

Tisková zpráva

Legislativní rada vlády na svém včerejším 26. zasedání doporučila vládě přijmout návrh zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (č.j. 1424/07) ve znění připomínek LRV.

Smyslem návrhu zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je **boj proti praní špinavých peněz**. Škody z odhalené trestné činnosti se podle oficiálních statistik za minulé období v ČR pohybovaly v hodnotě kolem 50 miliard korun. Zákon přejímá některé osvědčené prvky ze stávajícího zákona (č. 61/1996). Návrh zákona též transponuje směrnice EU z let 2005 – 2006, které rozšiřují věcnou i osobní působnost pokud jde o subjekty, kterým mají členské státy ukládat povinnosti, zabraňující praní špinavých peněz.

Povinnými osobami, které mají evidovat podezřelé obchody, jsou **zejména instituce, pohybující se na bankovním trhu**. Nicméně nová právní úprava mezi tyto povinné osoby zahrnuje i **advokáty, notáře, soudní exekutory, auditory a daňové poradce**.

Banky například jsou povinny sledovat každý podezřelý obchod, přičemž **účastník obchodu je povinen se při transakci převyšující částku 1000 euro vždy identifikovat**.

Z hlediska osobní působnosti se **rozšiřuje kontrola i obchodů u politicky exponovaných osob**, tj. ministrů, náměstků ministrů a taky asistentů ministrů, členů parlamentu a soudních orgánů, pokud tito vykonávají tuto funkci, a to i po dobu jednoho roku po ukončení této funkce. Politicky exponované osoby v případě kontroly jejich obchodu musí mít bydliště mimo ČR či vykonávat veřejnou funkci mimo republiku. (Nejde tedy např. o poslance našeho parlamentu, na které se vztahují české právní předpisy v případě, že mají na území ČR bydliště.)

Další novinkou je také opatření, kdy osoba, o které jsou vedeny údaje v souvislosti s podezřením na praní špinavých peněz, nemá právo získat informace ze strany banky o takovémto opatření.

Nejbouřlivější debata na jednání LRV probíhala o aplikovatelnosti tohoto zákona v praxi, přičemž z velké části je realizace tohoto zákona závislá na spolupráci ministerstva financí (finanční analytický útvar - FAU) a institucí, pohybujících se na bankovním trhu. Pro ilustraci – ročně eviduje FAU 3000 podání o podezřelých obchodech, kdy převážná část směřuje z bankovního sektoru. FAU po vyhodnocení podává cca 100 – 150 trestních oznámení ročně.

Simona Cigánková
Mluvčí ministra a předsedy LRV

Praha, 2. 11. 2007

