

N 128 / 11 / 02



PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

11. funkční období

N 128 / 11 / 02

**Usnesení Výboru pro záležitosti Evropské unie k návrhu  
směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení  
pravidel usnadňující používání finančních a dalších  
informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání  
určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady  
2000/642/SVV**

2018



**SENÁT  
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY**  
**11. FUNKČNÍ OBDOBÍ**  
**VÝBOR PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE**

**222. USNESENÍ**

z 24. schůze, konané dne 20. června 2018

**k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV**

**Senátní tisk č. N 128/11**

Po úvodní informaci Ondřeje Landy, náměstka ministryně financí, Libora Kazdy, ředitele Finančního analytického úřadu, zpravodajské zprávě senátora Tomáše Grulicha a po rozpravě

**VÝBOR**

- I. přijímá**  
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV doporučení, které je přílohou tohoto usnesení;
- II. doporučuje**  
Senátu Parlamentu ČR, aby se k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV, vyjádřil ve smyslu doporučení přijatého výborem;
- III. určuje**  
zpravodajem výboru pro jednání na schůzi Senátu PČR senátora Tomáše Grulicha;
- IV. pověřuje**  
předsedu výboru Václava Hampla, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu Parlamentu ČR.

**Václav Hampl v.r.**  
předseda výboru

**Tomáš Grulich v.r.**  
zpravodaj výboru

**Šárka Jelínková v.r.**  
ověřovatelka výboru

**Doporučení k vyjádření Senátu PČR  
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující  
používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či  
stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV**

Senát PČR

**I.**

**1. zastává názor,**

že zajištění přístupu orgánů činných v trestním řízení k informacím finančních zpravodajských jednotek a přeshraniční výměna těchto informací může přispět k odhalování a vyšetřování závažných trestných činů, zejména financování terorismu;

**2. zdůrazňuje,**

že přímý přístup do registru bankovních účtů musí být omezen pouze na orgány příslušného členského státu (tedy např. i národní jednotky Europolu) a že ustanovení směrnice nesmí být vykládána tak, že by omezovala parlamentní kontrolu nakládání s registrem bankovních účtů;

**3. shledává,**

že návrh směrnice trpí řadou legislativních nedostatků, které identifikovala rámcová pozice vlády, zejména

- je třeba lépe vyjasnit pojmy finanční informace a finanční analýza a provázat ustanovení směrnice s 5. směrnicí proti praní peněz;
- záznamy o přístupech do registru účtů musí být k dispozici pro případné stíhání trestných činů spočívajících v neoprávněném využití údajů z registru, a proto musí být odpovídajícím způsobem prodloužena i lhůta pro jejich uchování;
- striktní úprava lhůt pro výměnu finančních analýz a informací bude při vyřizování složitějších žádostí nerealistická;
- lhůta pro provedení směrnice členskými státy by měla být prodloužena na 24 měsíců od jejího přijetí, a to i s ohledem na náklady, které může směrnice vyvolat v důsledku nárůstu úkolů finančních zpravodajských jednotek;

**4. žádá proto vládu,**

aby v průběhu jednání usilovala o odpovídající změny textu směrnice, spíše než o stažení návrhu;

**5. nesouhlasí však s vládou,**

že povinnost finanční zpravodajské jednotky (FIU) poskytovat v určených případech na žádost informace orgánům činným v trestním řízení by mohla zpochybnit provozní nezávislost FIU, neboť ta spočívá spíše v požadavku, aby nikdo nemohl FIU zakazovat šetření určitých skutečností nebo předávání relevantních zjištění příslušným orgánům, což směrnice respektuje;

**II.**

**1. žádá vládu,**

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;

**2. pověřuje**

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.