|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | | oddělení Platební služby a tržní infrastruktura  odbor Finanční trhy II  sekce Mezinárodní vztahy  e-mail: platebni.sluzby@mfcr.cz | | 18. 4. 2018 | |

FINANČNÍ trh a online identifikace a aml/cft – ODPOVĚDI NA KONZULTACI

Vyplňte a zašlete prosím do pátku 18. května 2018 zpět na emailovou adresu [platebni.sluzby@mfcr.cz](mailto:platebni.sluzby@mfcr.cz).

**Vyplňující subjekt (jméno, kontaktní osoba, email):**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte s analýzou stávajícího právního stavu? Pokud ne, v čem?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Jsou podle vás stávající výjimky z povinnosti provést první identifikaci klienta za jeho fyzické přítomnosti příliš úzké či naopak široké?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Máte konkrétní výhrady k některé ze stávajících výjimek?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Máte nějaké připomínky k analýze zahraničních právních úprav? Jaké?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Považujete za důležité, aby Ministerstvo financí analyzovalo nějakou další zahraniční právní úpravu? Pokud ano, jakou?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Jaké prvky zahraniční právní úpravy považujete za nejpřínosnější a jakou úpravu byste naopak doporučili nenásledovat?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte s obecnými tezemi k návrhu? Pokud ne, proč?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte s přijetím uvedeného obecného ustanovení o alternativách identifikace? Pokud ne, proč? Případně jakou navrhujete alternativu?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte s  přijetím ustanovení o video identifikaci? Pokud ne, proč? Případně jakou navrhujete alternativu?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte s popsanou úpravou ustanovení o identifikaci první platbou? Pokud ne, proč? Případně jakou navrhujete alternativu?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte s uvedenou úpravou ustanovení o identifikaci podle eIDAS? Pokud ne, proč? Případně jakou navrhujete alternativu?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Doporučujete ve vztahu ke způsobům identifikace nějakou další úpravu zákona? Pokud ano, prosíme, uveďte a zdůvodněte.**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Souhlasíte se závěrem, že by měla být vůči poskytovatelům nových služeb uplatňována mírnější AML pravidla? Proč? Případně jakou navrhujete alternativu?**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |

1. **Připadá vám jako vhodné řešení vynětí těchto služeb z působnosti zákona? Odpověď, prosíme, zdůvodněte.**

|  |
| --- |
| Klikněte sem a zadejte text. |