

Doložka vybraných vplyvov

1. Základné údaje	
Názov materiálu	
Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030	
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)	
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky	
Charakter predkladaného materiálu	<input checked="" type="checkbox"/> Materiál nelegislatívnej povahy <input type="checkbox"/> Materiál legislatívnej povahy <input checked="" type="checkbox"/> Transpozícia / implementácia práva EÚ
<i>V prípade transpozície/implementácie uveďte zoznam transponovaných/implementovaných predpisov:</i> <ul style="list-style-type: none"> Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1640 z 31. mája 2024 o mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a mení a zrušuje smernica (EÚ) 2015/849, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1624 z 31. mája 2024 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1620 z 31. mája 2024 ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849, Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937. Predmetné predpisy tvoria spoločný právny rámec upravujúci požiadavky v oblasti boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ktoré majú splňať povinné subjekty, a podporujúci inštitucionálny rámec Únie v oblasti boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, a to vrátane zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. 	
Termín začiatku a ukončenia PPK	bez PPK
Predpokladaný termín predloženia na pripomienkové konanie	august 2025
Predpokladaný termín začiatku a ukončenia ZP**	-
Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády SR*	september 2025

2. Definovanie problému
<p><i>Uveďte základné problémy, ktoré sú dôvodom vypracovania predkladaného materiálu (dôvody majú presne poukázať na problém, ktorý existuje a je nutné ho predloženým materiálom riešiť).</i></p> <p>Hlavným účelom vypracovania Národnej stratégie boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie s výhľadom do roku 2030 je zabezpečenie efektívneho fungovania režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania proliferácie v podmienkach Slovenskej republiky za účasti všetkých orgánov štátnej správy a verejnej moci, ktoré sú vecne príslušné a zodpovedné v danej oblasti. Súčasťou tohto dokumentu je akčný plán obsahujúci úlohy,</p>

ktorých plnenie zabezpečí implementáciu Národnej stratégie boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie s výhľadom do roku 2030. S cieľom priebežného zvyšovania efektivity režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu Slovenská republika neustále prijíma kroky a zavádza mechanizmy na zabezpečenie identifikácie, posudzovania a pochopenia rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, ako aj rizík nevykonávania a obchádzania cielených finančných sankcií, a prijíma opatrenia na zmiernenie identifikovaných rizík. Slovenská republika priebežne aktualizuje hodnotenie rizík spojených s konkrétnymi odvetviami, produktmi, službami a prijíma kroky na zmierňovanie rizík. Cieľom je zabezpečiť chápanie rizík v domácom aj medzinárodnom kontexte.

3. Ciele a výsledný stav

Uveďte hlavné ciele predkladaného materiálu (aký výsledný stav má byť prijatím materiálu dosiahnutý, pričom dosiahnutý stav musí byť odlišný od stavu popísaného v bode 2. Definovanie problému).

Predkladaná Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 je predovšetkým plánovací dokument, v ktorom je stanovené, ako budú realizované hlavné strategické úlohy. Cieľom materiálu je prostredníctvom konkrétnych opatrení uviesť do praxe strategické smerovanie definované Národnou stratégiou boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030.

4. Dotknuté subjekty

Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny predkladaného materiálu dotknú priamo aj nepriamo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Slovenská informačná služba, Úrad pre reguláciu hazardných hier, Úrad pre správu zaisteného majetku, vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky, Štatistický úrad Slovenskej republiky a povinné osoby uvedené § 5 zákona 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.

5. Alternatívne riešenia

Aké alternatívne riešenia vedúce k stanovenému cieľu boli identifikované a posudzované pre riešenie definovaného problému?

Nulový variant - uveďte dôsledky, ku ktorým by došlo v prípade nevykonania úprav v predkladanom materiáli a alternatívne riešenia/spôsoby dosiahnutia cieľov uvedených v bode 3.

Vzhľadom na charakter materiálu Národnej stratégie boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie s výhľadom do roku 2030 a na povinnosť vypracovania národného hodnotenia rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, vyplývajúcu priamo zo zákona 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, neboli posudzované žiadne alternatívne riešenia.

6. Vykonávacie predpisy

Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

☐ Áno

☒ Nie

Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia/implementácia práva EÚ <i>Uved'te, či v predkladanom návrhu právneho predpisu dochádza ku goldplatingu podľa tabuľky zhody, resp. či ku goldplatingu dochádza pri implementácii práva EÚ.</i>	
<div style="text-align: right;"> <input type="checkbox"/> Áno <input checked="" type="checkbox"/> Nie </div>	
<i>Ak áno, uved'te, ktorých vplyvov podľa bodu 9 sa goldplating týka:</i>	
8. Preskúmanie účelnosti <i>Uved'te termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti predkladaného materiálu.</i> <i>Uved'te kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.</i>	
<p>Najneskôr do 31. júla 2028 predloží MV SR vláde Slovenskej republiky priebežné (strednodobé) hodnotenie plnenia úloh Národnej stratégie boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie s výhľadom do roku 2030.</p> <p>Záverečné hodnotenie splnenia úloh Národnej stratégie boja proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie s výhľadom do roku 2030 bude súčasťou záverečného hodnotenia, ktoré bude predložené vláde Slovenskej republiky do 31. apríla 2031.</p>	

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.

** vyplniť iba v prípade, ak sa záverečné posúdenie vybraných vplyvov uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. jednotnej metodiky.

*** posudzovanie sa týka len zmien v I. a II. pilieri univerzálneho systému dôchodkového zabezpečenia s identifikovaným dopadom od 0,1 % HDP (vrátane) na dlhodobom horizonte.

9. Vybrané vplyvy materiálu			
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy, v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input checked="" type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
	<input type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Čiastočne
v tom vplyvy na rozpočty obcí a vyšších územných celkov z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy, v prípade identifikovaného negatívneho vplyvu	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input checked="" type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
	<input type="checkbox"/> Áno	<input type="checkbox"/> Nie	<input type="checkbox"/> Čiastočne
Vplyv na dlhodobú udržateľnosť verejných financií v prípade vybraných opatrení ***	<input type="checkbox"/> Áno		<input type="checkbox"/> Nie
Vplyvy na limit verejných výdavkov	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input checked="" type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP Mechanizmus znižovania byrokracie a nákladov sa uplatňuje:	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input checked="" type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
	<input type="checkbox"/> Áno		<input type="checkbox"/> Nie
Sociálne vplyvy	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input checked="" type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
Vplyvy na životné prostredie Materiál je posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na	<input type="checkbox"/> Pozitívne	<input checked="" type="checkbox"/> Žiadne	<input type="checkbox"/> Negatívne
	<input type="checkbox"/> Áno		<input type="checkbox"/> Nie

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti	<input type="checkbox"/> Pozitívne <input checked="" type="checkbox"/> Žiadne <input type="checkbox"/> Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho	
vplyvy služieb verejnej správy na občana	<input type="checkbox"/> Pozitívne <input checked="" type="checkbox"/> Žiadne <input type="checkbox"/> Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe	<input type="checkbox"/> Pozitívne <input checked="" type="checkbox"/> Žiadne <input type="checkbox"/> Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu	<input type="checkbox"/> Pozitívne <input checked="" type="checkbox"/> Žiadne <input type="checkbox"/> Negatívne

10. Poznámky

V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k identifikovaným vplyvom a ich analýzam.

Ak predkladaný materiál má marginálny (zanedbateľný) vplyv na niektorú zo sledovaných oblastí v bode 9 a z tohto dôvodu je tento vplyv označený ako žiadny vplyv, uveďte skutočnosti vysvetľujúce, prečo je tento vplyv marginálny (zanedbateľný).

Informácie v tejto časti slúžia na zhrnutie vplyvov alebo aj na vyjadrenie sa k marginálnym vplyvom a nie ako náhrada za vypracovanie príslušných analýz vybraných vplyvov.

V prípade, že je materiál posudzovaný podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uveďte internetový odkaz na tento proces.

Vzhľadom na prierezový a široko koncipovaný charakter predkladaného materiálu, ako aj fakt, že jednotlivé opatrenia budú realizovať príslušné zodpovedné rezorty a subjekty, zväčša až po vykonaní analýzy možností a spôsobov realizácie, nie je možné v tomto štádiu určiť a detailne kvantifikovať vplyvy realizovaných opatrení podľa bodu 9. Vplyvy budú posudzované samostatne pri realizácii jednotlivých opatrení. Financovanie opatrení bude zabezpečené v rámci schválených limitov výdavkov príslušných rozpočtových kapitol. Finančné krytie opatrení, ktoré budú plnené v ďalších rokoch, bude možné zabezpečiť v rámci prípravy návrhu rozpočtu na príslušný kalendárny rok. Väčšina opatrení je analytického, popisného, vzdelávacieho, prípadne koncepčného a legislatívneho charakteru, pričom posudzovanie vybraných vplyvov s následnou kvantifikáciou všetkých identifikovaných vplyvov v súlade s Jednotnou metodikou bude súčasťou jednotlivých návrhov legislatívnych materiálov, nakoľko v tomto štádiu, bez existencie vlastného materiálu, nie je možné prípadné vplyvy identifikovať a kvantifikovať.

11. Kontakt na spracovateľa

Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov.

npor. JUDr. Juraj Hollan, vedúci analytického oddelenia finančnej spravodajskej jednotky Prezídia Policajného zboru, 09610/51 430, juraj.hollan@minv.sk,

12. Zdroje

Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri príprave materiálu a vypracovávaní doložky, analýz vplyvov vychádzali. V prípade nedostupnosti potrebných dát pre spracovanie relevantných analýz vybraných vplyvov, uveďte danú skutočnosť.

V roku 2020 bola schválená záverečná správa z 5. kola vzájomného hodnotenia Slovenskej republiky Výborom MONEYVAL. Zo záverov tejto záverečnej správy a na základe zistených nedostatkov v súlade so štandardmi Finančnej akčnej skupiny, vyplynula potreba zavedenia

zásadných zlepšení na preukázanie efektívnosti systému boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovanie terorizmu v Slovenskej republike.

O význame hodnotenia, s dôrazom na súlad s globálnymi štandardmi Finančnej akčnej skupiny, svedčí aj osobitná požiadavka Európskej komisie na pravidelné informovanie o pokroku Slovenskej republiky nad rámec mechanizmu MONEYVAL, ktorú reprezentuje osobný list podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa z 5. októbra 2020, adresovaný ministrovi financií Slovenskej republiky, zdôrazňujúci opatrenia, ktorým musí byť venovaná najvyššia priorita.

Národná stratégia boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 vychádza nielen z potreby nastavenia legislatívnych a regulačných mechanizmov pre zmiernenie rizík, identifikovaných v rámci III. kola národného hodnotenia rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu, avšak aj z implementácie požiadaviek vyplývajúcich z medzinárodného právneho rámca upravujúceho požiadavky v oblasti boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania proliferácie a neustáleho vývoja medzinárodných štandardov Finančnej akčnej skupiny.

Záverečná správa z III. kola národného hodnotenia rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu bola vytvorená Analyticko-koordinačným tímom v rámci Národnej expertnej skupiny na prevenciu a boj proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, zriadenej pri medzirezortnom Expertnom koordinačnom orgáne pre boj so zločinnosťou.

13. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov z PPK č.

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 8.1 Jednotnej metodiky)

☐ Súhlasné ☐ Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐ Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením:

14. Stanovisko Komisie na posudzovanie vybraných vplyvov zo záverečného posúdenia č.

(v prípade, ak sa uskutočnilo v zmysle bodu 9.1. Jednotnej metodiky)

☐ Súhlasné ☐ Súhlasné s návrhom na dopracovanie ☐ Nesúhlasné

Uveďte pripomienky zo stanoviska Komisie z časti II. spolu s Vaším vyhodnotením: