

POLITIKA WCA INTERNATIONAL S.R.O. V OBLASTI PREVENCE
LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI (PRANÍ ŠPINAVÝCH
PENĚZ), BOJE PROTI FINANCOVÁNÍ TERORISMU A SOUVISEJÍCÍMI OBLASTMI

Vážení klienti,

na základě Zákona č. 253/2008 Sb. (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) je společnost WCA International, s.r.o. povinnou osobou, která se podílí na ochraně ekonomického prostoru Evropské unie.

Základní zásady politiky v oblasti prevence legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz) a financování terorismu vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (viz. <https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-ztrestne-cinnosti/pravni-predpisy/>).

Pravidla pro zavedení politiky proti praní špinavých peněz a financování terorismu a pravidel Poznej svého klienta jsou pro finanční a úvěrové instituce dále specifikovány ve Vyhlášce ČNB č. 235/2021 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

(viz. <https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/legalizace-vynosu-z-trestne-cinnosti/pravnipredpisy/>).

Evidence skutečných majitelů a nové požadavky týkající evidování skutečných majitelů právnických osob a právních uspořádání podle tzv. AML směrnice jsou transponovány do zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (viz. <https://www.financnianalytickyrad.cz/mezinarodni-a-pravni-agenda/pravni-agenda-narodni.html>).

www.wcainternational.cz

WCA International,

Korunní 2569/108, Vinohrady 101 00 Praha 10, IČ: 05823013



Povinnosti fyzických a právnických osob při uskutečňování mezinárodních sankcí za účelem udržení nebo obnovení

mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu upravuje zákon č. 69/2006

Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

(viz. <https://www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-a-pravni-agenda/pravniagenda-narodni.html>).

V souladu s výše uvedenými předpisy musíme:

- zavést vlastní politiku proti praní špinavých peněz a financování terorismu a pravidla Poznej svého klienta,
- identifikovat klienty, včetně povinnosti aktualizovat jejich identifikační údaje (neotvírat či neudržovat anonymní účty),
- provádět kontroly klientů dle rizikového profilu klienta, provádět periodickou kontrolu a kontrolu na základě scénářů, které mohou generovat riziko či mít vliv na rizikovost klienta,
- oznamovat podezřelé obchody příslušným orgánům, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb.,
- požadovat stanovené informace týkající se obchodů a uchovávat je po dobu 10 let,
- prověřovat klienty a jejich transakce z pohledu možného spojení s terorismem,
- zajistit proškolení všech zaměstnanců v oblastech AML, KYC, CFT a Sankcí a Embarg.



WCA International s.r.o. zavedla ucelený systém pravidel, která jsou specifikována v interních metodikách a dalších vnitřních předpisech, a která jsou zcela v souladu s výše zmíněným zákonem a Vyhláškou ČNB. Normy definované v této směrnici jsou minimální požadavky stanovené skupinou WCA za účelem splnění regulačních požadavků týkajících se

- i) boji proti praní špinavých peněz a boji proti financování terorismu (AML / CFT)
- ii) mezinárodních sankcí.

Poslední aktualizace metodik proběhla v únoru 2022.

