|  |
| --- |
| ***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.“.“.

1. 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 přečíslují.

1. 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 přečíslují.

1. 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 dozoru 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 vysledování 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 přečíslují.

1. 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 přečíslují.

1. 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 dozoru nad zpracováním osobních údajů, pokud jde o přístup k evidenci žádostí o poskytnutí údajů podle § 33a.“.“.

Následující novelizační body se přečíslují.

1. 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 přečíslují.

1. 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.“.“.

1. 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.“.

1. 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.“.“.

1. 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 činností5) (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 přečíslují.

1. 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 přečíslují.

1. 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.“

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

Následující novelizační body se přečíslují.

**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 ň u j e zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR.

Iva KALÁTOVÁ v.r. Jan VOLNÝ v.r.

ověřovatelka místopředseda - zpravodaj