



Materiál na rokovanie

HSR SR 03. 04. 2023

bod 15

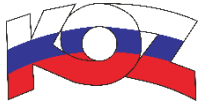
STANOVISKO

k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Popis návrhu

Ciele návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) vyplývajú z poznatkov praxe pri aplikácii zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPO“) a zo záväzku zabezpečiť správnu transpozíciu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015) v platnom znení v rozsahu ustanovení, ktoré sa majú prebrať prostredníctvom zákona o RPO. Ciele návrhu zákona sú preto najmä:

1. evidencia a poskytovanie pravdivých a úplných údajov z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (ďalej len „register právnických osôb“), čo má byť výsledkom odstránenia výkladových problémov pri aplikácii zákona o RPO, zavedenia sankčného mechanizmu, nápravných opatrení a úpravy povinností povinných osôb a v osobitných prípadoch aj zapisovaných subjektov pri poskytovaní údajov do registra právnických osôb, úpravy lehôt, doplnenia nových definícií a prispôsobenia údajov poskytovaných z obchodného registra z dôvodu zrušenia kategórie odštepných závodov,
2. definovanie orgánu verejnej moci a rozšírenie údajov poskytovaných o orgánoch verejnej moci nielen na účely zabezpečovania úradnej činnosti vrátane technického zabezpečenia elektronickej úradnej komunikácie,
3. doplnenie komplexu povinností štatistického úradu poskytovať údaje o konečných užívateľoch výhod vymedzeným orgánom iných členských štátov Európskej únie, ustanovenie webové sídla štatistického úradu ako primárneho prístupového miesta pri prístupe týchto orgánov k záznamu o konečnom užívateľovi výhod prostredníctvom centrálnej platformy zriadenej Európskou komisiou v rámci systému prepojenia centrálnych registrov konečných užívateľov výhod (ďalej len „systém BORIS“) podľa bodu 1 prílohy



vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2021/369 z 1. marca 2021, ktorým sa stanovujú technické špecifikácie a postupy potrebné pre systém prepojenia centrálnych registrov uvedený v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 (Ú. v. EÚ L 71, 2.3.2021)],

4. rozšírenie skupiny orgánov verejnej moci oprávnených získať z registra právnických osôb údaje o konečných užívateľoch výhod na základe požiadaviek Úradu vlády Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a v jednom prípade obmedzenie prístupu z dôvodu aplikácie zásady nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov,

5. doplnenie možnosti elektronického, automatizovaného a nepretržitého poskytovania údajov z RPO bankám a notárom na účel starostlivosti povinnej osoby o klienta, pričom v prípade poskytovania notárom sa využije platforma centrálného informačného systému Notárskej komory Slovenskej republiky a v prípade bánk a pobočiek zahraničných bánk sa umožní ich prístup prostredníctvom spoločného registra bankových informácií. Toto riešenie vyplývajúce z pripomienkového konania a z rokovania s Notárskou komorou Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska napomôže realizácii požiadavky smernice AML/CFT na rýchly prístup povinných osôb k údajom o konečných užívateľoch výhod. Notárom v rozsahu výkonu úradnej činnosti a bankám a pobočkám zahraničných bánk v rozsahu a na účely vykonávania úloh spojených s prípravou, uzatváraním a vykonávaním obchodov s klientmi sa prostredníctvom uvedených IKT nástrojov budú poskytovať aj ostatné údaje vedené v RPO.

2. Stanovisko KOZ SR

KOZ SR nemá k predloženému návrhu zákona pripomienky.

3. Závery a odporúčania

KOZ SR odporúča predložený návrh zákona na ďalšie legislatívne konanie.