# Annex 8: Dotazník – privátní sektor (NFI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **#ID** | **Otázka** | **Odpověď** |
| B4 | Poskytovali jste právní služby týkající se zboží a technologií, k jejichž vývozu či dovozu je potřeba povolení nebo licence? | *Zahrňte a vezměte v úvahu zejména:*   * *Letectví, kosmonautika a pohonné systémy* * *Průmysl bezpilotních letounů* * *Vojenská technika včetně techniky pozemních sil (např. nákladní vozy vč. podvozků, terénní logistická vozidla…)* * *Protivzdušná raketová obrana* * *Výroba munice a střeliva* * *Biologické agens (látky)* * *Chemický zbrojní průmysl* * *Strojírenský průmysl (obráběcí zařízení, vyvrtávačky, soustruhy..)* * *Počítače (pokročilé systémy)* * *Zbraňové systémy se směrovanou energií (laserové technologie)* * *Elektronika (ovládaná)* * *Zápalné a výbušné látky* * *Námořní a podmořská zařízení* * *Zpracování materiálů* * *Kovovýroba a výroba plastů* * *Navigace a letecká elektronika* * *Jaderné materiály, zařízení a vybavení* * *Pyrotechnický průmysl* * *Výzkum a vývoj jaderný, chemických a biologických materiálů* * *Citlivé obranné technologie* * *Senzory a lasery* * *Kosmické technologie* * *Speciální materiály a související zařízení* * *Telekomunikace a informační bezpečnost* * *Patentová ochrana, duševní vlastnictví* |
| B5 | Pokud odpověď na otázku B4 zní ano, popište, jaké služby a produkty pro tuto oblast poskytujete a jaký typ financování a v jaké měně byl zahrnut. | *Například mezinárodní transakce, půjčky, financování obchodu, úvěry, advokátní úschova (smlouva o úschově, popř. smlouva svěřenská)* |
| B5.1 | Pokud je v této souvislosti poskytována služba advokátní úschovy (případně smlouvy svěřenské), uveďte alespoň přibližný podíl těchto smluv k celkovému počtu takových obchodů/poskytnutých služeb ve sledovaném období. | *Sledovaným obdobím je období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2022, resp. nadto do 30. 6. 2023 (za daná období uvést požadované odděleně).*  *Celkový počet obchodů v daném období bez ohledu na to, zda je v konkrétních případech služba advokátní úschovy včetně smlouvy svěřenské využívána.* |
| B5.2 | K bodu B5.1 sdělte, jaká je četnost poptávky mezi:   * Českou a cizí měnou, případně virtuálním aktivem * Předáním peněz do úschovy v hotovosti a složením na účet úschovy/bezhotovostním převodem |  |
| B5.3 | K bodu B5.1 dále také uveďte, zda a v jakém přibližném poměru je využívána dohoda s klientem k platbám z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta. |  |
| B6 | Jak podle vašich informací probíhá licenční řízení v případě plateb souvisejících s vojenským zbožím a zbožím dvojího užití? | *Zvažte, jakým procesem musí zákazníci a/nebo finanční instituce projít, aby mohli zpracovat transakce pro určité položky (pokud existují).* |
| B7 | Jaké jsou podle vás nejčastější vojenské předměty a položky dvojího použití včetně technologií v případech FP[[1]](#footnote-1)? |  |
| C1 | Které zahraniční jurisdikce podle vás představují pro stát největší hrozbu z hlediska FP? | *Zvažte rozšířenost případů týkajících se určitých jurisdikcí vzhledem k vazbám s touto jurisdikcí.* |
| C2 | Jaké finanční prostředky a jiná aktiva související s proliferací se podle vašich znalostí nejčastěji dostávají do finančního systému? | *Případně zvažte i OPO podaná v souvislosti FP (pokud existují).* |
| C3 | Jaký typ subjektů je podle vás nejčastěji spojován s FP? | *Zvažte typologii, případy a rizikové faktory právnických osob, fyzických osob a PEP.* |
| D2 | Popište prosím všechny dostupné pokyny a informační materiály týkající se FP, které jsou distribuovány soukromému sektoru a o kterých víte. | *Zvažte poradenské materiály (včetně pokynů pro konkrétní odvětví), provádění kontrol na místě.* |
| D3 | Jak účinné jsou podle vašeho názoru OPO[[2]](#footnote-2) podávané v souvislosti s FP nebo sankcemi souvisejícími s šířením zbraní hromadného ničení? | *Zvažte množství příslušných OPO a to, zda odrážejí váš pohled na riziko FP.* |
| D6 | Popište prosím případné slabiny/potenciál k posílení opatření při implementaci CPF[[3]](#footnote-3) v soukromém sektoru. | *Zvažte*  *- Nedostatečné povědomí soukromého sektoru o CPF a jeho nedostatečné dodržování*  *- Nedostatečný dohled a monitorování dodržování předpisů soukromého sektoru v oblasti FP* |
| D8 | Popište prosím všechny slabé stránky, které existují v souvislosti s PEP. | *Zvažte kontroly při zadávání veřejných zakázek, schopnost identifikovat politicky exponované osoby.* |
| F3 | Popište zranitelnost nefinančního sektoru vůči riziku PF a konkrétním produktům. |  |
| F4 | Popište případné slabiny/potenciál k posílení ve schopnosti orgánů dohledu účinně dohlížet a monitorovat nefinanční sektor ve vztahu k FP. |  |
| F5 | Popište případnou zranitelnost subjektů nefinančního sektoru z pohledu převzetí jejich kontroly ze strany proliferátorů. |  |

1. FP = financování proliferace [↑](#footnote-ref-1)
2. OPO = oznámení o podezřelém obchodu [↑](#footnote-ref-2)
3. CPF = prevence financování proliferace [↑](#footnote-ref-3)