



SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

14. FUNKČNÍ OBDOBÍ

VÝBOR PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI, OBRANU A BEZPEČNOST

49. USNESENÍ

z 8. schůze konané dne 9. května 2023

k tzv. „průtokovým účtům“ a praní špinavých peněz na území ČR

po vystoupení Antonína Stanislava, náměstka ministra spravedlnosti, Stanislava Kouby, vrchního ředitele Ministerstva financí, Jiřího Mazánka, ředitele Národní centrály proti organizovanému zločinu, Michaely Hladké, ředitelky Odboru Finančního analytického úřadu, Petra Jiroutka, ředitele Odboru analytiky Bezpečnostní informační služby a po rozpravě

VÝBOR

I. konstatuje, že

1. v reakci na tzv. průtokové účty, jejichž prostřednictvím může docházet k praní špinavých peněz na území ČR, je třeba urychleně přijmout odpovídající legislativní opatření a posílit pravomoc orgánů státu;
2. neschopnost prosadit zákon a vymáhat právo vůči některým aktérům může vážně oslabit bezpečnost občanů ČR, komplikovat mezinárodní bezpečnostní spolupráci a přilákat do ČR finanční prostředky pocházející z trestné činnosti;
3. agrese Ruské federace proti Ukrajině bezpečnostní problém spojený s praním špinavých peněz vystupňovala, a proto je třeba posílit zákonnou pravomoc odpovědných institucí, a to také v reakci na přesuny majetku osob, které z obav o dopad mezinárodních sankcí usilovaly dostat majetek do bezpečí a převádět ho na prostředníky („bílé koně“);

II. doporučuje, aby přezkum podezřelých majetkových transakcí bylo možné provádět soudní cestou i zpětně, a to s cílem vyjasnit, za jakých okolností k nim před zahájením ofenzívy sil Ruské federace 24. února 2022 docházelo;

III. vyzývá vládu ČR, aby co nejdříve navrhla odpovídající legislativní úpravu pro kontrolu podezřelých přesunů movitého i nemovitého majetku a proti praní špinavých peněz;

- IV.** pověřuje předsedu výboru, aby o tomto usnesení informoval předsedu Senátu Parlamentu ČR, předsedu vlády a ministry spravedlnosti, financí a vnitra.

Pavel Fischer v.r.
předseda výboru

Pavel Fischer v.r.
zpravodaj výboru

Patrik Kunčar v.r.
ověřovatel výboru