



# Finanční analytický úřad

## Odbor právní

✉: pošt. přihrádka 675, Jindřišská 14, 111 21 Praha, dat. schránka: egi8zyh

Č. j. FAU-94773/2021/031  
Sp. zn. I2021/00005

V Praze dne 19. října 2021

Vážený pan  
Mgr. et Mgr. Jakub Michálek  
předseda  
Poslanecký klub Pirátů

## ROZHODNUTÍ

Finanční analytický úřad (dále také „povinný subjekt“ nebo „Úřad“) rozhodl podle ustanovení § 15 a § 20 odst. 4 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také „Zákon“), ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci žádosti o poskytnutí informací podle Zákona takto:

### o d m í t á

v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 písm. e) Zákona žádost podanou dne 6. října 2021 panem **Mgr. et Mgr. Jakubem Michálkem**, nar. 6. února 1989, bytem Bořivojova 108, 130 00 Praha 3 – Žižkov (dále jen „žadatel“), v tomto znění:

„Dále se na Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obracím s žádostí o sdělení následujících informací.

1. Co bylo obsahem oficiální komunikace mezi Finanční zpravodajskou agenturou Britských Panamských ostrovů a Finančním analytickým úřadem z roku 2016?
2. Jakým způsobem Finanční analytický úřad s těmito informacemi naložil?“

Povinný subjekt odmítá požadované informace poskytnout, a to s ohledem na fakt, že se jedná o informace bezprostředně vyplývající z činnosti Finančního analytického úřadu podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

## O d ú v o d n ě n í

Povinnému subjektu bylo dne 6. října 2021 doručeno podání žadatele podle Zákona. Žadatel se svým podáním domáhá následujících informací:

„Dále se na Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obracím s žádostí o sdělení následujících informací.

1. Co bylo obsahem oficiální komunikace mezi Finanční zpravodajskou agenturou Britských Panamských ostrovů a Finančním analytickým úřadem z roku 2016?
2. Jakým způsobem Finanční analytický úřad s těmito informacemi naložil?“

K žádosti žadatele povinný subjekt uvádí, že ustanovení § 11 odst. 4 písmeno e) Zákona stanoví, že „*Povinné subjekty dále neposkytnou informace o činnosti Finančního analytického úřadu podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.*“ Dle tohoto ustanovení tedy povinný subjekt neposkytne požadovanou informaci za splnění dvou podmínek, a to 1. Informace se týká činnosti Finančního analytického úřadu, 2. Tato činnost je činností podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*AML zákon*“), nebo podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Povinný subjekt na základě tohoto ustanovení Zákona konstatuje, že v daném případě byly splněny obě shora uvedené podmínky – dotaz se týká činnosti Finančního analytického úřadu, když mezi činnosti tohoto povinného subjektu předávání a získávání údajů v rámci mezinárodní spolupráce pro účely analytické činnosti bezesporu patří, a současně je tato činnost činností prováděnou dle AML zákona (konkrétně viz ustanovení § 33 AML zákona), který stanoví působnost Finančního analytického úřadu v oblasti legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

S ohledem na globální rozměr problematiky boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je stále více případů řešeno ve spolupráci se zahraničními finančními zpravodajskými jednotkami. Výměna finančně-zpravodajských informací, a to jak na vyžádání od zahraničních partnerů, tak i spontánně, je tak již téměř nedílnou součástí šetření a zcela zásadním zdrojem informací pro analytickou činnost Finančního analytického úřadu. Finanční analytický úřad je oprávněn nakládat s takovými informacemi pouze v rozsahu určeném zahraniční finanční zpravodajskou jednotkou, jakékoli jiné nakládání, poskytování či zpřístupňování těchto informací třetím osobám je zakázáno. Nadto, vzhledem k níže uvedeným skutečnostem, není povinný subjekt oprávněn potvrdit ani vyvrátit, že předmětná komunikace se zahraniční partnerskou jednotkou v daném roce proběhla.

Povinný subjekt poukazuje na specifickou povahu činnosti Finančního analytického úřadu, když ten v souladu s ustanovením § 29c AML zákona plní funkci finanční zpravodajské jednotky České republiky. Jeho hlavním úkolem je příjem oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob a dalších podnětů, jejich další šetření a analýza, a to především s cílem zabránit zneužití finančního systému pro legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a to jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. Informace, kterými Finanční analytický úřad disponuje, jsou chráněné (mlčenlivost, event. utajení podle zvláštních právních předpisů) a obsahují též osobní údaje fyzických osob. Tyto údaje jsou určeny zejména pro zpravodajské účely a podléhají striktní povinnosti mlčenlivosti dle AML zákona (viz ustanovení § 38 AML zákona). V souladu s ustanovením § 38 AML zákona se tak mlčenlivost vztahuje nejen na skutečnosti týkající se oznámení a šetření podezřelého obchodu, ale také na úkony učiněné Úřadem, tedy i na to – „*Jakým způsobem Finanční analytický úřad s těmito informacemi naložil?*“.

Povinný subjekt dále uvádí, že účelem výše citovaného ustanovení § 11 odst. 4 písm. e) Zákona je ochrana informací o subjektech, kterých se tyto informace týkají, které si povinný subjekt v souladu s AML zákonem opatřil a se kterými povinný subjekt nadále disponuje. Neomezené zpřístupnění těchto informací veřejnosti by mohlo způsobit újmu na právech těchto subjektů. Kdyby měl zákonodárce v úmyslu, aby byly informace týkající se činnosti Finančního analytického úřadu poskytovány veřejnosti, zajisté by takovou povinnost povinnému subjektu explicitně stanovil, jak tomu učinil například v případě uveřejňování zobecněných informací o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu dle ustanovení § 31 odst. 3 AML zákona. Z uvedeného lze dovodit, že zákonodárce neměl v úmyslu informace týkající se analytické (tj. zpravodajské) činnosti Úřadu v této oblasti zveřejňovat, a to rovněž s ohledem na již výše zmíněnou funkci Finančního analytického úřadu jako finanční zpravodajské jednotky České republiky.

Jak již bylo uvedeno výše, činnost Finančního analytického úřadu je vymezena zejména v ustanovení § 29c a následném AML zákonem. Úřad působí v oblastech upravených AML zákonem a dalšími právními předpisy, včetně rozhodování o zahájení a způsobu ukončení šetření, o získávání, zpracování a sdílení informací a o provádění kontrol. Úřad při své činnosti uplatňuje taková organizační, personální a jiná opatření, která zaručují, že s informacemi získanými při jeho činnosti podle AML zákona nepřijde do styku nepovolaná osoba.

Žadatelem požadované informace se týkají činnosti Úřadu a Úřadem zpracovávaných informací, kterým je nutné zabezpečit ochranu. V této souvislosti odkazuje Finanční analytický úřad na rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 11 A 18/2016-30 ze dne 21. prosince 2016, v němž soud k aplikaci ustanovení § 11 odst. 4 písm. e) Zákona výslově uvedl, že „*pro posouzení sporu mezi žalobcem a žalovaným, který je vyloženě právní povahy, je podle názoru Městského soudu v Praze podstatné vnímání smyslu právní úpravy zákona o svobodném přístupu k informacím a zákona o AML, jejichž ustanovení nelze interpretovat izolovaně, nýbrž v jejich vzájemné souvislosti a návaznosti, když oba zákony jsou součástí téhož právního řádu... Obsahem a smyslem uvedeného ustanovení je chránit informace, kterými Ministerstvo financí<sup>1</sup> disponuje a jejichž neomezené zpřístupnění veřejnosti by mohlo způsobit újmu na právech osob, jichž se tyto informace týkají. Omezení práva na 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 není v principu založeno na odmítnutí přístupu veřejnosti k jakýmkoliv informacím o rozhodovací činnosti žalovaného správního orgánu, ale je limitováno požadavkem na ochranu těch informací v dispozici žalovaného, které jsou nezbytnými opatřeními pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochrany pověsti nebo práv jiných či zabránění úniku důvěrných informací. V režimu zákona č. 106/1999 Sb. se tedy tyto informace neposkytují.*“

Shora uvedené však neznamená, že by Finanční analytický úřad bránil veřejnosti v přístupu k informacím týkajícím se opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Úřad pravidelně na svých webových stránkách [www.financialanalytickyurad.cz](http://www.financialanalytickyurad.cz) zveřejňuje zásadní a aktuální informace a stanoviska týkající se této problematiky. Veškeré informace, které Finanční analytický úřad o své činnosti zveřejňuje, jsou k dispozici rovněž ve výročních zprávách publikovaných na internetových stránkách Úřadu.

Povinný subjekt má za to, že dotaz žadatele splňuje shora uvedená kritéria.

<sup>1</sup> t. č. Finanční analytický útvar Ministerstva financí (poznámka Finančního analytického úřadu)

Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

**Poučení:** *Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení v souladu s ustanovením § 16 a § 20 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a s ustanovením § 81 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, u orgánu, který rozhodnutí vydal. O odvolání bude rozhodovat nejbližší nadřízený správní orgán, kterým je v tomto případě Ministerstvo financí. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však od uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Podané odvolání má odkladný účinek.*



Mgr. Markéta Hlavínová  
ředitelka odboru

Datovou schránkou: 4memzkm

Ověřuji pod pořadovým číslem **142634221-301870-211020145048**, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Ověrující osoba: **Martina Voldřichová**

Vystavil: **Finanční analytický úřad**

dne **20.10.2021 14:50:48**



**142634221-301870-211020145048**