytka e-mail: jakub.machytka@uzs.cz tel: 727 956 059

Dr. Jan Zikeš e-mail: zikes@kzps.cz tel: 222 324 985

V Praze dne 23. května 2022

  **Jan W i e s n e r**

 prezident