



SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

9. FUNKČNÍ OBDOBÍ

199.

USNESENÍ SENÁTU

z 9. schůze, konané dne 2. května 2013

k prevenci finanční kriminality /senátní tisky č. N 35/09 a N 36/09/

Senát

I.

seznámil se s navrhovanou úpravou prevence finanční kriminality a podporuje přejímání mezinárodních standardů v této oblasti do práva Evropské unie s cílem přispět k vytvoření efektivního globálního rámce;

II.

1. vítá rozšíření působnosti právní úpravy prevence praní peněz a financování terorismu na celé odvětví hazardních her a opatření vedoucí ke zvýšení dostupnosti informací o skutečném majiteli peněžních prostředků povinným osobám;

2. upozorňuje na možný nesoulad směrnice s garancemi základních práv, pokud jde o ustanovení o dozoru, které ukládá povinnost přijmout nezbytná opatření zabraňující pachatelům trestných činů včetně těch, které nesouvisí s podnikáním a terorismem, držet významný nebo kontrolní podíl v povinné osobě nebo se stát jejím skutečným majitelem, což může být považováno za nepřiměřené omezení práva vlastnit majetek, a o navrhovanou správní sankci pro fyzické povinné osoby, jejíž výše až 5 000 000 EUR je zcela nepřiměřená obvyklé výši sankcí, které lze ukládat mimo soudní řízení;

3. nesouhlasí se zrušením výjimky z povinností spojených s prevencí praní peněz a financování terorismu pro tzv. mikroplatby a navrhuje buď její zachování, nebo umožnění udělení takové výjimky členskými státy;

4. nepodporuje omezení možnosti členských států požadovat archivaci informací o platbách po dobu delší než pět let i pro jiné účely, než je odhalování a vyšetřování praní peněz a financování terorismu, neboť se tím bezdůvodně zasahuje do právní úpravy archivace údajů pro účely bankovního dozoru;

5. zastává názor, že při právní úpravě prevence praní peněz a financování terorismu je třeba vycházet z analýzy konkrétních případů takové trestné činnosti a v co největší míře využít poznatků institucí zabývajících se monitorováním a koordinací jejího vyšetřování, jako je například EUROPOL;

III.

1. žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto stanovisko, a o dalším vývoji projednávání;

2. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Hassan Mezian v. r.
ověřovatel Senátu