

**From:** Grinc Jan <GrincJ@senat.cz>  
**Sent:** 03 May 2017 13:40  
**To:** SG NATIONAL PARLIAMENTS (EC); Documents Reception sector  
**Cc:** Oddělení pro EU; Krbec Jiří; COSAC Secretariat (IPEX)  
**Subject:** Contribution from the Czech Senate on COM(2016)819 and COM(2016)826  
**Attachments:** CZ Senat usneseni COM(2016)819 826 (N022-023\_11) Smernice o boji proti prani peněz trestním právem a Narizení o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci.pdf; CZ Senate Resolution on COM(2016)819 826 (N022-023\_11) Countering money laundering by criminal law and Mutual recognition of freezing and confiscation orders.pdf

**Categories:** Eleni

Dear Mr. President,

Dear colleagues in the European Commission and COSAC Secretariat,

Please find enclosed a Resolution of the Senate of the Parliament of the Czech Republic passed during its latest session (**April 19-20, 2017**) in Czech and in our English translation. It was decided that it be communicated to the European Commission and we are also forwarding it to the European Parliament. The resolution deals with the following documents:

- COM(2016) 819: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders; and
- COM(2016) 826: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law.

We kindly ask the recipients in the European Commission to send the Commission's reply to the following e-mail address: [reakcekomise@senat.cz](mailto:reakcekomise@senat.cz)

Best regards,

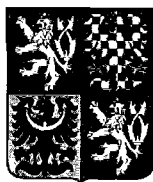
**Jan Grinc**

Head of the European Union Unit  
Senate of Parliament of the Czech Republic

**Senate Chancellery**

Valdštejnské nám. 17/4  
118 01 Prague 1  
Czech Republic  
Tel.: +420 257 072 664  
Fax: +420 257 534 499  
Mobile: +420 774 301 339  
[www.senat.cz](http://www.senat.cz)





SENÁT  
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

146.

**USNESENÍ SENÁTU**

z 6. schůze, konané dne 19. dubna 2017

**k balíčku pro boj proti finanční trestné činnosti a financování terorismu**

**Senátní tisk č. N 22/11** - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

**Senátní tisk č. N 23/11** - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

**Senát**

**I.**

**oceňuje**

snahu Komise o aktualizaci a sjednocení unijního právního rámce týkajícího se praní peněz a vzájemného uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, neboť posilování spolupráce v těchto oblastech je důležité zejména s ohledem na častý přeshraniční charakter tohoto druhu trestné činnosti;

**II.**

**1. podporuje**

v obecné rovině předložené návrhy, neboť většina ustanovení je již zakotvena v českém právním řádu, a souhlasí, aby byla unijní úprava plně v souladu s mezinárodními závazky členských států;

**2. vítá**

zejména rozšíření predikativních trestných činů o kyberkriminalitu, neboť boj proti tomuto jevu je a bude velice důležitý;

**3. souhlasí**

s rámcovými pozicemi vlády a s dílčími připomínkami k oběma návrhům;

**4. pochybuje,**

ve shodě s vládou, o vhodnosti právní formy nařízení u předpisu pro vzájemné uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci, neboť je toho názoru, že právní úprava v podobě směrnice umožňuje unijní úpravu lépe provázat s vnitrostátním právním řádem, a proto by byla vhodnější i s ohledem na existenci odlišných konfiskačních a zajišťovacích systémů v jednotlivých členských státech; bude-li návrh přijat ve formě nařízení, bude i tak třeba přijmout adaptační vnitrostátní předpisy;

**5. požaduje,**

v souladu s vládou, aby Komise vyjasnila vzájemný vztah mezi předkládaným návrhem směrnice a směrnicí o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (tzv. směrnice PIF), která v současné době čeká na konečné schválení Evropským parlamentem a Radou;

**III.**

**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;

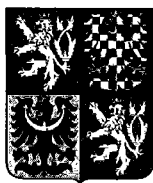
**2. pověřuje**

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

předseda Senátu  
v z. Miluše Horská v. r.

Jaromíra Vítková v. r.  
ověřovatelka Senátu

*Courtesy translation*



THE SENATE  
OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC

11<sup>TH</sup> TERM

**146<sup>th</sup>**

**RESOLUTION OF THE SENATE**

Delivered on the 6<sup>th</sup> session held on 19<sup>th</sup> April 2017

**on the Proposal for a Directive of the European parliament and of the Council on countering money laundering by criminal law**

**/Senate Print No. N 022/11, COM (2016) 826/**

**on the Proposal for a Regulation of the European parliament and of the Council on the mutual recognition of freezing and confiscation orders**

**/Senate Print No. N 023/11, COM (2016) 819/**

**The Senate**

**I.**

**Appreciates**

the Commission's effort to update and unite the EU legal framework on money laundering and mutual recognition of freezing and confiscation orders because strengthening cooperation in these areas is important particularly with regard to the frequent cross-border nature of this type of criminal activity;

**II.**

**1. Supports**

in general the submitted proposals as most of the provisions are already enshrined in the Czech legal order and agrees that the EU law should be fully in accord with the international commitments of the Member States;

**2. Welcomes**

particularly the addition of cybercrime to predicate criminal offenses, because fight against this phenomenon is and will be very important;

**3. Agrees**

with the Positions of the Government and with partial comments on both proposals;

**4. Has doubts,**

in accord with the Government, about the appropriateness of a legal form of a regulation for an act on mutual recognition of freezing and confiscation orders, because the Senate is of the opinion that a directive allows for a better interconnection between EU law and national law and therefore a directive would be more appropriate also with regard to existence of different confiscation and freezing systems in individual Member States; if the proposal is adopted in the form of a regulation, it will still be necessary to make changes in the national law for the purpose of adaptation;

**5. Requests,**

in accord with the Government, that the Commission clarify mutual relationship between the submitted proposal for a Directive and the proposal for a Directive on the protection of the Union's financial interests by means of criminal law (so called PIF Directive) which is currently awaiting its final approval by the European Parliament and the Council;

**III.**

**1. Requests**

the Government to inform the Senate about the way this Resolution was taken into account and about further development of negotiations once the political agreement of the required number of Member States on the main elements of the proposals is reached, or at an earlier time, should the results of negotiations in the Council begin to depart considerably from the position of the Czech Republic expressed in the General Positions of the Government;

**2. Authorises**

the President of the Senate to forward this reasoned opinion to the presidents of the European Commission, the European Parliament and the Council.

Miluše Horská  
sign manual  
on behalf of the President of the Senate

Jaromíra Vítková  
sign manual  
Senate Verifier