

Praha 17. 10. 2023

**Poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím**

Vážená paní magistro,

Ministerstvu financí byla dne 2. října 2023 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:

*Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí informace o tom, zda se Ministerstvo financí podílí na tvorbě jakékoliv formy evidence rizikových subjektů, která pro účely bankovních a jiných finančních institucí identifikuje subjekty, s nimiž není žádoucí navazovat spolupráci v oblasti poskytování bankovních nebo finančních služeb (a to ať již přímo tvorbou dané evidence, poskytováním vstupních dat, či formou jakékoliv jiné spolupráce)?*

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje, že se nepodílí na tvorbě jakékoli „evidence rizikových subjektů“ ve smyslu vašeho dotazu, a to ani nepřímo např. v souvislosti s legislativní činností v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či v oblasti mezinárodních sankcí.