

Stanovisko Republikovej únie zamestnávateľov

- Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 - materiál na rokovaní HSR SR dňa 23.09.2019

Stručný popis podstaty predkladaného materiálu a jeho relevancie z hľadiska RÚZ

Materiál bol predložený na rokovanie HSR Ministerstvom vnútra SR s cieľom transpozície európskej legislatívy.

Cieľom a obsahom materiálu je najmä:

Hlavným cieľom predloženého návrhu je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EU (ďalej len „V. AML Smernica“), ktorá sleduje ochranu finančného systému a posilnenie mechanizmu zavedeného na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v rámci Európskej únie. Predložený návrh v intencích V. AML Smernice reviduje existujúce pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácii a financovaniu terorizmu a jeho cieľom je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť a prepojenie vnútroštátnych registrov konečných užívateľov výhod, posilniť a harmonizovať pravidlá zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi, ako aj monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnych aktív.

Návrh zákona má nadobudnúť účinnosť dňa 10.01.2020

Postoj RÚZ k materiálu

Predložený návrh reviduje existujúce pravidlá zamerané na predchádzanie legalizácii a financovaniu terorizmu a jeho cieľom je vo všeobecnosti zlepšiť prístupnosť a prepojenie vnútroštátnych registrov konečných užívateľov výhod, posilniť a harmonizovať pravidlá zvýšenej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, prijať prísnejšie opatrenia na zníženie rizík legalizácie a financovania terorizmu spojených s anonymnými predplatenými nástrojmi, ako aj monitorovať neobvyklé obchodné operácie vykonávané prostredníctvom virtuálnych aktív. **RÚZ návrh v medzirezortnom pripomienkovom konaní pripomienkovala, pričom rozpory s predkladateľom boli odstránené.**

RÚZ berie predložený materiál na vedomie bez ďalších pripomienok.

Pripomienky RÚZ k materiálu

Bez pripomienok zo strany RÚZ

Zdroj: RÚZ