



EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 10.4.2018
C(2018) 1711 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu za jeho stanovisko k návrhu směrnice o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (COM(2017) 489 final).

Návrh byl přijat jako součást balíčku opatření určených k posílení kybernetické bezpečnosti v Evropské unii, který Komise předložila dne 13. září 2017.

Touto iniciativou Komise navazuje na Evropský program pro bezpečnost (COM(2015) 185 final), v jehož rámci se zavázala přezkoumat stávající právní rámec EU, který se datuje do roku 2001, a odstranit zjištěné nedostatky.

Komise souhlasí se Senátem, že trestní právo EU by mělo zohledňovat zásadu proporcionality a nemělo by překračovat rámec toho, co je nezbytné k dosažení cílů právních předpisů. V jaké míře návrh splňuje zásadu proporcionality, bylo podrobně analyzováno v posouzení dopadů během přípravy návrhu.

Komise sdílí názor Senátu, že sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Vzhledem k přeshraniční povaze podvodů v oblasti bezhotovostních plateb a jak ukázalo posouzení dopadů, rozdíly ve výši sankcí mezi jednotlivými členskými státy mohou bránit účinnému přeshraničnímu vyšetřování a justiční spolupráci. V souladu s příslušnými trestněprávními nástroji EU, jako jsou směrnice 2013/40¹ a mechanismy spolupráce EU

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/40/EU ze dne 12. srpna 2013 o útocích na informační systémy a nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2005/222/SVV.

*Vážený pan Milan ŠTĚCH
předseda Senátu
Valdštejnské náměstí 17/4
CZ – 118 01 PRAHA 1*

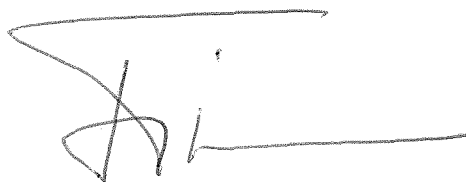
v trestních věcech, např. evropský zatykač², byla proto navržena minimální harmonizace výše sankcí.

Pokud jde o ostatní připomínky obsažené ve stanovisku, odkazuje Komise na připojenou přílohu.

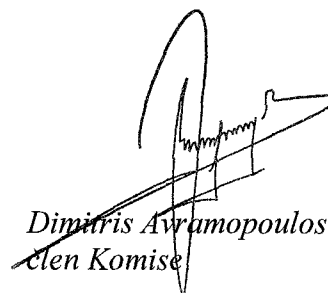
Stanovisko Senátu bylo poskytnuto zástupcům Komise v probíhajících jednáních s Evropským parlamentem a Radou a do těchto jednání se promítne.

Komise doufá, že podaná vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, a těší se na pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou



Frans Timmermans
první místopředseda



Dimitris Avramopoulos
člen Komise

² Rámcové rozhodnutí Rady 2002/584/SVV ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy.

Příloha

Komise pečlivě posoudila veškeré připomínky, které Senát ve svém stanovisku vyjádřil, a připojuje následující vysvětlení.

1. Posouzení dopadu vypracované Komisí, jehož součástí byly různé konzultace se zúčastněnými stranami, poukazuje na to, že rozdíly ve výši sankcí mezi členskými státy mohou vést k odlišnému stanovení priorit ve vyšetřování podvodů v oblasti bezhotovostních plateb, což přeshraniční spolupráci ztěžuje. Pokud má členský stát ve svém trestním zákoníku nižší sankce než jiný členský stát, který žádá o pomoc, mohly by donucovací a soudní orgány přiřadit vyšetřování těchto trestných činů nižší prioritě.

Z rozdílů ve výši sankcí pak mají pravděpodobně největší prospěch pachatelé nejzávažnější trestné činnosti, což jsou nadnárodní skupiny organizovaného zločinu působící ve více členských státech, které by se například mohly rozhodnout provozovat podvodné internetové stránky pro vylákání důvěrných osobních údajů nebo údajů z platebních karet v členském státě s nižšími sankcemi.

2. Posouzení dopadů také ukazuje, že podvody a padělání bezhotovostních platebních prostředků mohou mít pro oběti vážné ekonomické i neekonomické důsledky, a identifikuje zvláštní potřeby těchto obětí, na které se neuplatňují minimální normy stanovené směrnicí 2012/29/EU³:

- zvláštní potřeby vzniklé v důsledku krádeže identity,
- směrnice 2012/29/EU se vztahuje pouze na fyzické osoby, nicméně oběti podvodů v oblasti bezhotovostních plateb se mohou stát i právnické osoby. Zejména neřeší malé a střední podniky, které nemají takové zdroje jako velké společnosti, a jsou tak více vystaveni zneužití a jeho negativním důsledkům.

Posouzení dopadů upozornilo na nedostatky v prevenci a označilo je za příčinu problémů spojených s podvody v oblasti bezhotovostních plateb. V souladu s dalšími trestněprávními nástroji EU, např. směrnicí 2011/93/EU⁴, návrh obsahuje článek týkající se prevence s cílem zvýšit informovanost občanů a snížit tak riziko, že se stanou obětí podvodu, prostřednictvím informačních a osvětových kampaní a výzkumných a vzdělávacích programů.

3. Posouzení dopadů poukázalo na akutní nedostatek údajů o těchto trestných činech, kvůli čemuž je obtížné proti nim účinně bojovat. Bez alespoň minimálních statistických údajů lze jen těžko ohodnotit účinnost nástrojů používaných k boji proti těmto trestným činům, včetně navrhované směrnice. Komise si je vědoma,

³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV.

⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2004/68/SVV.

že shromažďování údajů může představovat další zátěž pro vnitrostátní správní orgány. Tato zátěž byla v posouzení dopadů odhadnuta na základě přiměřené potřeby shromáždit minimální počet ukazatelů a statistických údajů.

4. *Účelem návrhu Komise je poskytnout komplexní definici pojmu „platební prostředek“ tak, aby byla technologicky neutrální a platná i v budoucnu. Komise proto navrhla odpovídající definici ve stávajícím právním nástroji⁵ změnit. Měly by se odstranit odkazy na konkrétní příklady a současně zajistit, aby některé bezhotovostní platební prostředky (zejména v digitální oblasti, jako jsou virtuální měny) nezůstaly mimo oblast její působnosti.*

⁵ Ustanovení čl. 1 písm. a) rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků.