



SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

347.

USNESENÍ SENÁTU

z 18. schůze, konané dne 15. prosince 2021

k Balíčku opatření proti financování terorizmu a praní špinavých peněz

Senátní tisk č. N 77/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 1308/2006 o předcházení zneužití finančního systému pro účely praní peněz nebo financování terorizmu

Senátní tisk č. N 78/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Úřad pro boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorizmu a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010

Senátní tisk č. N 79/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají být zavedeny členskými státy pro předcházení zneužívání finančního systému k praní špinavých peněz nebo financování terorizmu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849

Senátní tisk č. N 80/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)

Senátní tisk č. N 81/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa

Senát

I.

1. konstatuje, že

přijetí balíčku předpisů jako uceleného souboru pravidel pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu je velice potřebné, a to zejména z důvodu institucionální roztržitosti a špatné koordinace na úrovni EU;

2. konstatuje však také, že

předložené návrhy nařízení a směrnic jsou v mnoha ohledech problematické, případně neúplné;

3. podporuje

pozici vlády České republiky, která požaduje dopracování, zpřesnění a vyjasnění některých bodů těchto návrhů;

4. upozorňuje zejména na:

- a) nevhodnost zatížení povinných osob poplatkovou povinností směřující k zajištění financování nově zřizovaného Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu;
- b) možný negativní dopad nejen na státní rozpočty jednotlivých členských států, ale také na administrativní zatížení státního sektoru i soukromých subjektů;
- c) možnost, že navrhované změny ve svém důsledku povedou k celkovému snížení efektivity nastaveného systému boje proti praní peněz a financování terorismu v České republice i na úrovni Evropské unie;

II.

1. žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání návrhů, a to do 30. června 2022;

2. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Petr Štěpánek v. r.
ověřovatel Senátu