



SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

11. FUNKČNÍ OBDOBÍ

451.

USNESENÍ SENÁTU

z 16. schůze, konané dne 18. července 2018

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV /senátní tisk č. N 128/11/

Senát

1. zastává názor,

že zajištění přístupu orgánů činných v trestním řízení k informacím finančních zpravodajských jednotek a přeshraniční výměna těchto informací může přispět k odhalování a vyšetřování závažných trestných činů, zejména financování terorismu;

2. zdůrazňuje,

že přímý přístup do registru bankovních účtů musí být omezen pouze na orgány příslušného členského státu (tedy např. i národní jednotky Europolu) a že ustanovení směrnice nesmí být vykládána tak, že by omezovala parlamentní kontrolu nakládání s registrem bankovních účtů;

3. shledává,

že návrh směrnice trpí řadou legislativních nedostatků, které identifikovala rámcová pozice vlády, zejména

- je třeba lépe vyjasnit pojmy finanční informace a finanční analýza a provázat ustanovení směrnice s 5. směrnicí proti praní peněz;
- záznamy o přístupech do registru účtů musí být k dispozici pro případné stíhání trestných činů spočívajících v neoprávněném využití údajů z registru, a proto musí být odpovídajícím způsobem prodloužena i lhůta pro jejich uchování;
- striktní úprava lhůt pro výměnu finančních analýz a informací bude při vyřizování složitějších žádostí nerealistická;
- lhůta pro provedení směrnice členskými státy by měla být prodloužena na 24 měsíců od jejího přijetí, a to i s ohledem na náklady, které může směrnice vyvolat v důsledku nárůstu úkolů finančních zpravodajských jednotek;

4. žádá proto vládu,

aby v průběhu jednání usilovala o odpovídající změny textu směrnice, spíše než o stažení návrhu;

5. nesouhlasí však s vládou,

že povinnost finanční zpravodajské jednotky (FIU) poskytovat v určených případech na žádost informace orgánům činným v trestním řízení by mohla zpochybnit provozní nezávislost FIU, neboť ta spočívá spíše v požadavku, aby nikdo nemohl FIU zakazovat šetření určitých skutečností nebo předávání relevantních zjištění příslušným orgánům, což směrnice respektuje;

II.

1. žádá vládu,

aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;

2. pověřuje

předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu

Jaromír Strnad v. r.
ověřovatel Senátu