

Parlament České republiky
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2020

8. volební období

432

USNESENÍ
rozpočtového výboru
ze 43. schůze
ze dne 9. září 2020

k vládnímu návrhu 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 další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

sněmovní tisk 909 – 2. čtení

Po úvodním slově náměstka ministryně financí S. Kouby, zpravodajské zprávě posl. J. Volného a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

- I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem 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 další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 909)

vyslovila s o u h l a s ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

A1 Implementace části tzv. informační směrnice, doplnění přechodného ustanovení do novely zákona o auditorech, legislativně technická úprava novely zákona o soudních poplatcích

1. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:

„X1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV.“.“.

2. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 28 vkládají nové body, které znějí:

„X2. V § 3 odst. 2 písm. a) se za slovo „útoku¹³⁾“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem“.

X3. V § 3 odst. 2 písm. b) se za slovo „útoku“ vkládají slova „, účasti na teroristické skupině, podpory a propagace terorismu nebo trestného činu vyhrožování teroristickým činem“.

Následující novelizační body se přečísľují.

3. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 171 vkládá nový bod, který zní:

„X4. V § 31a se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

„(7) Pokud Úřad zpracovává osobní údaj, který vypovídá o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání nebo filosofickém přesvědčení, členství v odborové organizaci, zdravotním stavu, sexuálním chování nebo sexuální orientaci, tak zajistí, že k takovému osobnímu údaji má přístup pouze kvalifikovaná úřední osoba.

(8) Úřad zajistí proškolení kvalifikované úřední osoby v oblasti ochrany osobních údajů zpracovávaných podle odstavce 7 nejméně jedenkrát v průběhu 12 kalendářních měsíců.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

4. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 173 vkládá nový bod, který zní:

„X5. Za § 33 se vkládá nový § 33a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 45 a 46 zní:

„§ 33a

Poskytnutí údajů souvisejících se závažnými trestnými činy

(1) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu orgánu vykonávajícího působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti ⁴⁵⁾ (dále jen „orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti“), týkajícího se trestné činnosti podle přílohy č. 1 přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol⁴⁶⁾, poskytne Úřad bez zbytečného odkladu na základě odůvodněné žádosti údaje, které získal při své činnosti podle tohoto zákona. Odepření poskytnutí údajů Úřad odůvodní.

(2) Je-li to nezbytné pro plnění konkrétního úkolu Europolu, poskytne Úřad bez zbytečného odkladu na základě odůvodněné žádosti Europolu, zaslané prostřednictvím národní jednotky podle přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol⁴⁶⁾ (dále jen „národní jednotka Europolu“), údaje, které získal při své činnosti podle tohoto zákona. Úřad při vyřizování této žádosti uplatňuje stejné zacházení, jaké by poskytoval zahraničnímu orgánu s věcnou působností srovnatelnou s Úřadem. Odepření poskytnutí údajů Úřad odůvodní.

(3) Bez souhlasu Úřadu nelze údaje poskytnuté podle odstavce 1 využít k jiným účelům, než ke kterým byly poskytnuty, ani je nelze předat jinému orgánu veřejné moci nebo orgánu jiného státu. Odepření poskytnutí souhlasu k využití k jiným účelům Úřad odůvodní.

(4) Úřad vede evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle odstavce 1 nebo 2, která obsahuje:

- a) název a kontaktní údaje žadatele,
- b) jméno a kontaktní údaje fyzické osoby, která jménem žadatele o údaje požádala,
- c) název nebo jméno příjemce poskytnutých údajů,
- d) spisovou značku obsaženou v žádosti,
- e) předmět žádosti a
- f) opatření přijatá Úřadem v souvislosti s vyřizováním žádosti.

(5) Evidenci podle odstavce 4 lze použít pouze pro ověření zákonnosti zpracování osobních údajů. Úřad zpřístupní evidenci podle odstavce 4 orgánu příslušnému k doзору nad zpracováním osobních údajů na základě žádosti pro účely výkonu jeho působnosti.

(6) Úřad uchovává údaje v evidenci podle odstavce 4 po dobu 5 let ode dne jejich vzniku.

⁴⁵⁾ Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vyhledávání a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.

⁴⁶⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

5. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 188 vkládá nový bod, který zní:

„X₆. V § 39 odst. 1 písm. c) se slova „pokud to jiný právní předpis nezakazuje“ nahrazují slovy „a informací souvisejících s trestnými činy podle § 3 odst. 2“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

6. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 191 vkládá nový bod, který zní:

„X₇. V § 39 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) a p), která znějí:

- „o) orgánu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti a národní jednotce Europolu při plnění povinnosti Úřadu podle § 33a,
- p) orgánu příslušnému k doзору nad zpracováním osobních údajů, pokud jde o přístup k evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle § 33a.“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

7. V části první, čl. I, se za dosavadní bod 193 vkládá nový bod, který zní:

„X₈. V § 39 odst. 4 se text „n)“ nahrazuje textem „p)“.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

8. V části čtvrté, čl. VIII, dosavadní bod 1 zní:

„X. V § 11 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

„n) výmazu všech údajů o skutečném majiteli bez náhrady z evidence skutečných majitelů.“.

9. V části jedenácté, čl. XXI, se za dosavadní bod 3 doplňuje nový bod, který zní:

„X. Vnitřní předpisy a statut Komory auditorů České republiky vydané podle zákona č. 93/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, které nejsou v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je Komora auditorů České republiky povinna uvést do souladu do 24 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“.

10. V části devatenácté, čl. XXX, se za dosavadní bod 1 vkládá nový bod, který zní:

„X₉. Na konci poznámky pod čarou č. 4 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV.“.

11. V části devatenácté, čl. XXX, se za dosavadní bod 18 vkládá nový bod, který zní:

„X₁₀. V § 6 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:

„f) orgán vykonávající působnost úřadu pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v České republice podle předpisu Evropské unie upravujícího spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti⁵⁾ (dále jen „orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti“).

⁵⁾ Rozhodnutí Rady 2007/845/SVV ze dne 6. prosince 2007 o spolupráci mezi úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v jednotlivých členských státech v oblasti vysledování a identifikace výnosů z trestné činnosti nebo jiného majetku v souvislosti s trestnou činností.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

12. V části devatenácté, čl. XXX, se za dosavadní bod 19 vkládají nové body, které znějí:

„X₁₁. V § 6 se doplňují odstavce 5 a 6, které včetně poznámky pod čarou č. 6 znějí:

„(5) Je-li žadatelem orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti, může požadovat poskytnutí údajů z centrální evidence účtů, jestliže to je nezbytné pro plnění konkrétního úkolu týkajícího se trestné činnosti podle přílohy č. 1 přímo použitelného právního předpisu Evropské unie upravujícího Europol⁶⁾ nebo pro poskytnutí odpovědi na odůvodněnou žádost Europolu; odstavec 2 se přitom nepoužije.

(6) Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti vede v evidenci žádostí o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů podle odstavce 3 také identifikační údaje jednoznačně určující

fyzickou osobu, která podání žádosti nařídila, a identifikační údaje příjemce vyžádaných údajů.

⁶⁾ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV.“.

X₁₂. V § 7 odst. 1 se za větu druhou vkládá věta „Orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti dále v žádosti uvede identifikační údaje jednoznačně určující fyzickou osobu, která jeho jménem o údaje z centrální evidence účtů požádala, dále případně fyzickou osobu, která podání žádosti nařídila, a příjemce vyžádaných údajů.“.

X₁₃. V § 7 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

„h) orgán pro vyhledávání majetku z trestné činnosti prostřednictvím Policejního prezidia České republiky.“.

Následující novelizační body se přečísľují.

13. V dosavadní části dvacáté první, čl. XXXIII, se na konci odstavce nahrazuje tečka čárkou a vkládá se nové písmeno e), které zní:

„e) ustanovení čl. I bodů X₁, X₂, X₃, X₄, X₅, X₆, X₇ a X₈ a čl. XXX bodů X₉, X₁₀, X₁₁, X₁₂, a X₁₃, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2021.“.

A2 Rozšíření využitelnosti specifické metody distanční identifikace

1. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 za slova „poskytovatel služby informování o platebním účtu nebo služby nepřímého dání platebního příkazu“ doplňují slova „(dále jen „služba třetích stran“)“.
2. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 za slovy „hodnocení rizik poskytovatele služby“ slova „informování o platebním účtu nebo služby nepřímého dání platebního příkazu“ nahrazují slovy „třetích stran“.
3. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 slova „informování o platebním účtu a službu nepřímého dání platebního příkazu“ nahrazují slovy „třetích stran“.
4. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 slova „informování o platebním účtu a službou nepřímého dání platebního příkazu“ nahrazují slovy „třetích stran“.
5. V části první, čl. I, se v dosavadním bodu 83 doplňuje odstavec 8, který zní:
„(8) Omezení podle odstavce 7 se neuplatní, je-li klientovi v rámci postupu podle odstavce 3 prokazatelně zobrazena informace o účelu identifikace a označení

poskytovatele služby třetích stran. Naplnění této podmínky musí být poskytovatel služby třetích stran schopen prokázat po dobu podle § 16 odst. 1.“

6. V části první, čl. I se bod 137 vypouští.

Následující novelizační body se přečísľují.

A3 Změna zákona o pojišťovnictví (transpozice směrnice)

Za část dvacátou se vkládá nová část dvacátá první, která zní:

„ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ

Změna zákona o pojišťovnictví

Čl. XXXIII

V § 54d odst. 1 větě první zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 304/2016 Sb., se číslo „100“ nahrazuje číslem „85“.

Dosavadní část dvacátá první se označuje jako část dvacátá druhá.

Dosavadní čl. XXXIII se označuje jako čl. XXXIV.

II. z m o c ě n u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Iva KALÁTOVÁ v.r.
ověřovatelka

Jan VOLNÝ v.r.
místopředseda - zpravodaj