



Na rokovanie vlády SR
Dňa 12. apríla 2023
K materiálu č. 13480/2023
K bodu č. 13

STANOVISKO

k návrhu na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu

I.

Návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister vnútra Slovenskej republiky Roman Mikulec.

II.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila uznesením č. 622 z 1. augusta 2007 súhlas s uzavretím Dohovoru Rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávani, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu zo 16. mája 2005 Slovenskou republikou. Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. januára 2009. V súlade s článkom 53 ods. 2 dohovoru si Slovenská republiky vyhradila právo v plnom rozsahu neuplatňovať postup podľa článku 7 ods. 2 písm. c) dohovoru „monitorovať počas určeného obdobia bankové transakcie, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých identifikovaných účtov“.

V súvislosti s odvolaním výhrady k článku 7 ods. 2 písm. c) dohovoru nie je potrebné meniť aktuálnu právnu úpravu, nakoľko o realizáciu monitorovania bankových transakcií je možné požiadať na základe ustanovenia § 3 ods. 5 Trestného poriadku. Bankové inštitúcie sú tiež na základe žiadosti Finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru schopné vykonať technické opatrenia na monitorovanie bankových účtov či transakcií vykonávaných na týchto účtoch. Vzhľadom na to môže Slovenská republika riadne vykonávať postup podľa článku 7 ods. 2 písm. c) dohovoru.

III.

Dohovor je multilaterálnou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy a medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie je potrebný zákon. Podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky sa pred jej ratifikáciou vyžaduje súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.

IV.

Predložený návrh nemá podľa predkladateľa vplyvy na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, vplyvy na služby verejnej správy pre občana ani vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.

Návrh na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu sa na rokovanie vlády predkladá bez rozporov.

V.

Sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky **odporúča** vláde Slovenskej republiky s návrhom na odvolanie výhrady Slovenskej republiky k článku 7 ods. 2 písm. c) Dohovoru rady Európy o praní špinavých peňazí, vyhľadávaní, zaistení a konfiškácii ziskov z trestnej činnosti a o financovaní terorizmu **vysloviť súhlas v predloženom znení.**

V Bratislave 11. apríla 2023