

EEA Grants / Norway Grants

Program CZ10

Technická asistence

Ing. Jiří Vaněk / Finanční analytický útvar

26. 6. 2014



Propojení ostrůvků...

Atlanterhavsveien, tzv. Atlantická cesta je unikátní stavba. Silnice, která propojuje desítky ostrovů západního pobřeží Norska v kraji Møre og Romsdal. Sami Norové si tuto stavbu v roce 2005 zvolili za stavbu století. Chrání pobřeží před silnými vlnami a zároveň umožňuje rychlého dosažení cíle.

zátoka Hustadvika



Propojení ostrůvků informací...

Spojení dat z jednotlivých zdrojů informací a vytvoření pevné datové základny tzv. informační dálnice.

...Která bude chránit a zároveň umožňovat rychlého dosažení cíle...



**Celková alokace programu CZ10
2,080 mil. EUR**



**Příspěvek ze státního
rozpočtu ČR
20%**

Donorský příspěvek 80%

- **Technická asistence** je logickou součástí celého programu CZ 10 Protikorupční opatření a praní špinavých peněz a je pro ni vymezena celková alokace 1,209 mil. EUR

Celková alokace programu CZ10
2,080 mil. EUR

**Technická
asistence**
1,209 mil. EUR



„Ostatní“

1)	Vypracování STUDIE PROVEDITELNOSTI (Feasibility Study) Analyticko vyhledávacího systému
a)	zmapování stávajícího stavu ICT
b)	nalezení efektivních změn procesů využívání ICT (FAÚ x ÚOKFK x PP)
c)	návrh systémových změn
d)	nalezení a komparace softwarových řešení
e)	návrh HW prostředků pro realizaci cílů
f)	realizace veřejné zakázky – zcela otevřená VZ

2)	DODÁVKA vybraných TECHNOLOGIÍ (Feasibility Study) Analyticko vyhledávacího systému
a)	Zkušební provoz
b)	Předání do rutinního provozu
c)	Školení (uživatelské, administrátorské)

- **Časový rámec je shodný s Předem definovaným projektem tj. 21 měsíců, přestože bylo plánováno 24 měsíců + 6 měsíců (vyhodnocení všech aktivit v rámci CZ10).**
- **Je nutné na tomto místě poděkovat v první řadě donorům za možnost předložit tento program, ale také všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na přípravě podkladů programu a vydrželi tu dlouhou dobu od prvního pracovního jednání k tomuto programu, které se uskutečnilo v posledním čtvrtletí roku 2011.**



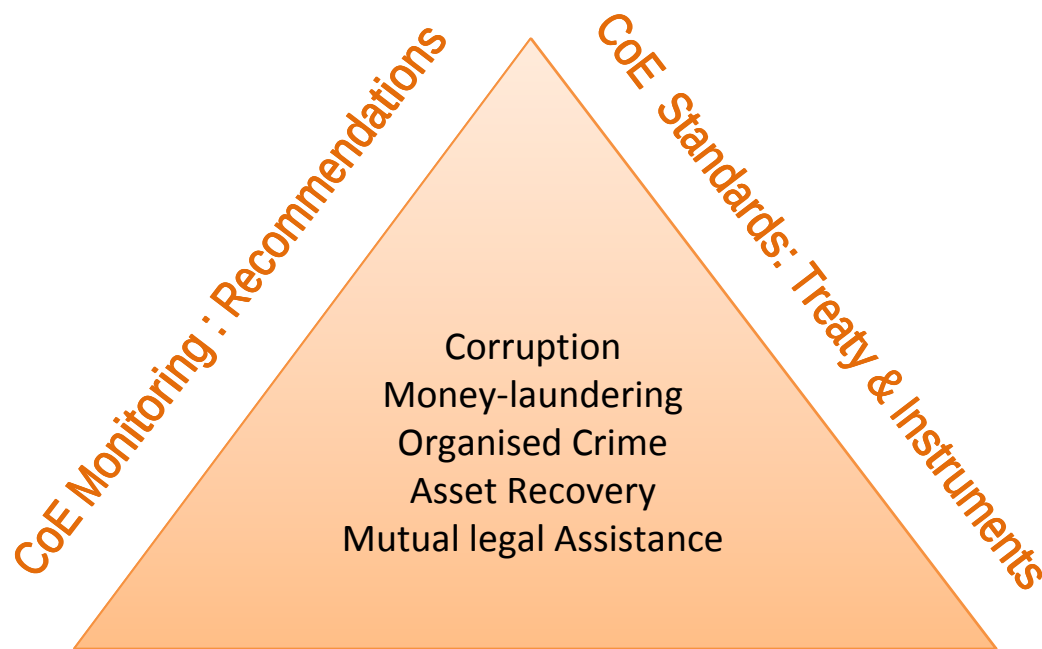
Council of Europe
Conseil de l'Europe

Cooperation with the Czech Republic

Predefined Project to strengthen anti-corruption
and anti-money laundering systems

Council of Europe
Conseil de l'Europe

CoE Approach (3 pillars)



Technical Assistance & Cooperation

Sectors:

- Policy development
- AC Specialised Agencies
- Law Enforcement
- Judiciary
- Prosecutorial Services
- Financial Intelligence Units
- Independent Bodies
- Civil Service
- International Cooperation
- Civil Society

Areas/Themes:

- Conflict of Interest
- Declaration of Assets
- Corruption/ ML Risk Assessment
- Corruption/ ML Typologies
- Political Party Financing
- Public Participation
- Financial Crimes
- Criminal Law
- Administrative Law

Methods:

- Workshops
- Conferences
- Trainings
- Studies
- MOU-s / Peer networking
- Peer advise
- Gap Analysis
- Working Groups
- Seminars
- Pilot Activities

Tools:

- Compilation of good practices in AC
- Training manuals
- Practical manuals
- Typologies
- Advisory Papers
- Policy / Law

Statistics for 2013

Year 2013		
	Total NO.	Total Funds
On-going Projects	10	15 705 203 €
Closing Projects	2	2 684 000 €
BO funded programme	2	48 000 €
Average monthly Disbursement	n/a	395 579 €
Average Annual Disbursement	n/a	4 746 957 €

Number of Activities (2013)		Total No. Partic.	Gender Ratio
Ordinary Budget	7	190	M:46% F:54%
TYEC-Turkey 2	34	1122	M:77% F:23%
CAR-Serbia	7	101	M:64% F:36%
MOLI-Serbia	18	313	M:52% F:48%
PECK-Kosovo*	14	239	M:78% F:22%
EaP-Facility	14	345	M: 71% F:29%
SNAC (MENA region)	12	80	M: 72% F:28%
PRECOP-Russia	5	170	M:60% F:40%
Norway Grants – CZ Rep & Bulgaria	4	10	M:45% F:55%
PACS Serbia	13	376	M:50% F:50%
TYSAP Turkey	9	319	M:82% F:18%
Total	196	3265	M:59% F:41%

“Project to strengthen anti-corruption and anti-money laundering systems in the Czech Republic”

- **Initially:** “Project to ensure an improved implementation of the selected recommendations made by GRECO”
- **Project promoter:** Financial Analytical Unit, Ministry of Finance
- **Purpose:** Strengthened institutional capacity and human resource development in public institutions, local and regional authorities in Czech Republic within the agreed priority sectors
- **Objective:** To strengthen the national system of preventing corruption and related economic crime (esp. money laundering) in the Czech Republic
- **Other beneficiaries:** policy makers (Office of the Government), law enforcement authorities (Ministry of Interior and Police), supervisory authorities (CNB), as well as Ministry of Justice, electoral oversight authorities, etc.

COUNCIL OF EUROPE ROLE IN THE PROJECT

- Contribute to the design of the Project and its activities
- Contribute to the implementation of the project through relevant knowledge and experience, including legal and technical advice
- Contribute to keeping the project implementation within the framework of European standards and mechanisms
- Contribute by providing legal and technical advice
- Use its networks of expert consultants to identify and encourage the participation of top professional level European and international experts in the relevant project activities

EXPECTED OUTCOMES and KEY ACTIVITIES WITH CoE

Outcome 1: Risks and threats pertaining to corruption and related offences in the Czech Republic are identified and comprehensively understood

- *Risk / threat assessment (anti-corruption and anti-money laundering)*
- *Policy recommendations for risk-mitigation*
- *Public awareness/communication strategy*

Outcome 2: Proposals for improvement of criminal legislation are available in the area of anti-corruption and anti money laundering, and capacities of key government institutions to execute enforcement measures are enhanced, experiences of practical implementation are gained from abroad

- *Liability of legal entities*
- *Capacity building in economic/financial crime investigations*
- *Asset recovery (legal review and capacity building)*

EXPECTED OUTCOMES and KEY ACTIVITIES WITH CoE

Outcome 3: The oversight and transparency of political party and election campaign financing is improved

- *Legal analysis*
- *Enforcement capacities*

Outcome 4: Proposals to improve whistleblower protection

- *Concept of whistleblowers center*
- *Capacities to apply whistleblower protection mechanisms*

PRACTIAL PARAMETERS

20 major activities, including:

- **14 workshops/conferences/seminars**
- **5 research studies**
- **3 manuals/methodological compilations**
- **3 study visits**

PROJECT END DATE:

30 April 2016
= 22 months (as of 1 July 2014)

Publications for 2013

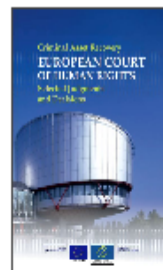
Mutual Legal Assistance Manual
[English / Serbian](#)



Designing and Implementing Anti-corruption Policies - Handbook
[English / Russian](#)



Criminal Asset Recovery - European Court of Human Rights Selected Judgments and Decisions
[English / Serbian](#)



Deployment of Special Investigative Means
[English / Serbian](#)



National Risk Assessment of Money Laundering in the Republic of Serbia
[English / Serbian](#)



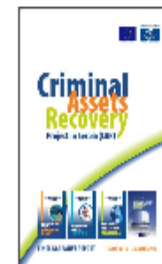
PACA Final narrative report - 1 September 2009 - 31 December 2012
[English](#)



Impact Study on Civil Forfeiture
[English / Serbian](#)



CAR Final narrative report - 1 April 2010 - 30 April 2013
[English](#)





TI Statistics for last 10 years

Country	2013*	2012*	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	Increase %**	Median
Turkey	5,0	4,9	4,2	4,4	4,4	4,6	4,1	3,8	3,5	3,2	3,1	3,2	56	4,0
Georgia	4,9	5,2	4,1	3,8	4,1	3,9	3,4	2,8	2,3	2,0	1,8	2,4	104	3,4
Croatia	4,8	4,6	4,0	4,1	4,1	4,4	4,1	3,4	3,4	3,5	3,7	3,8	26	4,0
Czech	4,8	4,9	4,4	4,6	4,9	5,2	5,2	4,8	4,3	4,2	3,9	3,7	30	4,6
Jordan	4,5	4,8	4,5	4,7	5,0	5,1	4,7	5,3	5,7	5,3	4,6	4,5	0	4,9
FYROM	4,4	4,3	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	2,7	2,7	2,7	2,3		91	3,4
Montenegro	4,4	4,1	4,0	3,7	3,9	3,4	3,3						33	3,8
BiH	4,2	4,2	3,2	3,2	3,2	3,3	2,9	2,9	3,1	3,3			27	3,4
Serbia	4,2	3,9	3,3	3,5	3,4	3,4	3,0	2,8	2,7	2,3			83	3,3
Bulgaria	4,1	4,1	3,30	3,6	3,8	3,6	4,1	4,0	4,0	4,1	3,9	4,0	2	3,9
Tunisia	4,1	4,1	3,8	4,3	4,2	4,4	4,2	4,6	4,9	5,0	4,9	4,8	-15	4,4
Marocco	3,7	3,7	3,4	3,4	3,3	3,5	3,5	3,2	3,2	3,2	3,3	3,7	0	3,4
Armenia	3,6	3,4	2,6	2,6	2,9	3,0	2,9	2,9	3,1	3,0			20	3,0
Moldova	3,5	3,6	2,9	2,9	3,3	2,9	2,8	3,2	2,9	2,3	2,4	2,1	67	2,9
Kosovo*	3,3	3,4	2,9	2,8									18	3,1
Albania	3,1	3,3	3,1	3,3	3,2	3,4	2,9	2,6	2,4	2,5	2,5	2,5	24	2,9
Belarus	2,9	3,1	2,4	2,5	2,0	2,1	2,1	2,6	3,3	4,2	4,8		-40	2,9
Azerbaijan	2,8	2,7	2,4	2,4	1,9	2,1	2,4	2,2	1,9	1,8	2,0		40	2,2
Russia	2,8	2,8	2,4	2,1	2,1	2,3	2,5	2,4	2,8	2,7	2,7		4	2,5
Ukraine	2,5	2,6	2,3	2,4	2,5	2,7	2,8	2,6	2,2	2,3	2,4		4	2,5
Kyrgyzstan	2,4	2,4	2,1	2,0	1,8	2,1	2,2	2,3	2,2	2,1			14	2,2
Median	3,8	3,8	3,3	3,4	3,4	3,4	3,3	3,3	3,2	3,2	-	-	28	3,4



Council of Europe
Conseil de l'Europe
www.coe.int

Economic Crime Cooperation Unit
www.coe.int/corruption

**We are looking forward
to our joint cooperation!**

**DĚKUJI VÁM ZA
POZORNOST!**

EEA Grants / Norway Grants

Program CZ10

Předem definovaný projekt (PDP)

JUDr. Michaela Katolická / FAÚ MF

plk. Mgr. Bc. Milan Komárek / ÚOKFK PČR

Václav Mlynařík / MV

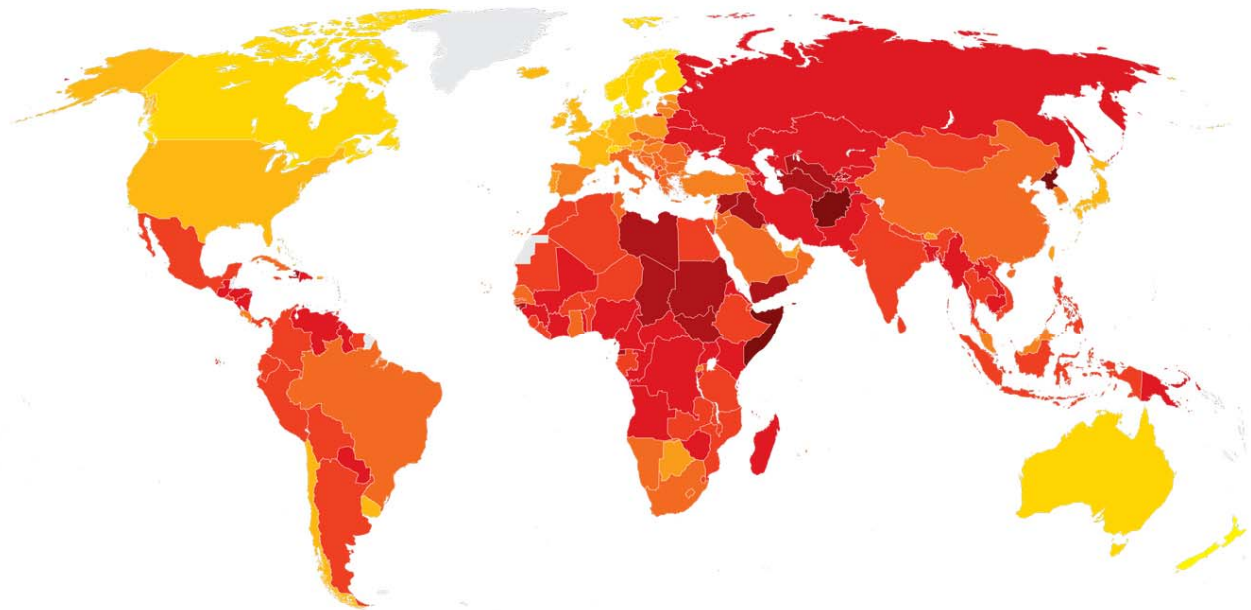
Mgr. et Mgr. Petr Schlesinger / ÚV

26. 6. 2014



CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2013

The perceived levels of public sector corruption in 177 countries/territories around the world.



SCORE



#stopthecorrupt

www.transparency.org/cpi

© 2013 Transparency International. All rights reserved.

Outcome 1

Identifikace a komplexní pochopení rizik a hrozeb týkajících se korupce a s ní související trestné činnosti



- **Output 1.1** – Komplexní studie identifikující existující a potenciální rizika a hrozby v oblasti korupce a související trestné činnosti, doporučení ke zmírnění těchto rizik a hrozeb.
 - 3 aktivity – úvodní workshop
 - komplexní studie posouzení rizik a hrozeb
 - závěrečný workshop s prezentací výsledků
 - hlavní gestor: FAÚ



Outcome 1

Identifikace a komplexní pochopení rizik a hrozeb týkajících se korupce a s ní související trestné činnosti



- **Output 1.2** – Zvýšení povědomí veřejnosti o boji proti korupci a praní špinavých peněz v ČR prostřednictvím komplexní komunikační strategie/plánu.
 - 2 aktivity – příprava komunikační strategie
 - publikace kampaně
 - hlavní gestor: FAÚ



Outcome 2

Návrhy na zlepšení trestněprávních předpisů v oblasti boje proti korupci a boje proti praní špinavých peněz

- **Output 2.1** – Zvýšení kapacit státních orgánů při implementaci legislativy k trestněprávní odpovědnosti právnických osob.
 - 4 aktivity – úvodní workshop
 - školící manuál
 - workshop s prezentací výsledků
 - sborník
 - hlavní gestor: FAÚ

Outcome 2

Návrhy na zlepšení trestněprávních předpisů v oblasti boje proti korupci a boje proti praní špinavých peněz

- **Output 2.2** – Zvýšení efektivity postupů a mechanismů k odčerpávání majetku pocházejícího z trestné činnosti.
 - 4 aktivity – studijní pobyty
 - workshop
 - komparační studie
 - mezinárodní konference
 - hlavní gestor: ÚOKFK

Outcome 3

Zajištění transparentnosti financování politických stran a volebních kampaní



- **Output 3.1** – Legislativní analýza a legislativní návrhy posílení režimu financování politických stran a volebních kampaní.
 - 2 aktivity – regionální workshopy
 - komparační studie
 - hlavní gestor: MV



Outcome 3

Zajištění transparentnosti financování politických stran a volebních kampaní



- **Output 3.2** – Zvýšení kapacity státních orgánů pro zajištění účinného dohledu a regulačního rámce.
 - 2 aktivity – studijní návštěva
 - mezinárodní konference
 - hlavní gestor: MV



Transparentnost financování politických stran

Informace o průběhu legislativního procesu
Červen 2014

Skupina států proti korupci Rady Evropy

- Od r. 1999, ČR od r. 2002
- 4 kola hodnocení

Zprávy GRECO adresované ČR v rámci 3. kola hodnocení

- 2011 (březen), Hodnotící zpráva ČR – formulováno 9 doporučení v oblasti financování politických stran
- 2013 (březen), Zpráva o plnění doporučení – plnění globálně neuspokojivé
- 2013 (prosinec), Průběžná zpráva o plnění doporučení – plnění globálně neuspokojivé

Navazující povinnosti

- Informovat GRECO o průběhu legislativních prací do 30. září 2014

Činnost 2011-2013

Činnost MV ČR

- 2011 (leden), Strategie vlády v boji proti korupci na období let 2011 a 2012 (úkol 5.4)
- 2011 (červen), Analýza zprůhlednění financování politických stran a politických hnutí
- 2013 (leden), Návrh zákona o dohledu nad hospodařením politických stran a politických hnutí – neschválen vládou
- 2013 (duben), Novela zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích – neprojednán PSP ČR z důvodu rozpuštění

Projekt Snižování bezpečnostních rizik korupce a organizovaného zločinu

- Realizován Sociologickým ústavem AV ČR v letech 2010-2013 z finančních prostředků MV ČR z Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2010-2015 (5,8 mil. Kč)
- 2011, seminář k tématu transparentnosti politických stran
- 2012, Analýza výročních zpráv politických stran se zastoupením v PSP ČR v letech 2006-2010
- 2012, komparativní analýza právních úprav tématu mezi členskými státy EU
- 2013, spuštění webu www.politicefinance.cz

Aktuální stav

Příprava novely zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

- 2014 (září), Plán legislativních prací vlády na zbývajících část roku
 - termín předložení vládě
 - spolugesce MLR
 - implementace 7 doporučení

Příprava volebního kodexu

- Komplexní právní úprava voleb
 - 2017 (leden), předpokládaný vstup v účinnost
 - implementace 2 doporučení – financování volebních kampaní, financování kampaní nezávislých kandidátů

- **Output 4** – Doporučení na změnu ochrany whistleblowerů.
 - 3 aktivity – příprava projektu zřízení centra pro whistleblowery
 - workshop
 - publikace sborníku
 - hlavní gestor: ÚV