

Predkladacia správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) predkladá na rokovanie vlády SR Akčný plán boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019-2022 (ďalej len „Akčný plán AML/TF 2019-2022“) ako iniciatívny materiál.

Hlavným cieľom Akčného plánu AML/TF 2019-2022 je odstránenie nedostatkov, ktoré boli zistené pri realizácii národného hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v podmienkach SR (ďalej len „NHR“).

Uskutočnenie NHR vyplynulo SR z § 26a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ako aj z čl. 7 Smernice Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu č. 2015/849. Prvé kolo NHR za obdobie rokov 2011 – 2015 bolo ukončené v decembri 2017.

Projekt NHR koordinovala Finančná spravodajská jednotka národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a na projekte spolupracoval takmer 70 členný tím pozostávajúci z predstaviteľov Ministerstva financií SR, Ministerstva spravodlivosti SR, Generálnej prokuratúry SR, Národnej banky Slovenska, Finančného riaditeľstva SR, Slovenskej informačnej služby, Ministerstva obrany SR, Akadémie Policajného zboru v Bratislave a vybraných útvarov Prezídia Policajného zboru. Významným prvkom celého procesu bolo zapojenie predstaviteľov Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj (ďalej len „Svetová banka“), ktorá poskytla SR na základe zmluvy s Ministerstvom vnútra SR nástroje na hodnotenie možností zneužitia produktov finančného a nefinančného sektora na účely legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len „ML/TF“), s cieľom vytvorenia efektívnych stratégií a opatrení na eliminovanie, kontrolu a znižovanie identifikovaných rizík. Výsledkom uvedeného procesu bolo vypracovanie záverečnej správy, ktorá predstavuje komplexný obraz o hrozbách a zraniteľných miestach národného finančného systému vo vzťahu k ML/TF.

Na základe záverov správy z NHR, bol jednotlivými tímami vypracovaný Akčný plán AML/TF 2019-2022. Taktiež boli vypracované Strategické princípy boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019-2024, ktoré de facto nahrádzajú Strategický plán boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu na roky 2012 až 2016, ktorý nebol novelizovaný a ani doplnený. Strategické princípy spolu s verejnou verziou správy z NHR sú vláde SR predložené na vedomie.

Vypracovanie záverečnej správy z NHR a v jej nadväznosti Akčného plánu AML/TF 2019-2022, je jedným z kľúčových prvkov hodnotiaceho procesu, na základe ktorého bude SR v nasledujúcom období (cca 18 mesiacov) hodnotená zo strany Výboru expertov Rady Európy MONEYVAL v oblasti boja proti ML/TF, a to v rámci piateho kola hodnotenia.

Predkladaný materiál predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti, podnikateľské prostredie, na životné prostredie, na služby verejnej správy pre občana a nemá sociálne vplyvy.