

## Predkladacia správa

Primárnym účelom prijatia Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu (ďalej len „dohovor“) dňa 16. mája 2005 vo Varšave bolo prijatie účinných a primeraných opatrení proti organizovanej trestnej činnosti, s ktorým priamo súvisí aj rozvíjajúci sa problém prania špinavých peňazí.

Dohovor nadväzuje na viaceré medzinárodné dohovory upravujúce boj proti praniu špinavých peňazí, najmä na Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zhabani a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti, ktorý nadobudol pre Slovenskú republiku platnosť dňa 1. septembra 2001 (oznámenie č. 109/2002 Z. z.). Dôvodom prijatia nového Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu bolo rozvinúť štandardy už v tomto dohovore obsiahnuté a jeho modernizácia, keďže vyššie uvedený dohovor neupravoval niektoré inštitúty priamo súvisiace s praním špinavých peňazí, najmä opatrenia na predchádzanie praniu špinavých peňazí, finančné spravodajské jednotky a v neposlednom rade bolo jeho účelom zdôrazniť spojitosť prania špinavých peňazí s terorizmom.

Na základe vyššie uvedeného je zrejmé, že predkladaný dohovor priamo súvisí aj s Dohovorom Rady Európy o predchádzaní terorizmu, ktorý bol takisto prijatý dňa 16. mája 2005. Slovenská republika Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu ratifikovala dňa 29. januára 2007 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. júla 2007.

Účelom predkladaného dohovoru je taktiež posilniť úsilie zmluvných strán dohovoru pri prijímaní opatrení proti praniu špinavých peňazí prijímaním opatrení na národnej a medzinárodnej úrovni s ohľadom na existujúce platné multilaterálne alebo bilaterálne dohody medzi zmluvnými stranami dohovoru.

Text dohovoru sa člení na preambulu a sedem kapitol (1. Vymedzenie pojmov, 2. Financovanie terorizmu, 3. Opatrenia, ktoré je potrebné prijať na vnútroštátnej úrovni, 4. Medzinárodná spolupráca, 5. Spolupráca medzi finančnými spravodajskými jednotkami, 6. Monitorovací mechanizmus a riešenie sporov, 7. Záverečné ustanovenia).

Dohovor bol prijatý 16. mája 2005 vo Varšave na treťom summite Rady Európy a je otvorený na podpis členskými štátmi Rady Európy, Európskemu spoločenstvu a nečlenskými štátmi, ktoré sa podieľali na jeho vypracovaní.

V zmysle svojho článku 49 ods. 3 nadobudne dohovor platnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po uplynutí troch mesiacov odo dňa, keď šesť signatárov, z toho najmenej štyri členské štáty Rady Európy, vyjadrí svoj súhlas byť viazaní dohovorom. Dohovor zatiaľ podpísalo dvadsaťsedem členských štátov Rady Európy a dva členské štáty Rady Európy dohovor ratifikovali.

Predkladaný dohovor má charakter prezidentskej medzinárodnej zmluvy podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, na ktorej vykonanie je potrebný zákon preto v súlade s článkom 86 písm. d) Ústavy SR podlieha vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky a ratifikácii prezidentom Slovenskej republiky. Po vyslovení súhlasu Národnej rady

Slovenskej republiky bude dohovor predložený na ratifikáciu prezidentovi Slovenskej republiky.

Dohovor nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv ani vplyv na zamestnanosť a podnikateľské prostredie.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s Dohovorom svojím uznesením č. 622 zo dňa 1. augusta 2007.

Dňa 12. novembra 2007 v Štrasburgu podpísal minister zahraničných vecí Slovenskej republiky v mene Slovenskej republiky Dohovor s výhradou ratifikácie.