

Vážený pan

Mgr. Marek Zelenka

bytem Ovesná 15, 779 00 Olomouc

nar. 4. 11. 1987

ISDS: ce2pnp8

Č. j.: HIU-69/2025

V Praze dne 13. 2. 2025

Poskytnutí informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane magistře,

na základě Vašeho podání označeného jako „*Žádost – poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím*“ datovaného dne 30. 1. 2025 (dále jen „*žádost o poskytnutí informace*“), jste se na Historický ústav AV ČR, v. v. i. (dále též jen „*HIU*“) domáhal zodpovězení otázek souvisejících s plněním smlouvy uzavřené mezi CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. a HIU. Smlouva nabyla účinnosti dne 8. 1. 2025 uveřejněním v Registru smluv.

Žádost o poskytnutí informace byla HIU doručena dne 30. 1. 2025.

Poskytnutí informace:

1. Jaký je rozsah dodávané služby, jež je patrně popsán v příloze č. 1 bodu 3?

Tuto žádost o informaci HIU odmítlo z důvodů uvedených ve svém rozhodnutí o odmítnutí.

2. Je poskytováno v rámci plnění služby i prověřování zahraničních smluvních partnerů z pohledu rizika, že podléhají mezinárodním sankcím; v případě, že ano, pak s jakým rozsahem sankčních seznamů jsou tato rizika poměřována?

Ano. Celkově se jedná o seznamy finančních sankcí vydaných regulačními orgány (seznam bezpečnosti OSN, seznamy EU, OFAC, SDN, FinCEN, 311, Treasury, SECO, FDFA a Finmav právně závazných sankčních seznamech), a dále v sankčním seznamu České republiky, tj. ve smyslu nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu a dále vnitrostátní sankční seznam dle zákona č. 1/2023 Sb., o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích.

Aplikace CRIBIS, modul s názvem AML Info Check slouží pro kontrolu přímých a ekonomických sankcí. Mezi zdroje například patří Evropský sankční seznam, Národní sankční seznam, Americký sankční seznam, sankční seznam Velké Británie a jiné seznamy. Kontrola také probíhá na vlastnictví z Ruska, Běloruska i jiné státy, a to dle požadavku Finančního analytického úřadu, EU a MMR.

3. Všechny další případně nezveřejněné přílohy ke smlouvě, které nebyly zveřejněny v registru smluv, případně byly začerněny

Tuto žádost o informaci HIU odmítlo z důvodů uvedených ve svém rozhodnutí o odmítnutí.

4. Jakým způsobem či procesem byl vybrán uvedený dodavatel společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. Prosím, v případě, že budete při odpovědi na tuto otázku odkazovat na některá ustanovení vnitřního předpisu, zašlete i kompletní vnitřní předpis, na který budete odkazovat.

Společnost CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. byla vybrána v režimu zakázky malého rozsahu ve smyslu z. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

.....
prof. PhDr. Martin Holý, Ph.D.
ředitel
Historický ústav AV ČR, v. v. i.