

POŽADAVKY ČSOB NA PŘEDLOŽENÍ DOKUMENTACE V PŘÍPADĚ VÝVOZU ZBRANÍ PODLE ZÁKONA Č. 38/1994 Sb.¹ A ZBOŽÍ DUÁLNÍHO UŽITÍ A VYSPĚLÝCH TECHNOLOGIÍ² S OHLEDEM NANAŘÍZENÍ EU Č. 2021/821

ČSOB tímto dokumentem zveřejňuje požadavky ohledně předkládání dokumentace, licencí, celních dokladů a dalších relevantních dokumentů, které musí být v rámci kontroly klienta a obchodu s vojenským materiálem, zbraněmi, zbožím duálního užití a transakcemi, které tyto obchody doprovázejí, na vyžádání předloženy klientem ČSOB.

Obchody s vojenským materiálem jsou z pohledu ČSOB mimořádně senzitivní, a jsou tedy v některých případech detailněji prověřovány, jak požadují regulační orgány. Tyto obchody jsou podmíněny licencemi a vývozními povoleními, případně jsou omezeny sankčními nařízeními, které se mohou vztahovat jak na zboží/produkt, tak na určité osoby/subjekty a teritoria.

Dále upozorňujeme, že v případě kontroly klienta podle zákona č. 253/2008 Sb. zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen AML zákon) § 9 odstavec 7 má klient povinnost požadované dokumenty poskytnout a odmítnutí předložení požadované dokumentace a dalších vyžádaných dokumentů je v rozporu s AML zákonem. Rovněž začernění důležitých údajů ve smlouvě, případně i v dalších jiných vyžádaných dokumentech může být podle AML zákona považováno za podezřelý obchod dle §6 písmeno (i) a (j).

Podle AML zákona § 9 odstavec 2 odmítnutí poskytnutí dokumentace nebo začernění relevantních informací pro posouzení obchodu může způsobit pozastavení obchodu/transakce na dobu nezbytnou k prošetření, získání správné a potřebné dokumentace, která je nutná k získání a dále k vyhodnocení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu.

S ohledem na zákon č. 38/1994Sb. §6 a interním předpisy ČSOB akceptuje pouze české subjekty/klienty obchodující s vojenským materiálem a mající všechna potřebná a platná povolení a licence MPO ČR. Zahraniční subjekty a povolení a licence od jiných států než ČR, nejsou akceptovány.

Níže uvádíme základní dokumenty, které klienti musí mít na základě zákona č. 38/1994Sb.k dispozici. A v případě těchto obchodů je povinen je předložit ČSOB, která v rámci AML *zákona* kontrolu provádí.

Pro účely rychlého a úspěšného odbavení transakce/obchodu považuje ČSOB za minimum následující údaje a dokumenty doprovázející takový obchod, které musí klient předložit:

- [platné povolení k provádění obchodu s vojenským materiálem podle § 2 zákona č. 38/1994 Sb., vydané MPO;](#)
- [platnou licenci k jednotlivým dodávkám vojenského materiálu \(kopie obou stran licence vydané MPO\);](#)
- [licence a povolení³ potřebné pro vývoz zboží duálního užití](#)
- [smlouvu mezi obchodujícími subjekty prokazující obchodní vztah a sloužící k posouzení souladu s platnými sankčními ustanoveními;](#)
- [podkladové faktury případně jiné dokumenty vztahující se k dané transakci;](#)
- [celní doklady \(včetně uvedení celní nomenklatury zboží, tzv. HS / CN kódů zboží\), nákladní doklady/listy; informace, kdo bude/je konečný uživatel zboží, kam bylo/bude zboží vyvezeno,](#)
- [V případě rozdělení obchodu do více zásilek/dodávek, je nutné předložit stejnou sadu dokladů ke každé jednotlivé dodávce.](#)

¹ zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 38/1994 Sb.“), a povolení pro dovoz, přepravu a vývoz zbraní a střeliva nevojenského charakteru dle zákona č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů.

² Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití
Zákon č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití.

³ <https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/licencni-sprava/mezinarodni-kontrolni-rezimy-zbozi-dvojho-pouziti/caste-dotazy-k-vyvozu-polozek-dvojho-pouziti--6307/>