



SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

31.

USNESENÍ SENÁTU

z 2. schůze, konané dne 13. listopadu 2020

k 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 /senátní tisk č. 327/

Senát

- I. vrací** návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, uvedených v příloze tohoto usnesení;
- II. pověřuje** senátory Tomáše Goláně a Lukáše Wagenknechta odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Jaromír Strnad v. r.
ověřovatel Senátu

Pozměňovací návrhy

k 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

1. V čl. I bodu 12 v § 2 odst. 1 písm. e) slova „provozovat živnostenskou činnost“ nahradit slovy „provozovat živnost“.
2. V čl. I bodu 23 v § 2 odst. 1 písmeno i) upravit takto:
„i) osoba
 1. obchodující s kulturními památkami nebo předměty kulturní hodnoty, nebo zprostředkovávající takové obchody, a to v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,
 2. obchodující s uměleckými díly podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR,
 3. oprávněná ke skladování uměleckých děl podle přílohy č. 3 k tomuto zákonu, pokud jejich hodnota dosáhne alespoň 10 000 EUR, kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, pokud k němu dochází ve svobodných pásmech,“.
3. V čl. I za bod 23 vložit nový bod 24, který zní:

„24. V § 2 odst. 1 se na konci písmene j) doplňují slova „a to v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem,“.“

Následující body 24 až 268 označit jako body 25 až 269.
4. V čl. I bod 58 vypustit.

Následující body 59 až 269 označit jako body 58 až 268.
5. V čl. I bodu 93 slova „prostřednictvím zařízení“ nahradit slovy „prostřednictvím elektronického zařízení“.
6. V čl. I bodu 250 v § 52 odst. 2 slova „a fyzických osob, které jsou pro povinnou osobu činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu,“ vypustit.
7. V čl. I bodu 250 v § 52 odst. 3 slova „a fyzických osob, které jsou pro Úřad, jiný dozorcí úřad nebo Radu pro veřejný dohled nad auditem činné jinak než v základním pracovněprávním vztahu,“ a slova „nebo pro nějž je činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu“ vypustit.

8. V čl. XVI vložit úvodní větu, která zní:

„Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 109/2009 Sb., zákona č. 154/2009 Sb., zákona č. 214/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 417/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 139/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 320/2015 Sb., zákona č. 357/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 59/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 367/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 367/2019 Sb., zákona č. 214/2020 Sb. a zákona č. ... /2020 Sb., se mění takto:“.

9. V čl. XVI dosavadní text označit jako bod 1.

10. V čl. XVI v úvodní části textu bodu 1 slova „zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 25/2015 Sb. a zákona č. 367/2017 Sb.,“ vypustit.

11. V čl. XVI bodu 1 v § 14 odst. 3 písm. e) bod 2 upravit takto:

„2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby,“.

12. V čl. XVI doplnit body 2 a 3, které znějí:

„2. V § 14e se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

„(2) Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud

- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
- b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
- c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se příjemce.

Zákaz vyplatit dotaci platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena příjemcem dotace, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána

z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.“.

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 3 až 7.

3. V § 14e odst. 6 se slova „odstavce 3“ nahrazují slovy „odstavce 4“:“.

13. V čl. XVII dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit bod 2, který zní:

„2. Ustanovení § 14e odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“.

14. V čl. XVIII vložit úvodní větu, která zní:

„Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 421/2004 Sb., zákona č. 557/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 140/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 27/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 477/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 465/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 171/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 24/2015 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. ... /2020 Sb., se mění takto:“.

15. V čl. XVIII dosavadní text označit jako bod 1.

16. V čl. XVIII v úvodní části textu bodu 1 slova „zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2015 Sb.,“ vypustit.

17. V čl. XVIII bodu 1 v § 10a odst. 3 písm. f) bod 2 upravit takto:

„2. údaje o skutečném majiteli právnické osoby,“.

18. V čl. XVIII doplnit bod 2, který zní:

„2. Za § 10d se vkládá nový § 10e, který včetně nadpisu zní:

„§ 10e
Nevyplacení dotace nebo její části v případě nesrovnalosti

Poskytovatel nesmí příjemci vyplatit dotaci nebo její část, pokud

- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se příjemce podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
- b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u příjemce zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
- c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se příjemce.

Zákaz vyplatit dotaci platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena příjemcem dotace, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se příjemce.“.

19. V čl. XIX dosavadní text označit jako bod 1 a doplnit bod 2, který zní:

„2. Ustanovení § 10e zákona č. 250/2000 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije na příjemce dotace, kteří o dotaci požádali dnem nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.”.

20. V čl. XXXIV body 2 až 4 vypustit.

Následující body 5 a 6 označit jako body 2 a 3.

21. V čl. XXXIV doplnit bod 4, který zní:

„4. V § 246 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Zadavatel rovněž nesmí uzavřít smlouvu s dodavatelem, pokud

- a) oznámil příslušnému soudu nesrovnalost týkající se dodavatele podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů,
- b) zjistí, že je v evidenci skutečných majitelů u dodavatele zapsána poznámka o nesrovnalosti, nebo
- c) zjistí, že je v zahraniční evidenci obdobné evidenci skutečných majitelů nesrovnalost týkající se dodavatele.

Zákaz uzavřít smlouvu s dodavatelem platí až do okamžiku, kdy je nesrovnalost odstraněna nebo vyvrácena dodavatelem, nebo kdy je poznámka o nesrovnalosti vymazána z evidence skutečných majitelů, nebo kdy je ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů vymazána nesrovnalost týkající se dodavatele.“.

22. Za čl. XXXIV vložit nový článek XXXV, který zní:

„Čl. XXXV

Přechodné ustanovení

Ustanovení § 246 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije na zadávací řízení zahájená nejdříve v den nabytí účinnosti zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů.“.

Následující čl. XXXV až XXXVIII označit jako čl. XXXVI až XXXIX.

23. V čl. XXXIX písm. c) číslo „34“ nahradit číslem „35“ a text „čl. XXXV“ nahradit textem „čl. XXXVI“.

24. V čl. XXXIX písm. e) číslo „30“ nahradit číslem „31“, číslo „31“ nahradit číslem „32“ a text „čl. XXXV“ nahradit textem „čl. XXXVI“.