

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
Poslanecká sněmovna
2005
IV. volební období

1008

Vládní návrh

na vydání

**zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona
o provádění mezinárodních sankcí**

ZÁKON

ze dne 2005

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Čl. I

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 34/1970 Sb., zákona č. 60/1988 Sb., zákona č. 173/1989 Sb., zákonného opatření č. 9/1990 Sb., zákona č. 126/1990 Sb., zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákonného opatření č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 173/1991 Sb., zákona č. 283/1991 Sb., zákona č. 19/1992 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 103/1992 Sb., zákona č. 167/1992 Sb., zákona č. 239/1992 Sb., zákona č. 350/1992 Sb., zákona č. 358/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 548/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 166/1993 Sb., zákona č. 285/1993 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 89/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 135/1996 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 152/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 63/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 239/2000 Sb., zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 47/2002 Sb., zákona č. 219/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 62/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb. a zákona č. 127/2005 Sb. se mění takto:

1. V § 4 odst. 1 se za slova „a pro činnost zaměřenou proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ vkládají slova „a vnitrostátní koordinaci při uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.
2. V § 6 odst. 1 se slova „a koordinuje vnější ekonomické vztahy“ nahrazují slovy „, koordinuje vnější ekonomické vztahy, podílí se na sjednávání mezinárodních sankcí a koordinuje postoje České republiky k nim“.
3. Na konci § 20 se doplňují slova „a úkoly vyplývající z členství České republiky v Evropské Unii“.

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o informačních systémech veřejné správy

Čl. II

V § 3 odst. 3 písm. c) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, se slova „finančně-analytické“ zrušují a slovo „zákona“ nahrazuje slovy „právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti

Čl. III

Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 440/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se mění takto:

1. V § 4 se na začátek odstavce 10 vkládá věta „Jestliže se oznámení podle odstavce 1 týká rovněž majetku, na který se vztahuje mezinárodní sankce vyhlášená za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, povinná osoba na to v oznámení upozorní; v takovém případě oznámení podle zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí nepodává.“.
2. V § 7 odst. 4 písm. a) se za slova „výnosu nebo“ vkládají slova „financováním terorismu, anebo“.
3. V § 7 odst. 4 písmeno j) zní:
„j) Bezpečnostní informační službě, Vojenskému zpravodajství a Úřadu pro zahraniční styky a informace, jedná-li se o informace, které jsou významné pro plnění jejich úkolů v oblastech působnosti podle zvláštního právního předpisu o zpravodajských službách,“.

4. V § 7 odst. 4 písm. k) se slovo „převádějící“ zrušuje.
5. V § 7 se na konci textu odstavce 6 doplňují slova „a v řízení podle zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o bankách

Čl. IV

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb. a zákona č. 439/2004 Sb., se mění takto:

6. V § 25a odst. 4 se na konci textu písmene f) doplňují slova „nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.
7. V § 38 odst. 2 se slova „zvláštního zákona“ nahrazují slovy „zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.
Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
8. V § 38 odst. 3 písm. e) se slovo „zákon“ nahrazuje slovy „právní předpis o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštní právní předpis o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST PÁTÁ

Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu

Čl. V

Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona 635/2004 Sb., se mění takto:

9. V § 115 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) ministerstvu při plnění oznamovací povinnosti podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu.“.
10. V § 117 odst. 2 písm. f) se slova „proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ nahrazují slovy „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Čl. VI

V § 7 odst. 7 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., a zákona č. 36/2004 Sb., se slovo „zákona“ nahrazuje slovy „právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. VII

V § 39 zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 126/2002 Sb. a zákona č. 39/2004 Sb., se na konci textu odstavce 12 doplňují slova „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 15 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST OSMÁ

Změna zákona o správě daní a poplatků

Čl. VIII

V § 24 odst. 6 písm. g) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 168/1998 Sb a zákona č. 159/2000 Sb., se slovo „zákona“ nahrazuje slovy „právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 11c se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DEVÁTÁ

Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

Čl. IX

V § 14 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 424/2003 Sb., písmeno h) zní:

„h) Ministerstvu financí informace vyžádané při plnění povinností podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu,“.

Poznámka pod čarou č. 50b se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DESÁTÁ

Změna zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti

Čl. X

V zákoně č. 436/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti, se část třicátá sedmá zrušuje.

ČÁST JEDENÁCTÁ

Změna zákona o kolektivním investování

Čl. XI

V § 133 odst. 2 písm. f) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, se slova „proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ nahrazují slovy „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu

Čl. XII

V § 6 odst. 4 zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 60/2005 Sb., se na konci textu písmene c) doplňují slova „o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 5 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST TŘINÁCTÁ

Změna zákona o platebním styku

Čl. XIII

V § 31 odst. 6 zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), se na konci textu písmene f) doplňují slova: „nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST ČTRNÁCTÁ

Změna zákona o Komisi pro cenné papíry

Čl. XIV

V § 26 odst. 2 písm. f) zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 308/2002 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb., se za slova „nebo zabývajících se bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti“ vkládají slova „anebo prováděním mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST PATNÁCTÁ

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. XV

V § 25a odst. 4 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se na konci textu písmene f) doplňují slova: „nebo provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

ČÁST ŠESTNÁCTÁ

Změna zákona o živnostenských úřadech

Čl. XVI

V § 6 odst. 2 zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST SEDMNÁCTÁ

Změna zákona o auditorech

Čl. XVII

V § 15 odst. 1 zákona č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 7a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST OSMNÁCTÁ

Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

Čl. XVIII

V § 6 odst. 8 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 3a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DEVATENÁCTVÁ

Změna notářského řádu

Čl. XIX

V § 56 odst. 6 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ

Změna exekučního řádu

Čl. XX

V § 31 odst. 7 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 284/2004 Sb., se slova „příslušné organizační složce Ministerstva financí podle zvláštního právního předpisu“ nahrazují slovy „příslušnému orgánu podle zvláštního právního předpisu o boji proti legalizaci výnosů z trestné činnosti nebo zvláštního právního předpisu o provádění mezinárodních sankcí za účelem udržování mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu“.

Poznámka pod čarou č. 4a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

ČÁST DVACÁTÁ PRVÁ

Změna trestního zákona

Čl. XXI

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 120/1962 Sb., zákona č. 53/1963 Sb., zákona č. 56/1965 Sb., zákona č. 81/1966 Sb., zákona č. 148/1969 Sb., zákona č. 45/1973 Sb., zákona č. 43/1980 Sb., zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 10/1989 Sb., zákona č. 159/1989 Sb., zákona č. 47/1990 Sb., zákona č. 175/1990 Sb., zákona č. 457/1990 Sb., zákona č. 545/1990 Sb., zákona č. 490/1991 Sb., zákona č. 557/1991 Sb., nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 4. září 1992, vyhlášeného v částce 93/1992 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 91/1994 Sb., zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 103/1997 Sb., zákona č. 253/1997 Sb., zákona č. 92/1998 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 148/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 96/1999 Sb., zákona č. 191/1999 Sb., zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 305/1999 Sb., zákona č. 327/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 405/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 139/2001 Sb., zákona č. 144/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 3/2002 Sb., zákona č. 134/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 482/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 276/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 91/2004 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb. a zákona č. 692/2004 Sb., se mění takto:

11. V § 167 odst. 1 se za slova „podle § 171b odst. 2 a 3,“ vkládají slova „porušování mezinárodních sankcí podle § 171d,“.
12. V § 168 odst. 1 se za slova „padělání a pozměňování peněz (§ 140),“ vkládají slova „porušování mezinárodních sankcí (§ 171d),“.
13. Za § 171c se vkládá nový § 171d, který včetně nadpisu zní:

„§ 171d

Porušování mezinárodních sankcí

(1) Kdo ve větším rozsahu poruší příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv nebo boje proti terorismu, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána ze svého členství v Evropské unii nebo v Organizaci spojených národů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo peněžitým trestem.

(2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let bude pachatel potrestán

- a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 značnou škodu, nebo
- b) získá-li takovým činem pro sebe nebo jiného značný prospěch

(3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán

- a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech,
- b) spáchá-li takový čin v úmyslu získat pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu, nebo
- c) způsobí-li takovým činem škodu velkého rozsahu nebo jiný zvlášť závažný následek.“

CELEX: 32001R2580, čl. 9, 31992R3541, čl. 5, 31993R3275, čl. 5, 31994R1264, čl. 5, 31994R1733, čl. 5, 31998R1705, čl. 7, 32000R2488, čl. 8, 32002R0881, čl. 10, 32003R0147, čl. 7, 32003R1210, čl. 15, 32003R1727, čl. 6, 32004R0131, čl. 8, 32004R0234, čl. 11, 32004R0314, čl. 12, 32004R0798, čl. 13, 32004R0872, čl. 12

ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ

Změna zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním

Čl. XXII

V § 47 odst. 3 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

- „e) to vyžaduje uskutečňování mezinárodních sankcí, k jejichž dodržování je Česká republika zavázána na základě svého členství v Organizaci spojených národů nebo v Evropské unii.“.

ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ

ÚČINNOST

Čl. XXIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

A. OBECNÁ ČÁST

Obecná část důvodové zprávy je podrobně vyjádřena v důvodové zprávě k návrhu **zákona o provádění mezinárodních sankcí**, a vztahuje se i k tomuto návrhu, jehož schválení stejně jako účinnost musí s ním být neoddělitelně provázáno.

Změna souvisejících zákonů je v souladu s nově užívanými legislativními postupy řešena v samostatném zákoně. Jedná se pouze o změny, které jsou vynucené novou úpravou uplatňování mezinárodních sankcí a které jsou nezbytné k jejich řádnému plnění.

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST

K části první:

V „kompetenčním zákoně“ je třeba upravit působnost Ministerstva financí (vnitrostátně) a Ministerstva zahraničních věcí (ve vztahu k mezinárodním orgánům) i na „novou“ oblast mezinárodních sankcí. Současně je zde třeba obecně vyjádřit dosud neřešený vztah ústředních orgánů státní správy k novým povinnostem, vyplývajícím pro ně z členství ČR v EU (doplnění § 20).

K části druhé:

Zákon stanoví výjimky pro vedení některých informačních systémů státní správy, úprava je společná a tedy i shodná i pro činnosti proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Navrhuje se (i ve změnách dalších zákonů) použít dostatečně popisný text k označení příslušného právního předpisu bez nutnosti používat právně bezvýznamnou a v případě následných změn leckdy zavádějící poznámku pod čarou.

K části třetí:

K bodu 1: Na základě zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, ve znění pozdějších předpisů, je jakýkoli obchod s prvkem „mezinárodní sankce“ považován za podezřelý obchod, který musí být vždy oznámen Finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí (dále jen „FAÚ“). Takové oznámení podávané příslušným podnikatelským subjektem, označovaným v zákoně jako „povinný subjekt“, musí splňovat předepsané náležitosti podle vyhlášky č. 344/2004 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů. Vylučuje se proto nutnost podání souběžného oznámení podle zákona o mezinárodních sankcích.

K bodu 2: Navrhuje se doplnění textu tak, aby orgánům činným v trestním řízení bylo možno předávat informace i pro řízení, týkající se pouze trestných činů, souvisejících s terorismem. Podle dosavadního textu to bylo možné pouze tehdy, když současně bylo šetřeno podezření z legalizace výnosů z trestné činnosti.

K bodu 3: Navrhuje se i pro oblast boje proti praní peněz a financování terorismu prolomit mlčenlivost vůči Úřadu pro zahraniční styky a informace (dále jen „ÚZSI“), což umožní užší spolupráci v obou sledovaných oblastech. Spolupráce je zde nutná zejména ve vztahu k orgánům EU, ale i ke zpravodajským službám ostatních členských států EU. Současně se navrhuje upravit mlčenlivost i vůči armádní zpravodajské službě tak, aby prolomení mlčenlivosti zahrnovalo i její „rozvědnou“ část. Text ustanovení se navrhuje doplnit o účel.

K bodu 4: Navrhuje se provedení technické úpravy ve vazbě na zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb.; rozsah prolomení se sjednocuje s návrhem zákona o mezinárodních sankcích a pokrývá všechny typy sporů, které finanční arbitr řeší vůči příslušným povinným osobám.

K bodu 5: Návrh vytváří podmínky pro souběžný výkon činností FAÚ v oblasti mezinárodních sankcí.

K části čtvrté až dvacáté:

Ve všech případech se jedná pouze o prolomení mlčenlivosti příslušných orgánů, které je pro oblast mezinárodních sankcí nezbytné a je prakticky shodné s opatřeními proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

K části dvacáté první:

Navrhuje se doplnění trestního zákona o novou skutkovou podstatu trestného činu „porušování mezinárodních sankcí“, která navazuje na úpravu přestupku v § 17 návrhu zákona o provádění mezinárodních sankcí a postihuje závažnější porušení, u něhož by správní postih v případě fyzické osoby byl neúměrný pojmu „přestupek“. Zařazení nové skutkové podstaty trestného činu je současně výrazem významu, který je přikládán mezinárodním sankcím v oblasti mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu.

K části 1 a 2: Vzhledem k tomu, že úprava skutkové podstaty tr. činu „porušování mezinárodních sankcí“ vychází z mezinárodních závazků, je vhodné a významu odpovídající zařazení i mezi trestné činy, na které se vztahuje obecná povinnost překažení nebo oznamovací povinnost, jak jsou negativně vymezeny v ustanoveních § 167 a 168 trestního zákona.

V případě podezření ze spáchání jakéhokoli trestného činu mají státní orgány oznamovací povinnost stanovenou obecně v § 8 odst. 1 trestního řádu. Všichni ostatní mají oznamovací povinnost, resp. povinnost překažení trestného činu, uloženou nepřímo k vyjmenovaným závažným trestným činům v ustanoveních § 167 (trestný čin nepřekažení trestného činu) a § 168 (trestný čin neoznámení trestného činu) trestního zákona. Tato obecná povinnost se vztahuje např. i na nově zavedený (zákonem č. 537/2004 Sb., s účinností od 22.10.2004) trestný čin teroristického útoku podle § 95 trestního zákona, jehož skutková podstata zahrnuje i některá vývojová stádia a některé formy součinnosti, jako např. financování či jinou materiální podporu teroristického útoku.

K části 3: Novou skutkovou postatu se navrhuje zařadit do hlavy třetí (trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných), oddílu šestého (jiné rušení činnosti státního orgánu) trestního zákona.

Základní skutková podstata se navrhuje jako trestný čin spáchaný úmyslným jednáním, přičemž „větším rozsahem“ je pokryta vyšší nebezpečnost jednání, kterým je trestný čin odlišen od přestupku v § 17 zákona o provádění mezinárodních sankcí. Příkazem, zákazem nebo omezením se kromě vnitrostátní právní úpravy má na mysli zejména opatření vycházející z mezinárodních závazků České republiky vůči Organizaci spojených národů a Evropské unii, případně i z dalších mezinárodních smluv pro uvedené oblasti, jejichž stranou je Česká republika. V případě opatření stanovených rozhodnutím Rady bezpečnosti OSN a nepřímo účinnými akty ES/EU bude k trestnosti třeba jejich implementace do právního řádu ČR nařízením vlády ve smyslu návrhu zákona o provádění mezinárodních sankcí. V případě opatření stanovených v přímo účinných právních aktech Evropských společenství lze jejich závažnější porušení postihovat podle návrhu tohoto ustanovení přímo, ode dne jejich platnosti.

K části dvacáté třetí:

Účinnost musí být zásadně stejná jako účinnost zákona o provádění mezinárodních sankcí; vzhledem k provázanosti se předpokládá schválení společným hlasováním.

V Praze dne 1. června 2005

předseda vlády
Ing. Jiří Paroubek, v. r.

ministr financí
Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r.

ministr zahraničních věcí
JUDr. Cyril Svoboda, v. r.