

# VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

Příloha

k usnesení vlády  
ze dne 23. dubna 2014 č. 276

## Stanovisko vlády

### **k návrhu poslance Petra Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 146)**

Vláda na své schůzi dne 23. dubna 2014 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a vyslovila s tímto návrhem zákona **nesouhlas** zejména z následujících důvodů:

1. Vláda konstatuje, že navrhovaný zásah do zákona č. 253/2008 Sb. je zcela nesystémový, neřeší navrhovanou problematiku v kontextu ostatních ustanovení zákona č. 253/2008 Sb. a není v souladu s aktuálně projednávanou novelou služebního zákona (sněmovní tisk č. 71). Navrhované řešení, podle něhož by zákon upravoval vnitřní poměry Ministerstva financí, vláda považuje za nevhodné. Finanční analytický útvar je ze zákona součástí Ministerstva financí a navrhovaný zákon vůbec neřeší jeho větší nezávislost či snad dokonce samostatnost. Kontrola je navrhována zcela obecně a nadbytečně rozšiřuje okruh osob, které by se mohly například seznamovat s průběhem a výsledky šetření, prováděných na základě oznámení o podezřelých obchodech od povinných osob.
2. Vláda upozorňuje, že návrh na jmenování a odvolání ředitele Finančního analytického útvaru vládou na návrh ministra financí je zcela nesystémový. V současné době je Poslaneckou sněmovnou projednávána novela služebního

zákona (sněmovní tisk č. 71), kterou tento návrh vůbec nereflektuje. Ředitel Finančního analytického útvaru je ředitelem jednoho z odborů Ministerstva financí, jeho jmenování a odvolání je tedy již řešeno v systému služebního zákona. Navrhovaná „nezávislost“ by ve skutečnosti byla pouze formální, když by plat takto jmenovaného ředitele stále určoval jeho zaměstnavatel, tedy Ministerstvo financí.

3. Vláda poukazuje na to, že kontrola činnosti Finančního analytického útvaru je nesystémová a nekonkrétní, neboť návrh vůbec nevymezuje, jaké činnosti Finančního analytického útvaru mají být kontrolovány. Rozsah činnosti Finančního analytického útvaru je natolik široký, že by bylo třeba jasněji vymezit účel a způsob kontrolní činnosti. Za hlavní činnosti Finančního analytického útvaru lze označit činnosti spojené s uplatňováním mezinárodních sankcí, zpracování a analýzu oznámení o podezřelých obchodech, kontrolní činnost vůči povinným osobám, vedení správních řízení jak v oblasti mezinárodních sankcí, tak v oblasti dodržování povinností daných zákonem č. 253/2008 Sb., a zastupování České republiky v mezinárodních institucích (například EU, Rada Evropy) v rámci dané problematiky. Tyto činnosti navíc mají již dnes stanovené parametry a zákonné kontrolní mechanismy, které nejsou tímto návrhem zákona vůbec řešeny, a navíc je nelze nijak obcházet. Je také otázkou, zda je nezbytně nutné zřizovat kontrolní orgán o sedmi členech pro kontrolu činnosti jednoho z odborů Ministerstva financí, který má necelých čtyřicet zaměstnanců a jako součást orgánů státní správy spadá pod kontrolní pravomoc jak v rámci vnitřní kontroly ministerstva, tak i jiných oprávněných institucí (například Úřad pro ochranu osobních údajů a další). Vzhledem k tomu, že převážná část činnosti Finančního analytického útvaru je stanovena na základě mezinárodních závazků, podléhá i monitoringu některých mezinárodních institucí, jako například výboru Moneyval Rady Evropy (Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu).
4. Vláda upozorňuje, že nově navrhované ustanovení § 31c neobsahuje přesné definování rozsahu a formátu předkládané zprávy o činnosti Finančního analytického útvaru ani informace poskytované na žádost kontrolního orgánu. V současné době již má Finanční analytický útvar zákonnou povinnost stanovenou v § 31 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. jednou ročně uveřejnit

na internetových stránkách Ministerstva financí statistické přehledy o činnosti a výsledcích opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Toto je pravidelně plněno vydáváním Výroční zprávy o činnosti za uplynulý kalendářní rok, kde je v maximální možné míře zpracována zpráva o činnosti Finančního analytického útvaru tak, aby nedošlo k překročení povinnosti mlčenlivosti. Pokud je tímto návrhem požadováno poskytování informací kontrolnímu orgánu bez uvádění identifikačních údajů osob či uvádění informací, na které se vztahuje mlčenlivost, byly by takovéto zprávy totožné s již dnes vydávanými Výročními zprávami o činnosti. Jako nesystémové se zdá být i stanovení možnosti vstupování členů kontrolního orgánu v doprovodu ředitele nebo jím pověřeného zaměstnance na pracoviště Finančního analytického útvaru, neboť toto pracoviště není režimovým pracovištěm ve smyslu zákona o ochraně utajovaných informací a proto vstupování do prostor není nutné řešit zákonem.

5. Vláda má za to, že navrhované oprávnění předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády zprošťovat osoby povinnosti mlčenlivosti je rovněž nesystémové. Podle současně platných právních předpisů předmětné oprávnění náleží do působnosti vedoucího resortu, v tomto případě tedy ministra financí.
6. Vláda se v souladu se svým programovým prohlášením hodlá danou problematikou zabývat, a proto do Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2014 zařadila návrh novely zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů; vládní návrh tohoto zákona bude předložen Poslanecké sněmovně v prvním pololetí roku 2015.