

Predkladacia správa

Národnú stratégiu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu proliferácie zbraní hromadného ničenia s výhľadom do roku 2030 (ďalej len „národná stratégia“) predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky minister vnútra ako iniciatívny materiál.

Hlavným cieľom národnej stratégie je zabezpečenie efektívneho fungovania režimu boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia v podmienkach Slovenskej republiky za účasti všetkých príslušných orgánov štátnej správy a verejnej moci Slovenskej republiky, v súlade s medzinárodnými štandardmi Finančnej akčnej skupiny. Národná stratégia predstavuje súbor politických a operatívnych priorít Slovenskej republiky v oblasti boja proti legalizácii výnosu z trestnej činnosti, financovania terorizmu a financovania proliferácie zbraní hromadného ničenia. Vízia národnej stratégie odráža ambíciu Slovenskej republiky systematicky a koordinovane chrániť integritu svojho finančného systému, podporiť právny štát a efektívne prispievať k medzinárodnému úsiliu v oblasti boja proti tejto neželanej a závažnej trestnej činnosti.

Správa z III. kola národného hodnotenia rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu (ďalej len „národné hodnotenie rizík“), ktorá tvorí prílohu k národnej stratégii spočíva v identifikovaní hrozieb, zraniteľnosti a konzekventnom posudzovaní rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu na úrovni Slovenskej republiky. Na spracovaní národného hodnotenia rizík a jeho priebežnej aktualizácii sa, na požiadanie, zúčastňujú povinné osoby, Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu nad finančným trhom, orgány činné v trestnom konaní, ostatné zainteresované štátne orgány a iné inštitúcie, ktoré sú povinné Finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť potrebnú súčinnosť. Národné hodnotenie rizík sa v podmienkach Slovenskej republiky aktualizuje najmä s ohľadom na vývoj rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Aktualizované národné hodnotenie rizík legalizácie výnosu z trestnej činnosti a financovania terorizmu sa predkladá vláde Slovenskej republiky na schválenie, a to v intervale najneskôr štyri roky od predchádzajúceho schválenia. Je dôležité zároveň uviesť, že Správa z národného hodnotenia rizík bude predmetom posudzovania Výboru expertov Rady Európy Moneyval.

Schválením národnej stratégie vládou Slovenskej republiky vznikne povinnosť príslušným zodpovedným subjektom plniť úlohy vyplývajúce z Akčného plánu v rámci národnej stratégie podľa stanovených termínov.

Predkladaný materiál je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, zákonmi Slovenskej republiky a zároveň je v súlade s právom Európskej únie.

Predkladaný materiál nepredpokladá žiaden vplyv na rozpočet verejnej správy. Predkladaný materiál nebude mať sociálny vplyv a vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Predkladaný materiál nebude mať vplyv na podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy pre občana.