



UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

č. 207

zo 7. mája 2019

**k Akčnému plánu boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,
financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného
ničenia na obdobie rokov 2019 - 2022**

Číslo materiálu: 12192/2019

Predkladateľ: ministerka vnútra

Vláda

A. berie na vedomie

- A.1. Správu z národného hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu,
- A.2. Strategické princípy boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 - 2024;

B. schvaľuje

- B.1. Akčný plán boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, financovaniu terorizmu a financovaniu rozširovania zbraní hromadného ničenia na obdobie rokov 2019 - 2022;

C. ukladá

ministerke vnútra

- C.1. v spolupráci s ministrom financií a vedúcim Úradu vlády SR znižovať mieru spoločenskej akceptovateľnosti v oblasti generovania nelegálnych príjmov a ich umiestňovania / zmiešavania v legálnej ekonomike
do 31. decembra každoročne
- C.2. v spolupráci s ministerkou kultúry podporovať šírenie osvetu za účelom potlačania kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom všetkých druhov médií (film, televízia, rozhlas, internet, tlačoviny)
do 31. decembra každoročne

ministromi spravodlivosti

- C.3. opätovne predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a o správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri dôslednom rešpektovaní princípov právneho štátu

do 31. augusta 2019

ministerke vnútra

- C.4. v spolupráci s ministrom financií, ministrom spravodlivosti, generálnym prokurátorom a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zaviesť plnohodnotné, proaktívne a paralelné finančné vyšetrowanie, vrátane zintenzívnenia využívania spravodajských poznatkov a operatívnych poznatkov, s cieľom identifikácie výnosov z trestnej činnosti v oblasti odhaľovania, trestného stíhania a postihovania páchatel'ov trestnej činnosti, počínajúc od najrannejších štádií podozrenia z protiprávnej činnosti s potenciálom generovania výnosov z trestnej činnosti a v tejto súvislosti pripraviť operatívne postupy na možnosť aplikácie procesne prípustného multidisciplinárneho prístupu pri odhaľovaní a vyšetrowaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti

do 30. septembra 2020

- C.5. v spolupráci s ministrom financií, generálnym prokurátorom a riaditeľom Slovenskej informačnej služby identifikovať a vyvinúť príslušné typológie najčastejšie zneužívaných sofistikovaných schém právnických osôb s dôrazom na cezhraničný aspekt, osobitne na daňové raje

do 31. marca 2020

- C.6. v spolupráci s generálnym prokurátorom, ministrom spravodlivosti a ministrom financií zabezpečiť vyššiu mieru efektívnosti v oblasti zaisťovania výnosov z trestnej činnosti

do 31. marca 2021

ministromi spravodlivosti

ministerke vnútra

ministromi financií

- C.7. v spolupráci s generálnym prokurátorom zabezpečiť analýzu problematiky konečného odoberania výnosov z trestnej činnosti alebo nelegálneho nadobudnutia majetku, následne prijať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri dôslednom rešpektovaní princípov právneho štátu

do 31. marca 2021

ministromi spravodlivosti

- C.8. v spolupráci s generálnym prokurátorom a ministerkou vnútra vyhodnotiť plnenie Koncepcie modernizácie a stabilizácie súdnictva, ako aj iných prebiehajúcich projektov, s cieľom optimalizovať dĺžku trestného konania

do 31. decembra každoročne

ministerke vnútra

- C.9. v spolupráci s guvernérom Národnej banky Slovenska, generálnym prokurátorom, ministrom spravodlivosti a ministrom financií zvýšiť rozsah a kvalitu analytických kapacít a vykazovania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, za účelom zvýšenia hodnoty analytických a typologických výstupov a správ o činnosti predkladaných v rámci vlastnej pôsobnosti, ako aj zavedenia jednotného, celoplošného a systematického zberu údajov v zmysle metodiky NHR a hodnotenia MONEYVAL

do 31. marca 2020

- C.10. v spolupráci s ministrom financií a generálnym prokurátorom analyzovať možnosti zvýšenia miery využiteľnosti odstupovaných informácií finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru orgánom činným v trestnom konaní

do 31. marca 2020

- C.11. vykonať analýzu možností efektívnejšieho fungovania medzirezortného expertného koordinačného systému

do 31. marca 2020

- C.12. v spolupráci s ministrom spravodlivosti, generálnym prokurátorom a ministrom financií vytvárať systematické rezortné a podporovať medzirezortné vzdelávacie aktivity, aj s ohľadom na multidisciplinárny prístup s prepojením na privátny sektor

do 31. decembra každoročne

- C.13. v spolupráci s guvernérom Národnej banky Slovenska zlepšiť kvalitu vzájomnej spolupráce medzi finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a Národnou bankou Slovenska v oblasti dohľadu/kontroly a výmeny informácií

do 31. decembra každoročne

- C.14. posilniť personálne kapacity oddelenia kontroly povinných osôb finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru s cieľom zvýšiť počet kontrol povinných osôb

do 31. decembra 2019

- C.15. zabezpečiť školenia a odborné semináre pre zamestnancov finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, s cieľom získavania, rozširovania a aktualizácie poznatkov v tejto, ako aj v ďalších súvisiacich oblastiach

do 31. decembra každoročne

ministerke vnútra

ministri financií

- C.16. zabezpečiť posudzovanie zistených porušení 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 v znení

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

neskorších predpisov v súvislosti s vedením správnych konaní a následným ukladaním pokút v takom rozsahu, aby pokuty boli účinné, primerané a zároveň odrádzajúce

do 31. decembra každoročne

ministerke vnútra

C.17. v spolupráci s guvernérom Národnej banky Slovenska zabezpečiť prostredníctvom školení, seminárov, tréningov a vypracovania metodických materiálov zvýšenie právneho povedomia povinných osôb v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

do 31. decembra každoročne

C.18. prijať potrebné opatrenia na zabezpečenie zlepšenia kvality prijatých hlásení finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru o neobvyklých obchodných operáciách od povinných osôb

do 31. decembra 2019

ministri financií

ministerke vnútra

C.19. v spolupráci s guvernérom Národnej banky Slovenska a v súlade s uznesením vlády SR č. 607/2018 k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2019, zabezpečiť transpozíciu článku 32a 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/EÚ

do 10. septembra 2020

ministri financií

C.20. zabezpečiť analýzu oprávnení príslušníkov colných úradov pri kontrole prepravovanej hotovosti s cieľom jej rozšírenia o nákladnú prepravu a poštovú prepravu, a s tým súvisiace personálne a materiálne - technické zabezpečenie

do 30. septembra 2020

ministerke vnútra

C.21. v spolupráci s ministrom financií a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny analyzovať možnosti prístupov orgánom činným v trestnom konaní, službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru do príslušných evidencií/registrov, ktoré sú potrebné na plnenie ich úloh

do 31. marca 2021

C.22. v spolupráci s guvernérom Národnej banky Slovenska zabezpečiť analýzu zákonných možností na výmenu informácií medzi finančnými inštitúciami a v tejto súvislosti pri výkone kontrol/dohľadov sa zamerať aj na plnenie povinnosti v zmysle § 13 ods. 2 a § 18 ods. 8 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 v znení neskorších predpisov

do 31. marca 2020

**ministerke vnútra
ministrovi financií**

- C.23. iniciovať medzirezortné stretnutie za účelom vytvorenia zoznamu rizikových krajín vo vzťahu k daňovým rajom a financovaniu terorizmu

do 31. marca 2020

ministerke vnútra

- C.24. zabezpečiť aktualizáciu a doplnenie informácií pre povinné osoby v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu na webovom sídle finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru

do 31. decembra každoročne

- C.25. zabezpečiť analýzu potreby a následné zavedenie nových a doplňujúcich interných štatistík v komplexnom informačnom systéme pre jednotlivé oddelenia finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a v tej súvislosti optimalizovať počet systemizovaných miest na analytickom oddelení finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v dôsledku potreby zberu, analýzy a následného spracovania údajov potrebných pre vypracovanie podkladov pre opakujúce sa kolá národného hodnotenia rizík (NHR) a hodnotenia MONEYVAL

do 31. decembra 2019

- C.26. vydaním stanoviska a následnými školeniami zabezpečiť, aby povinné osoby zaraďovali svojich klientov do rizikových skupín

do 31. marca 2020

ministrovi financií

- C.27. zabezpečiť analýzu efektívnosti opatrení vyplývajúcich zo zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v súvislosti s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu, prehodnotiť výnimky ohľadom hotovostných platieb a následne prijať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

do 31. marca 2021

- C.28. zabezpečiť analýzu nedostatkov zákonnej úpravy týkajúcej sa realizovania anonymných operácií u prevádzkovateľov hazardných hier a v tej súvislosti nesledovania na seba nadväzujúcich operácií, s prijatím následných opatrení na odstránenie zistených nedostatkov

do 31. marca 2021

**ministrovi financií
ministerke vnútra**

- C.29. zabezpečiť zvýšenie informačného povedomia o povinnostiach vyplývajúcich 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 v znení neskorších predpisov pre povinné osoby pri získaní živnostenského oprávnenia ako aj pri získaní individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier

do 31. marca 2020

ministri spravodlivosti

ministri financií

- C.30. v spolupráci s ministerkou vnútra, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministrom hospodárstva, riaditeľom Slovenskej informačnej služby a generálnym prokurátorom zabezpečiť dôslednú implementáciu právnych aktov Európskej únie a príslušných medzinárodných dohovorov v oblasti financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia, ako aj zabezpečiť súlad s vyvíjajúcimi sa odporúčaniami FATF v danej oblasti

do 31. decembra každoročne

ministerke vnútra

- C.31. zabezpečiť súlad usmernení vydaných finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru pre povinné osoby s odporúčaniami FATF a výsledkami národného hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu a to v oblasti financovania terorizmu

do 31. decembra každoročne

- C.32. zabezpečiť analýzu využiteľnosti odstúpených informácií z hlásení o neobvyklých obchodných operáciách finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru v súvislosti s financovaním terorizmu

do 31. marca 2020

- C.33. zabezpečiť priebežnú analýzu spôsobov a metód financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia v závislosti na aktualizácii hrozieb pre Slovenskú republiku s následným zapracovaním do Národného akčného plánu boja proti terorizmu

do 31. decembra každoročne

- C.34. v spolupráci s ministrom financií, ministrom obrany, riaditeľom Slovenskej informačnej služby, guvernérom Národnej banky Slovenska a generálnym prokurátorom zabezpečiť pravidelné sledovanie výsledkov hodnotení susedných krajín V4, Rakúska a Ukrajiny výborom expertov Rady Európy MONEYVAL a výborom expertov FATF, za účelom vyhodnocovania rizika financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia v regióne, a zároveň implementovať výsledky hodnotení Konferencie zmluvných strán Varšavského dohovoru

do 31. decembra každoročne

ministri financií

- C.35. v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministerkou vnútra, ministrom obrany, guvernérom Národnej banky Slovenska

a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zorganizovať cvičenie k uplatňovaniu cielených finančných sankcií

do 31. marca 2020

ministerke vnútra

C.36. v spolupráci s ministrom financií, ministrom spravodlivosti, generálnym prokurátorom, guvernérom Národnej banky Slovenska a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zabezpečiť aktualizáciu národného hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v zmysle § 26a 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 v znení neskorších predpisov, a to spravidla v štvorročnom intervale

do 31. decembra 2021

D. odporúča

generálnemu prokurátorovi

D.1. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií, ministrom spravodlivosti a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zaviesť plnohodnotné, proaktívne a paralelné finančné vyšetrovanie, vrátane zintenzívnenia využívania spravodajských poznatkov a operatívnych poznatkov, s cieľom identifikácie výnosov z trestnej činnosti v oblasti odhaľovania, trestného stíhania a postihovania páchatel'ov trestnej činnosti, počínajúc od najrannejších štádií podozrenia z protiprávnej činnosti s potenciálom generovania výnosov z trestnej činnosti a v tejto súvislosti pripraviť operatívne postupy na možnosť aplikácie procesne prípustného multidisciplinárneho prístupu pri odhaľovaní a vyšetrovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti

do 30. septembra 2020

D.2. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií a riaditeľom Slovenskej informačnej služby identifikovať a vyvinúť príslušné typológie najčastejšie zneužívaných sofistifikovaných schém právnických osôb s dôrazom na cezhraničný aspekt, osobitne na daňové raje

do 31. marca 2020

D.3. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom spravodlivosti a ministrom financií zabezpečiť vyššiu mieru efektívnosti v oblasti zaisťovania výnosov z trestnej činnosti

do 31. marca 2021

D.4. na základe požiadavky ministra spravodlivosti a v spolupráci s ministerkou vnútra a ministrom financií zabezpečiť analýzu problematiky konečného odoberania výnosov z trestnej činnosti alebo nelegálneho nadobudnutia majetku, následne prijať primerané opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov

do 31. marca 2021

- D.5. na základe požiadavky ministra spravodlivosti a v spolupráci s ministerkou vnútra vyhodnotiť plnenie Konceptie modernizácie a stabilizácie súdnictva, ako aj iných prebiehajúcich projektov, s cieľom optimalizovať dĺžku trestného konania

do 31. decembra každoročne

**guvernérovi Národnej banky Slovenska
generálnemu prokurátorovi**

- D.6. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom spravodlivosti a ministrom financií zvýšiť rozsah a kvalitu analytických kapacít a vykazovania kvantitatívnych a kvalitatívnych údajov v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, za účelom zvýšenia hodnoty analytických a typologických výstupov, ako aj zavedenia jednotného, celoplošného a systematického zberu údajov v zmysle metodiky NHR a hodnotenia MONEYVAL

do 31. marca 2020

generálnemu prokurátorovi

- D.7. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií analyzovať možnosti zvýšenia miery využiteľnosti odstupovaných informácií finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru orgánom činným v trestnom konaní

do 31. marca 2020

- D.8. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom spravodlivosti a ministrom financií vytvárať systematické rezortné a podporovať medzirezortné vzdelávacie aktivity, aj s ohľadom na multidisciplinárny prístup s prepojením na privátny sektor

do 31. decembra každoročne

guvernérovi Národnej banky Slovenska

- D.9. na základe požiadavky ministerky vnútra spolupodieľať sa na zvýšení kvality vzájomnej spolupráce medzi finančnou spravodajskou jednotkou národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru a Národnou bankou Slovenska v oblasti dohľadu/kontroly a výmeny informácií

do 31. decembra každoročne

- D.10. v spolupráci s ministerkou vnútra vypracovať metodológiu za účelom vyhodnocovania rizikovosti jednotlivých finančných inštitúcií a následne stanoviť frekvenciu a intenzitu dohľadu vzhľadom na rizikový profil finančných inštitúcií

do 31. marca 2020

- D.11. zabezpečiť posudzovanie zistených porušení 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 v znení neskorších predpisov v súvislosti s výkonom dohľadu Národnou bankou Slovenska a následným ukladaním pokút v takom rozsahu, aby pokuty boli účinné, primerané a zároveň odrádzajúce

do 31. decembra každoročne

- D.12. na základe požiadavky ministerky vnútra spolupodieľať sa na zvýšení právneho povedomia povinných osôb v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a to prostredníctvom školení, seminárov, tréningov, vypracovania metodických materiálov a realizovania dohľadov

do 31. decembra každoročne

- D.13. na základe požiadavky ministerky vnútra a ministra financií spolupodieľať sa na transpozícii článku 32a 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/EÚ

do 10. septembra 2020

- D.14. na základe požiadavky ministerky vnútra spolupodieľať sa na zabezpečení analýzy zákonných možností na výmenu informácií medzi finančnými inštitúciami a v tejto súvislosti pri výkone kontrol/dohľadov sa zamerať aj na plnenie povinnosti v zmysle § 13 ods. 2 a § 18 ods. 8 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 v znení neskorších predpisov

do 31. marca 2020

- D.15. iniciovať medzirezortné stretnutie za účelom vytvorenia zoznamu rizikových krajín vo vzťahu k daňovým rajom a financovaniu terorizmu

do 31. marca 2020

- D.16. navýšiť počet systemizovaných miest pracovníkov Národnej banky Slovenska na organizačných zložkách, ktoré vykonávajú dohľad nad finančnými inštitúciami v súvislosti s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

do 31. marca 2020

- D.17. v spolupráci s ministerkou vnútra rozšíriť rozsah a frekvenciu metodickéj a externej školiacej činnosti pre zamestnancov bánk v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

do 31. marca 2020

- D.18. aktualizovať metodické usmernenia Národnej banky Slovenska k ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a vydať k uvedenej oblasti opatrenia Národnej banky Slovenska na základe splnomocňovacieho ustanovenia v zákone 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

do 31. decembra každoročne

- D.19. v spolupráci s ministerkou vnútra zabezpečiť prijatím adekvátnych opatrení a úpravou metodického usmernenia dostatočné personálne obsadenie Compliance pracovísk v bankách tak, aby bolo v každom momente

zabezpečené plnenie povinností vyplývajúcich pre banky z právnej úpravy v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu

do 30. septembra 2020

- D.20. v spolupráci s ministerkou vnútra zabezpečiť dostatočné preverovanie bezúhonnosti zamestnancov dohliadaných subjektov

do 31. marca 2020

- D.21. metodickým usmernením zabezpečiť, aby povinné osoby zaraďovali svojich klientov do rizikových skupín

do 31. marca 2020

- D.22. v spolupráci s ministerkou vnútra zabezpečiť metodickým usmernením povinných osôb pravidelné vykonávanie interných alebo externých auditov na oblasť ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a taktiež zabezpečiť vedenie štatistiky o počte vnútorných kontrol zameraných na odhaľovanie nedostatkov v súvislosti s plnením povinností v uvedenej oblasti

do 31. marca 2020

- D.23. v spolupráci s ministerkou vnútra zvýšiť prostredníctvom vypracovania, príp. aktualizácie procesných postupov účinnosť dohľadu Národnej banky Slovenska v oblasti ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu nad sektorom ostatných finančných inštitúcií

do 31. marca 2020

generálnemu prokurátorovi

- D.24. na základe požiadavky ministra spravodlivosti, ministra financií a v spolupráci s ministerkou vnútra, ministrom hospodárstva, ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zabezpečiť dôslednú implementáciu právnych aktov Európskej únie a príslušných medzinárodných dohovorov v oblasti financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia, ako aj zabezpečiť súlad s vyvíjajúcimi sa odporúčaniami FATF v danej oblasti

do 31. decembra každoročne

generálnemu prokurátorovi guvernérovi Národnej banky Slovenska

- D.25. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií, ministrom obrany a riaditeľom Slovenskej informačnej služby, zabezpečiť pravidelné sledovanie výsledkov hodnotení susedných krajín V4, Rakúska a Ukrajiny výborom expertov Rady Európy MONEYVAL a výborom expertov FATF, za účelom vyhodnocovania rizika financovania terorizmu a financovania rozširovania zbraní hromadného ničenia v regióne, a zároveň implementovať výsledky hodnotení Konferencie zmluvných strán Varšavského dohovoru

do 31. decembra každoročne

guvernérovi Národnej banky Slovenska

- D.26. na základe požiadavky ministra financií a v spolupráci s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí, ministerkou vnútra, ministrom obrany a riaditeľom Slovenskej informačnej služby zorganizovať cvičenie k uplatňovaniu cielených finančných sankcií

do 31. marca 2020

**guvernérovi Národnej banky Slovenska
generálnemu prokurátorovi**

- D.27. na základe požiadavky ministerky vnútra a v spolupráci s ministrom financií, ministrom spravodlivosti a riaditeľom Slovenskej informačnej služby spolupodieľať sa na aktualizácii národného hodnotenia rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu v zmysle § 26a 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 v znení neskorších predpisov, a to spravidla v štvorročnom intervale

do 31. decembra 2021.

Vykonajú: ministerka vnútra
minister financií
ministerka kultúry
minister spravodlivosti
minister práce, sociálnych vecí a rodiny
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
minister obrany
minister hospodárstva
vedúci Úradu vlády SR

Na vedomie: generálny prokurátor
guvernér Národnej banky Slovenska
riaditeľ Slovenskej informačnej služby
predsedníčka Súdnej rady SR