# Výbor

Národnej rady Slovenskej republiky

pre hospodárske záležitosti

50. schôdza výboru

Číslo: CRD - 2204/2017 - VHZ

**205**

## **U z n e s e n i e**

**Výboru Národnej rady Slovenskej republiky**

**pre hospodárske záležitosti**

z 25. januára 2018

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (**tlač 757**)

**Výbor Národnej rady Slovenskej republiky**

**pre hospodárske záležitosti**

1. **s ú h l a s í**

s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (**tlač 757**)**;**

#### o d p o r ú č a

# 

# Národnej rade Slovenskej republiky

vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (**tlač 757**) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v prílohe;

#### u k l a d á

predsedníčke výboru predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť.

Michal **B a g a č k a** Jana **K i š š o v á, v.r.**

Eduard **H e g e r** predsedníčka výboru

overovatelia výboru

# Výbor

Národnej rady Slovenskej republiky

pre hospodárske záležitosti

50. schôdza výboru

Príloha k uzneseniu č. 205

##### Z m e n y a  d o p l n k y

k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (**tlač 757**)

1. V čl. I bod 36 znie:

„36. V § 11 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „Zmluvy o Európskej únii, podľa zmlúv Európskych spoločenstiev alebo sekundárnych právnych aktov Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie“.“.

Doplnenie ustanovenia o Zmluvu o fungovaní Európskej únie nakoľko je v zmysle čl. I Zmluvy o Európskej únii EÚ založená na Zmluve o Európskej únii aj na Zmluve o fungovaní Európskej únie, pričom majú rovnakú právnu silu.

1. V čl. I bode 42 § 11 ods. 3 sa za slová „ods. 3“ vkladajú slová „prvej vete“.

Legislatívno-technická precizácia vzhľadom na to, že ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu, a pri pochybnostiach, či ide o zjednodušenú starostlivosť, povinná osoba je povinná vykonať základnú starostlivosť, t. j. navrhovaná úprava sa má vykonať len v § 11 ods. 3 prvej vete.

1. V čl. I bode 43 § 11a ods. 1 písm. c) sa číslovka „150“ nahrádza číslovkou „250“.

Podľa IV. AML Smernice, čl. 2, bod 3, môžu členské štáty oslobodiť spod uplatňovania právnej úpravy proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (AML) tie subjekty, ktorých finančná činnosť vykazuje veľmi nízku mieru rizika zneužitia na pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu pri splnení stanovených kritérií.

V predkladanom zákone je zapracovaná výnimka z povinnosti vykonávať starostlivosť voči klientom podľa § 10, 11 a 12, a to na základe zohľadnenia charakteristík poskytovania platobných služieb telekomunikačnými operátormi. Výnimka tak nevylučuje aplikáciu zákona ako takého, ale len tých ustanovení, ktoré vzhľadom na zistené riziko, by boli neprimerané.

Za účelom podpory rozvoja digitálnej ekonomiky a eGovernmentu, pri zohľadnení osobitnej právnej úpravy v zákone o platobných službách uplatňovanej na platobné služby poskytované telekomunikačnými operátormi a pri zachovaní primeranosti uplatňovania právnej úpravy o AML sa navrhuje, aby limit súčtu transakcií bol stanovený na úrovni 250 € mesačne. Navrhované zvýšenie limitu má zároveň za cieľ predísť obmedzovaniu možnosti vykonávať platobné služby pre občanov mimo sprísnený režim základnej a rozšírenej starostlivosti.

1. V čl. I bod 58 znie:

„58. V § 18 ods. 5 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“.“.

Legislatívno-technická úprava; navrhovanú úpravu v § 29 ods. 4 a 5 je potrebné vykonať v rámci samostatných novelizačných bodov. Z dôvodu vloženia nového odseku 5 v § 29 (bod 83), je potrebné prečíslovanie odsekov v § 29, pričom zmeny je možné vykonať až v takto prečíslovaných odsekoch.

1. V čl. I bode 60 § 18 ods. 12 sa slovo „povinnosti“ nahrádza slovom „povinností“.

Formulačná úprava; plnenie povinností podľa tohto zákona (všetkých) nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť podľa osobitných predpisov.

1. V čl. I bode 81 § 27 ods. 1 sa čiarka za slovami „zhabaného majetku“ nahrádza slovom „a“.

Legislatívno-technická úprava.

1. V čl. I sa za bod 82 vkladá nový bod 83, ktorý znie:

„83. V § 29 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s legislatívno-technickými úpravami navrhovanými v bode 58; úpravu v § 29 ods. 4 a 5 (bod 58) je potrebné vykonať v rámci samostatných novelizačných bodov. Z dôvodu vloženia nového odseku 5 v § 29 (bod 83), je potrebné prečíslovanie odsekov v § 29, pričom zmeny je možné vykonať až v takto prečíslovaných odsekoch.

1. V čl. I sa za bod 83 vkladá nový bod 84, ktorý znie:

„84. V § 29 ods. 6 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „orgánom dozoru podľa osobitného predpisu44)“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s legislatívno-technickými úpravami navrhovanými v bode 58; úpravu § 29 ods. 4 a 5 (bod 58) je potrebné vykonať v rámci samostatných novelizačných bodov. Z dôvodu vloženia nového odseku 5 v § 29 (bod 83), je potrebné prečíslovanie odsekov v § 29, pričom zmeny je možné vykonať až v takto prečíslovaných odsekoch.

1. V čl. I bode 89 § 37 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za slovo „prílohe“ sa vkladajú slová „č. 1““.

Legislatívno-technická oprava v súvislosti s vložením novej prílohy č. 2 (č. I, bod 92); právne záväzné akty Európskej únie preberané zákonom sú uvedené v prílohe č. 1.

1. V čl. I bode 91 sa slovo „štvrtým“ nahrádza slovom „piatym“ a slovo „4“ sa nahrádza slovom „5“.

Ide o legislatívno-technickú pripomienku; príloha platného zákona č. 297/2008 Z. z. už štvrtý bod obsahuje.

1. V čl. IV bod 3 znie:

„3. Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1b a doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1c a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1c.“.

Legislatívno-technická úprava z dôvodu potreby chronologického preznačenia odkazov 1 a 1a a k nim prislúchajúcich poznámok pod čiarou.

1. V čl. V bode 2 úvodná veta poznámok pod čiarou k odkazom znie: „Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:“.

Legislatívno-technická úprava.

1. V čl. VI bode 4 sa odkaz „1a)“ označuje ako odkaz „1aa)“ a úvodná veta poznámok pod čiarou k odkazom znie: „Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1aa znejú:“.

Legislatívno-technická úprava.

1. V čl. VII bode 1 § 2 ods. 3 poslednej vete sa slovo „predchádzajúcej“ nahrádza slovom „prvej“ a v poslednej vete v bode 1 sa slová „až 7“ nahrádzajú slovami „až 8“ a slová „až 8“ sa nahrádzajú slovami „až 9“.

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s doplnením odseku 8 do § 2 zákonom č. 264/2017 Z. z.

1. V čl. VII sa za doterajší bod 1 vkladajú nové body 2 a 3, ktoré znejú:

„2. V § 2 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

3. V § 2 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.“.

Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.

Vloženie nových bodov v čl. VII v súvislosti s potrebou preznačenia vnútorných odkazov v § 2 ods. 5, 6 a 7 z dôvodu vloženia nového odseku 3 do § 2 (čl. VII, bod 1).

1. V čl. VIII bode 7 § 7a ods. 3 druhej vete sa slovo „Štatistický“ nahrádza slovom „štatistický“.

Legislatívno-technická úprava v súvislosti s legislatívnou skratkou zavedenou v § 2 ods. 1 platného zákona.

1. V čl. VIII bode 7 § 7a ods. 4 sa v prvej vete vypúšťajú slová „(ďalej len „finančná spravodajská jednotka“)“ a v druhej vete sa slová „Finančná spravodajská jednotka“ nahrádzajú slovami „Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru“.

Vypustenie legislatívnej skratky v § 7a ods. 4 (čl. VIII) z dôvodu jej neopodstatnenosti, vzhľadom na to, že v návrhu zákona sa pojem „Osobitný útvar služby finančnej polície Policajného zboru“ používa len dvakrát, a to v tom istom ustanovení.

1. V čl. IX sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „15. marca“ a súčasne v čl. I bode 88 v nadpise § 36a sa slová „1. marca“ nahrádzajú slovami „15. marca“ a v texte ustanovenia sa slová „1. marca“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „15. marca“ v príslušnom tvare, slová „30. apríla“ sa nahrádzajú slovami „15. mája“ a slová „28. februára“ sa nahrádzajú slovami „14. marca“.

Z hľadiska trvania legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky, ako aj 15 dňovej lehoty pre prezidenta Slovenskej republiky ustanovenej Ústavou Slovenskej republiky, je potrebné upraviť dátum nadobudnutia účinnosti zákona [čl. 102 ods. 1 písm. o)] a v dôsledku toho aj lehoty v prechodných ustanoveniach.