



USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 8. července 2019 č. 488

ke Zprávě z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti terorismu a akční plán pro plnění vyplývajících doporučení

Vláda

- I. schvaluje** Akční plán pro plnění doporučení vyplývajících z 5. kola vzájemného hodnocení České republiky v oblasti prevence praní peněz a boje proti financování terorismu, obsažený v části III materiálu čj. 607/19 (dále jen „Akční plán“);
- II. bere na vědomí** informaci o průběhu následného procesu k výsledkům hodnocení Moneyval, obsaženou v části III materiálu čj. 607/19;
- III. ukládá**
 1. místopředsedkyni vlády a ministryni financí předložit do 30. června 2020 novelu zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti praní špinavých peněz a financování terorismu a souvisejících předpisů, reflektující opatření stanovená Akčním plánem,
 2. ministryni spravedlnosti předložit do 30. června 2020 návrh zákona o evidenci skutečných majitelů reflektující opatření plynoucí z Akčního plánu,
 3. místopředsedkyni vlády a ministryni financí a ministru zahraničních věcí přijmout do 31. prosince 2019 nelegislativní opatření k efektivní implementaci mezinárodních sankcí v souladu s mezinárodními standardy a zpracovat návrhy legislativního řešení této problematiky,
 4. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra ve spolupráci s místopředsedkyní vlády a ministryní financí, ministryní práce a sociálních věcí a ministry školství, mládeže a tělovýchovy, zahraničních věcí a kultury přijmout do 31. března 2020 nelegislativní opatření k neziskovým organizacím v rozsahu požadovaném Akčním plánem,
 5. 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra za podpory ministryně spravedlnosti reflektovat při přípravě nového statistického systému v trestních věcech požadavky plynoucí z Akčního plánu;

IV. doporučuje guvernérovi České národní banky přijmout do 30. června 2020 nelegislativní opatření ve vztahu k regulaci a dohledu nad finančními institucemi.

Provedou:

1. místopředseda vlády a ministr vnitra,
místopředsedkyně vlády a ministryně financí,
ministryně spravedlnosti, práce a sociálních věcí,
ministři zahraničních věcí, kultury, školství, mládeže a tělovýchovy

Na vědomí:

guvernér České národní banky

Ing. Andrej Babiš, v. r.
předseda vlády