SPRÁVA O ÚČASTI VEREJNOSTI NA TVORBE PRÁVNYCH PREDPISOV

Návrh zákona o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“) vypracovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky v súlade s uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 469 z 10. októbra 2018 a č. 491 z 2. októbra 2019.

Hlavným cieľom návrhu zákona je transpozícia čl. 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 (Ú. v. EÚ L 156, 19. 6. 2018) (ďalej len „V. AML smernica“), ako aj transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2019/1153, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11. 7. 2019) (ďalej len „informačná smernica“).

Verejnosť bola o príprave návrhu informovaná prostredníctvom predbežnej informácie zverejnenej 11. januára 2021 v informačnom systéme verejnej správy Slov-Lex (PI/2021/4). Lehota na vyjadrenie sa k hlavným bodom konzultácií bola určená do 31. januára 2021. V lehote na podanie podnetov a návrhov zo strany verejnosti neboli navrhovateľovi doručené žiadne podnety. Pred začatím konzultácií prebiehali stretnutia a rokovania v súvislosti s prípravou návrhu zákona o centrálnom registri účtov s Ministerstvom financií Slovenskej republiky, Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, spravodajskými službami a Národnou bankou Slovenska.

Verejnosť bola informovaná o základných cieľoch právnej úpravy, ktorým je transpozícia vyššie uvedených smerníc, predmetom ktorých je zabezpečenie bezprostredného a priameho prístupu príslušným orgánom členských štátov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania, alebo stíhania, a to k informáciám z centralizovaných registrov bankových účtov, ktorý je nevyhnutným predpokladom úspechu vyšetrovania trestných činov, ako aj včasnej identifikácie a zmrazenia súvisiaceho majetku na účely jeho konfiškácie. Informačná smernica zároveň sleduje zlepšenie spolupráce medzi príslušnými orgánmi členských štátov pri výmene informácií.

V zmysle uvedeného predložený návrh zákona o centrálnom registri účtov v intenciách vyššie uvedených smerníc zabezpečuje legislatívne prostredie pre zriadenie centrálneho registra účtov a upravuje s ním súvisiace právne vzťahy. Z tohto registra sa budú poskytovať oprávneným orgánom verejnej moci, ktorých okruh vychádza z informačnej smernice (napr. finančná spravodajská jednotka, orgány činné v trestnom konaní, súdy v trestnom konaní, spravodajské služby), údaje o majiteľoch a disponentoch bankových a platobných účtov vrátane bezpečnostných schránok. Priamy, okamžitý a nefiltrovaný prístup do centrálneho registra účtov výrazne zlepší, zjednoduší a zrýchli procesy získavania informácií príslušnými orgánmi, pretože požiadavky budú smerované priamo na informačný systém centrálneho registra účtov, a nie plošne na všetky finančné inštitúcie, ako je tomu doteraz.

Verejnosť bola ďalej informovaná, že zmenami a doplnením zákona č. 297/2008 Z. z. dôjde zároveň k úprave existujúcich pravidiel zameraných na predchádzanie legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu, najmä s cieľom posilniť spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členských štátov v rámci výmeny finančných informácií a finančných analýz.