



**POLICY PAPER**

# **DOPORUČENÍ K POSÍLENÍ IMPLEMENTACE PROTIRUSKÝCH SANKCÍ V ČESKU**

**Lukáš Kraus**, Lobbio

**Pavel Havlíček**, Asociace pro mezinárodní otázky

**Emma Isabella Sage**, Prague Security Studies Institute

**Boris Kalisky**, Prague Security Studies Institute

**ZÁŘÍ 2024**

## OBSAH

Reakce České republiky na ruskou agresi na Ukrajině . . . . .	3
Sankční opatření Evropské unie a česká reakce . . . . .	3
Doporučení . . . . .	4
Posílení kapacit státu pro implementaci mezinárodních sankcí . . . . .	4
Posílení informačních nástrojů pro mapování vlastnických struktur . . . . .	4
Schválení zákona proti tzv. „průtokovým účtům“ . . . . .	5
Schválení novely trestního zákoníku zpřísnující trestání porušení mezinárodních sankcí . . . . .	6
Schválení legislativního návrhu, který by otevřel cestu ke konfiskaci vymezeného majetku podléhajícího sankcím . . . . .	6
Ukončení výjimky z evropských sankcí vůči ruské ropě přepravované kontinentálním ropovodem . . . . .	7

## REAKCE ČESKÉ REPUBLIKY NA RUSKOU AGRESI NA UKRAJINĚ

Ruská invaze na Ukrajinu 24. února 2022 vyvolala bezprecedentní reakci části mezinárodního společenství, které se zaměřilo jak na pomoc Ukrajincům, tak na sankce vůči Putinovu režimu. Česká vláda v tomto kritickém okamžiku nezůstala nečinně stát, ale podnikla řadu aktivních kroků na straně obětí agrese. Výrazným gestem byla návštěva premiéra Fialy spolu s představiteli Polska a Slovinska v Kyjevě ještě v době, kdy byl obléhán. Česká republika byla také jednou z prvních zemí, která Ukrajincům poslala těžké zbraně.<sup>1</sup>

Česká republika pak dále posílila svou pozici jednoho z neaktivnějších podporovatelů Ukrajiny v únoru 2024 vyhlášením široce respektované muniční iniciativy. Za zmínku stojí také významná pomoc poskytnutá uprchlíkům z Ukrajiny. V roce 2022 poskytla ČR dočasnou ochranu přibližně půl milionu Ukrajinců. K 14. červenci 2024 se pod českou dočasnou ochranou nacházelo 364 528 Ukrajinců.<sup>2</sup> Stejně tak Česká republika zvýšila své investice do bezpečnosti a obrany a v roce 2024 opět dosáhla dvou procent HDP po mnoha letech, kdy se nacházela pod touto hranicí.<sup>3</sup> Česká vláda se také v rámci EU vyprofilovala jako země podporující tvrdé sankce vůči Rusku. Tento dokument nabízí doporučení, jak posílit provádění sankcí prostřednictvím legislativních i nelegislativních opatření.

## SANKČNÍ OPATŘENÍ EVROPSKÉ UNIE A ČESKÁ REAKCE

EU i Česká republika zavedly omezující opatření vůči Rusku v souvislosti s jeho vojenskou agresí na Ukrajině již před únorem 2022. Od března 2014 EU zavedla sankce v reakci na nezákonnou anexi Krymu a Sevastopolu a záměrnou destabilizaci Ukrajiny. Po invazi v roce 2022 došlo k masivnímu rozšíření protiruských sankcí. Prostřednictvím 14 sankčních balíčků (první z nich zavedený již 23. února 2022, zatím poslední dne 24. června 2024) EU výrazně rozšířila svůj sankční seznam<sup>4</sup> a přijala širokou škálu opatření s cílem oslabit ekonomickou základnu Ruska, připravit ho o kritické technologie a trhy a výrazně omezit jeho schopnost pokračovat ve vedení války. Kromě toho byly rozšířeny sankce EU vůči Bělorusku v reakci na jeho zapojení do ruské agrese na Ukrajině.

Reakce české vlády v sobě zahrnovala i úpravu domácí legislativy. Vedle novelizace zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů<sup>5</sup> byla oproti původním plánům vlády akcelerována příprava české verze tzv. Magnitského zákona, návrhu zákona o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaným v mezinárodních vztazích (sankční zákon).<sup>6</sup> Na národní sankční seznam byla zařazována první jména. Finanční analytický úřad se zase ujal ústřední role v koordinaci postupu při provádění mezinárodních sankcí na vnitrostátní úrovni.

- 1 Podle prohlášení českého premiéra P. Fialy dodala Česká republika během prvního roku po vypuknutí války Ukrajině celkem 89 tanků, 226 bojových a obrněných vozidel, 38 houfnic, 6 protiletadlových systémů a 4 vrtulníky. Fiala odtajnil, kolik zbraní Česko dodalo Ukrajině, Filip Harzer, Seznam Zprávy, 22. 2. 2023, online: <https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-fiala-odtajnil-jake-zbrane-cesko-poslalo-na-ukrajinu-226263>
- 2 Vývoj počtu osob s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině v ČR, Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, 14. 7. 2024. <https://migracnikonsorcium.cz/cs/data-statistiky-a-analyzy/uprchlici-z-ukrajiny-v-datech/#uprchlici-cr-pocty>
- 3 Ministerstvo obrany, Úspěšný půlrok na obraně: 2 % HDP, modernizace, spolupráce s USA i efektivní pomoc Ukrajině, 27. 6. 2023, online: <https://mocr.army.cz/informacni-servis/zpravodajstvi/uspesny-pulrok-na-obrane-2-hdp-modernizace-spoluprace-s-usa-i-efektivni-pomoc-ukrajine-245001/>
- 4 Sankční mapa EU: <https://www.sanctionsmap.eu/#/main?search=%7B%22value%22:%22Russia%22,%22searchType%22:%7B%22id%22:1,%22title%22:%22regimes,%20persons,%20entities%22%7D%7D>
- 5 Zákon vyhlášen 31. 8. 2022 ve Sbírce zákonů v částce 111 pod číslem 240/2022 Sb., on-line zde: <https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=253>
- 6 Zákon vyhlášen 2. 1. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2023 Sb., on-line zde: <https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&T=256>

## DOPORUČENÍ

### Posílení kapacit státu pro implementaci mezinárodních sankcí

Ministerstvo zahraničních věcí jako ústřední orgán přijímá podněty k zařazení subjektů na národní sankční seznam od 1. ledna 2023, kdy sankční zákon vstoupil v účinnost, a vede tento seznam na svých internetových stránkách.<sup>7</sup> První osobou, na kterou česká vláda uvalila sankce, byl 26. dubna 2023 moskevský patriarcha Kirill. 29. června 2023 byl na seznam zařazen ruský podnikatel Vladimir Jevtušenko a jeho syn Felix Jevtušenko, dále 16. srpna 2023 manželé Rostislav a Olga Zorikovovi a 15. listopadu 2023 Federální státní unitární „Podnik pro správu majetku v zahraničí“ Kanceláře prezidenta Ruské federace (Goszagransobstvennost). Na vnitrostátním sankčním seznamu byl původně uveden také podnikatel Boris Obnosov, ale poté, co byl 18. prosince 2023 zařazen na sankční seznam EU v rámci 12. balíčku, byl ze seznamu vyřazen. Zatím poslední aktualizace sankcionovaných subjektů byla vydána 27. března 2024 a na seznamu se ocitl politik a podnikatel Viktor Medvedčuk, dále politik, mediální producent a propagandista Arťom Marčevskij a společnost Voice of Europe. Tyto tři subjekty pak EU zařadila na seznam 27. května 2024.

Trvalo přibližně půl roku od vstupu sankčního zákona v účinnost, než se na národním seznamu začala objevovat skutečně relevantní jména a než byl sankční odbor ministerstva zahraničních věcí personálně obsazen. Sankční oddělení MZV ČR bylo personálně naplněno až během letních prázdnin (vedoucí oddělení a tři referenti) roku 2023. Navzdory pozdějšímu pozitivnímu vývoji v procesu zařazování osob a subjektů na národní sankční seznam je sporné, zda se tak skutečně děje včas. Měli bychom být schopni cílit sankce dříve, než se entity spjaté s Putinovým režimem zbaví svých majetků, k čemuž právě u některých listovných subjektů docházelo.<sup>8</sup> Vytváření tzv. evidence packů, které mají podpořit zařazení relevantních entit na národní seznam, musí splňovat přísné právní standardy sankčního režimu EU. Jedná se o časově náročnou analytickou práci, která vyžaduje odpovídající personální zajištění s potřebnou kapacitou. Po vzoru jiných zemí (Velká Británie – více než 150 zaměstnanců, Polsko – 30 zaměstnanců) je třeba v České republice podstatně zvýšit analytické kapacity, aby bylo možné sankční zákon řádně a efektivně provádět.

K prosazování účinné sankční politiky potřebují více zaměstnanců i další instituce – hlavní koordinátor sankcí Finanční analytický úřad (FAÚ), odbor prověřování zahraničních investic Ministerstva průmyslu a obchodu a příslušný odbor Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie ČR (NCOZ).

### Posílení informačních nástrojů pro mapování vlastnických struktur

Pro účinné detekování vlivu sankcionovaných entit je zásadní, aby stát disponoval nástroji, díky kterým jej budou moci veřejné instituce schopny odkrývat. Široce dostupný nástroj v podobě evidence skutečných majitelů není v tomto ohledu spolehlivý. Evidence skutečných majitelů (ESM)<sup>9</sup> je informační systém veřejné správy, který vedou rejstříkové soudy v elektronické podobě a jehož centrálním správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Navzdory pozitivnímu přínosu rejstříku ESM existuje řada problémů se spolehlivostí údajů v něm obsažených. Stejně tak jsou nedostatečně rozvinuté funkcionality informač-

7 Národní sankční seznam, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, on-line zde: [https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni\\_vztahy/sankcni\\_politika/sankcni\\_seznam\\_cr/index.html](https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/sankcni_politika/sankcni_seznam_cr/index.html)

8 Zeťovi ruského zbrojaře hrozí sankce a vyhoštění. Rychle se zbavuje firem v Česku, Anna Dohnalová, Aktuálně.cz, 3. 8. 2023, on-line zde: <https://zpravy.aktualne.cz/domaci/zorikov-obnosov-cesko/r-0d9e7e34314411eeb1f50cc47ab5f122/>

9 Viz. Evidence skutečných majitelů, <https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik>

ního systému. Na řadu nedostatků upozornilo ve své analýze samo Ministerstvo spravedlnosti<sup>10</sup>, ale také nevládní organizace.<sup>11</sup>

Je potřeba, aby Ministerstvo spravedlnosti implementovalo opatření navrhovaná v dosavadních analýzách, která povedou k dosažení úplných, přesných a aktuálních údajích o skutečných majitelích v ESM a k rozvoji užitečných funkcionalit informačního systému. S rozvojem ESM se bude muset vláda vypořádat i v kontextu nedávno schváleného nového AML balíčku.<sup>12</sup>

Vzhledem ke komplexnosti řetězců vlastnických struktur řady firem, za kterými se skrývají sankcionované entity, se nelze spoléhat jen na vylepšení ESM. Česko potřebuje rozšiřovat paletu nástrojů, které budou schopny odhalit skutečné majitele včas pro účely implementace sankcí, ale také pro předcházení rizik z poskytování veřejných peněz netransparentním subjektům. Lze se inspirovat např. systémem ARACHNE, což je integrovaný nástroj IT pro vytěžování a obohacování dat, který vytvořila Evropská komise a řídicím orgánům usnadňuje správné kontroly a kontroly řízení v oblasti strukturálních fondů a z vnějších zdrojů pracuje např. s informacemi z databáze Orbis od komerčního dodavatele Bureau Van Dijk.

### Schválení zákona proti tzv. „průtokovým účtům“

Průtokové účty, též označované jako tranzitní účty, jsou jedním z nástrojů k zastření původu nelegálně nabytých peněžních prostředků. Jedná se o případy, kdy jsou finanční prostředky především ze zemí bývalého Sovětského svazu převáděny do Česka pod záminkou provozování podnikatelské činnosti či realizace zahraničních investičních projektů. Jejich cílem je přitom zastření skutečného původu těchto peněz, které jsou následně obratem převáděny do dalších zemí. Tento proces se může opakovat, čímž vzniká složitý kanál pro anonymní přesun nelegálních finančních prostředků.

Zásadním problémem spojeným s průtokovými účty je především nemožnost stíhat či jiným způsobem řešit trestný čin legalizace výnosů z trestné činnosti bez zřejmého zdrojového trestného činu. Bez prokázání zdrojového trestného činu jsou orgány činné v trestním řízení povinny případ odložit a zajištěné finanční prostředky uvolnit i v případech vysoce podezřelých transakcí.

Čeští vyšetřovatelé často narážejí na pasivitu zahraničních úřadů, které nevyvíjejí aktivitu k objasnění původu peněz a nestíhají pachatele. České úřady se tedy dostávají do situace, kdy nemohou kvůli nedostatečné spolupráci příslušných úřadů ze zemí bývalého Sovětského svazu zdrojový trestný čin zdokumentovat. V některých případech tedy nezbyvá jiné řešení než stíhání odložit a peníze uvolnit.

10 Analýza kvality evidence skutečných majitelů, 6. 3. 2024, MSp, on-line: <https://korupce.cz/partnerstvi-pro-otevrene-vladnuti-ogp/narodni-akcni-plany-nap/sesty-akcni-plan-2023-2024/faze-implementace/4-8-posileni-kvality-udaju-v-evidenci-skutecnych-majitelu-analyza-a-navrh-opatreni/>

11 Analýza spolehlivosti Evidence skutečných majitelů, Datlab, 5. 12., 2022, on-line: <https://datlab.eu/blog/analyza-spolehlivosti-evidence-skutecnych-majitelu/>

12 Dne 19. června 2024 byla v Úředním věstníku EU zveřejněna nová evropská nařízení v rámci tzv. AML balíčku: 1. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ze dne 31. května 2024 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, 2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o změně a zrušení směrnice (EU) 2015/849, 3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení zneužití finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o změně a zrušení směrnice (EU) 2015/849. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1620 ze dne 31. května 2024 o zřízení orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

Přijetí lotyšské úpravy, která reagovala na skandály s praním peněz, mimo jiné znamenalo, že se vysoce podezřelé bankovní transakce částečně přemístily z Lotyšska právě i do České republiky. ČR by tedy měla reagovat obdobným legislativním řešením, které by zásadně oslabilo možnosti legalizace výnosů z trestné činnosti.

Vláda na svém jednání ze dne 23. 8. 2023 uložila ministru spravedlnosti vypracovat a předložit vládě do 31. 12. 2024 návrh zákona upravující trestní variantu odčerpávání nelegálně nabytého majetku popsanou v ministerské analýze.<sup>13</sup> Doporučujeme, aby byla příprava legislativního návrhu (který je zároveň implementací konfiskační směrnice EU<sup>14</sup>) maximálně urychlena a nečekalo se na konec tohoto roku. Problémy, které praní peněz skrze průtokové účty přináší, jsou vysoce akutní v kontextu omezování ruského vlivu v souvislosti s agresí na Ukrajině. Čím déle bude Česká republika otálet s přípravou zákona, tím déle se u nás bude dařit prát ruské peníze.

## **Schválení novely trestního zákoníku zpřísňující trestání porušení mezinárodních sankcí**

Z nedávných údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR i ze šetření ČNB vyplývá, že od počátku ruské invaze na Ukrajinu se zvýšily tzv. šedé vývozy (odesílání klíčového zboží – často využívaného pro vedení války a její materiální zajištění<sup>15</sup> – do Ruska přes třetí země) až o stovky procent. Celková hodnota českého vývozu do Turecka se za poslední dva roky zvýšila z necelých 11 miliard korun na enormních 20 miliard, v případě Kazachstánu byl nárůst více než dvojnásobný, u Kyrgyzstánu desetinásobný. Podle BIS se obcházení sankcí v ČR ve většině případů dopouštějí domácí firmy, za kterými stojí často skryté české a zahraniční entity.

Z výše uvedeného plyne potřeba posílit koordinaci relevantních orgánů (včetně celních orgánů) a přísně vymáhat mezinárodní sankce i za pomoci změn příslušné legislativy, včetně novelizace trestního zákoníku a trestního řádu. Dne 24. dubna 2024 byla schválena směrnice EU proti porušování mezinárodních sankcí<sup>16</sup>, přičemž ČR je povinna ji implementovat do 20. května 2025. Česko by podle ní mělo mj. zakotvit trestně-právní charakter porušení některých mezinárodních sankcí spáchaných z hrubé nedbalosti a posílit tak jejich vymahatelnost. Již připravený návrh transpoziční novely by měl rovněž umožnit odčerpání (konfiskaci) předmětu mezinárodní sankce. Ministerstvo spravedlnosti se k připomínkám k návrhu novely vyjádřilo dne 2. září 2024<sup>17</sup>. Je však potřeba akcelarovat legislativní proces tohoto návrhu, který by měl pomoci ve vymahatelnosti mezinárodních sankcí.

## **Schválení legislativního návrhu, který by otevřel cestu ke konfiskaci vymezeného majetku podléhajícího sankcím**

V případě agrese na Ukrajině je nepochybné, že Rusko jedná v rozporu s kogentním zákazem použití síly proti územní celistvosti a politické nezávislosti Ukrajiny, čímž porušuje čl. 2 odst. 4 Charty OSN. Jedná se

13 Usnesení vlády č. 621 ze dne 23. 08. 2023, ODok Portál, <https://www.odok.cz/portal/zvlady/usneseni/2023/621/>

14 Konfiskační směrnice EU (členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 23. 11. 2026), online: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32024L1260>

15 V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajinu se jedná o širokou škálu dříve civilních výrobků, které jsou nyní nezbytné pro ruské válečné úsilí, včetně různých druhů elektronických součástek, přesných obráběcích strojů a příslušných součástek, kuličkových ložisek nebo například důlních zařízení.

16 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1226 ze dne 24. dubna 2024 o definici trestných činů a sankcí za porušení omezujících opatření Unie a o změně směrnice (EU) 2018/1673; online: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj>

17 Návrh novely trestního zákoníku a trestního řádu, eKLEP, online: <https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCXKJ3GNY/>

o krok, který je jednoznačně v rozporu s mezinárodním právem, proto musí Rusko převzít odpovědnost za následky svého útoku a nahradit škody způsobené v důsledku tohoto porušení.

Po vzoru dalších zemí Evropské unie, zejména Estonska a Lotyšska, by Česká republika měla zahájit debatu o legislativním uchopení konfiskace vymezeného sankcionovaného majetku a jeho využití na obnovu Ukrajiny. V lednu 2024 představili O. Kolář, M. Žantovský a V. Votápek návrh obecného zákona, který by umožnil konfiskaci ruského majetku v ČR. Umožňoval by vyvlastnit majetek ve vlastnictví ruského státu, pokud by česká vláda rozhodla, že představuje riziko,<sup>18</sup> a to za náhradu.<sup>19</sup> Od té doby nedošlo v této otázce k žádnému významnému posunu, přestože podobná opatření přijímá stále více západních států, včetně našich nejbližších spojenců. Navzdory právním obtížím bychom měli diskutovat o konkrétních opatřeních pro konfiskaci ruského majetku a připravit následné kroky.

## Ukončení výjimky z evropských sankcí vůči ruské ropě přepravované kontinentálním ropovodem

V roce 2022 Česká republika, Maďarsko a Slovensko společně vyjednaly výjimku ze společných sankcí EU na ruskou ropu přepravovanou kontinentálním ropovodem Družba. Rozhodnutí bylo tehdy zdůvodněno časovou náročností procesu hledání alternativních zdrojů energie a rozšiřování kapacity ropovodu TAL-IKL, přičemž vláda veřejně přislíbila postupné vyřazení ruských energetických zdrojů do poloviny roku 2025. V současnosti je zřejmé, že ropovod pro neruskou ropu je na dobré cestě k modernizaci do začátku roku 2025,<sup>20</sup> což by mělo urychlit proces ukončení (právně neomezené) výjimky z oficiálního sankčního režimu EU. PKN Orlen, hlavní komerční energetická společnost vlastněná polským státem, oznámila, že je schopna ukončit další nákupy ruské energie.<sup>21</sup> Pro zemi a společnost, která se pyšní podporou Ukrajiny, jsou zároveň šokující statistiky, podle nichž od 24. února 2022 fakticky poslala do Ruska pětkrát více než na Ukrajinu.<sup>22</sup>

Bylo by tedy silným symbolickým a politickým gestem, kdyby Česká republika jako první z trojice zemí zrušila výjimku a dokončila přechod na jiné než ruské zdroje energie. Z dlouhodobého hlediska je však jedinou cestou, jak se vymanit z podpory autoritářských zemí, úplný odklon od fosilních paliv. Mělo by to dopad, protože energie je obrovským zdrojem příjmů ruské válečné mašinérie a tvoří až 40 procent rozpočtu.<sup>23</sup>

---

18 Pokud Ministerstvo zahraničních věcí obdrží informaci, že subjekt ohrozil bezpečnost, svrchovanost nebo územní celistvost České republiky nebo její demokratické základy, a je-li to v zahraničně politickém a bezpečnostním zájmu České republiky, předloží vládě návrh na přijetí opatření.

19 Diskutovalo se o tom, že kompenzace budou v rámci mezinárodních sankcí zmrazeny.

20 CEEnergy News, “Czechia to be completely independent from Russian oil by mid-2025, confirmed Prime Minister”, 15 června 2024, <https://ceenergynews.com/oil-gas/czechia-to-be-completely-independent-from-russian-oil-by-mid-2025-confirmed-prime-minister/>.

21 ČTK, “Šéf Orlenu: Po rozšíření infrastruktury v Česku firma odmítne ruskou ropu”, 19 srpen 2024, <https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2557283>

22 Do března 2024 vynaložila česká vláda 57 mld. Kč v rámci pomoci Ukrajině oproti 271 mld v platbách za energie do Ruska. Reportéři ČT, „Česko se zbavilo závislosti na ruském plynu, za ropu ale stále platí miliardy“, ČT24, 16. dubna 2024, min. 16:41, dostupné na: <https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/reporteri-ct-cesko-se-zbavilo-zavislosti-na-ruskem-plynu-za-ropu-ale-stale-plati-miliardy-348228>

23 The Oxford Institute for Energy Studies, “Follow the Money: Understanding Russia’s oil and gas revenues,” březen 2024, online, [https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2024/03/Follow-the-Money-Russian-Oil.pdf?link\\_id=0&can\\_id=03e18bbba975b454033728a03ac271af&source=email-support-ukraine-use-our-social-media-pack-and-join-the-movement&email\\_referrer=email\\_2424739&email\\_subject=support-ukraine-use-our-social-media-pack-and-join-the-movement](https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2024/03/Follow-the-Money-Russian-Oil.pdf?link_id=0&can_id=03e18bbba975b454033728a03ac271af&source=email-support-ukraine-use-our-social-media-pack-and-join-the-movement&email_referrer=email_2424739&email_subject=support-ukraine-use-our-social-media-pack-and-join-the-movement).

# DOPORUČENÍ K POSÍLENÍ IMPLEMENTACE PROTIRUSKÝCH SANKCÍ V ČESKU

## Autoři:

- Lukáš Kraus – vedoucí analytického týmu Rekonstrukce státu a Lobbia. Koordinátor iniciativy Odolnější Česko. (lukas.kraus@lobbio.cz)
- Pavel Havlíček – výzkumný pracovník Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Specializuje se na výzkum týkající se bezpečnosti ve východní Evropě, zejména na Ukrajině a v Rusku, a na Východní partnerství. (pavel.havlicek@amo.cz)
- Emma Isabella Sage – projektová koordinátorka Prague Security Studies Institute pro program Economic and Financial Statecraft. (sage@pssi.cz)
- Boris Kaliský – provozní ředitel Prague Security Studies Institute. Od roku 2023 zastupuje PSSI v Evropské síti pro monitorování a analýzu sankcí a nezákonných financí (European Sanctions and Illicit Finance Monitoring and Analysis Network, Euro SIFMANet) se zaměřením na projekty související se sankcemi. (kalisky@pssi.cz)

Lobbio propaguje, ochraňuje a prosazuje demokratické vládnutí založené na principech transparentnosti, právního státu, lidských práv a boje proti korupci. Organizace prosazuje opatření ve veřejném zájmu v České republice a v Evropské unii.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je nevládní nezisková organizace se sídlem v Praze, která byla založena v roce 1997. Jejím hlavním cílem je podpora výzkumu a vzdělávání v oblasti mezinárodních vztahů. AMO napomáhá realizaci nápadů, myšlenek a projektů s cílem zvýšit vzdělanost, vzájemné porozumění a toleranci mezi lidmi.

Prague Security Studies Institute si klade za cíl chránit a posilovat svobody jednotlivce a demokratické instituce v zemích střední a východní Evropy i mimo ni. Institut se rovněž snaží osvětlovat vybrané nekonvenční hrozby vycházející od autoritářských vlád, které jsou výzvou pro transatlantickou alianci a partnery v celosvětovém měřítku, zejména v ekonomické a finanční oblasti a ve vesmíru. PSSI se rovněž věnuje vzdělávání a přípravě nových generací studentů a mladých odborníků v oblasti mezinárodní bezpečnosti.

Tato publikace vznikla za podpory CRDF Global ([www.crdfglobal.org](http://www.crdfglobal.org)).  
Realizováno v rámci iniciativy Odolnější Česko ([www.odolnejsicesko.cz](http://www.odolnejsicesko.cz)).

Tato publikace vychází z práce podpořené grantem americké Nadace pro civilní výzkum a vývoj (CRDF Global) s finanční podporou Ministerstva zahraničí Spojených států amerických. Názory, zjištění a závěry zde uvedené jsou názory autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory CRDF Global nebo Ministerstva zahraničí Spojených států.

© 2024 Prague Security Studies Institute. Všechna práva vyhrazena.  
Pohořelec 149/6, 118 00 Praha 1, Česká republika  
Dotazy směřujte na [pssi@pssi.cz](mailto:pssi@pssi.cz).