

DOLOŽKA ZLUČITELNOSTI **návrhu zákona s právom Európskej únie**

- 1. Navrhovateľ zákona:** Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
- 2. Názov návrhu zákona:** Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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 ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
- 3. Predmet návrhu zákona je upravený v práve Európskej únie:**
 - a) je upravený v primárnom práve - čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení
 - b) je upravený v sekundárnom práve –
 - smernica 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 – gestor: Ministerstvo vnútra SR, spolugestori: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Národná banka Slovenska;
 - smernica 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) – gestor: Ministerstvo vnútra SR, spolugestori: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Národná banka Slovenska;
 - smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1640 z 31. mája 2024 mechanizmov, 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 (Ú. v. EÚ L, 2024/1640, 19.6.2024) – gestor: Ministerstvo vnútra SR, spolugestori: Ministerstvo financií SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Úrad vlády SR, Štatistický úrad SR, Národná banka Slovenska;
 - 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 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2023) – gestori: – Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Národná banka Slovenska.
 - c) nie je upravený v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4. Závazky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a) lehota na prebratie smernice

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 bolo podľa jej článku 67 potrebné prebrať do slovenského právneho poriadku najneskôr do 26. júna 2017.

Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843/EÚ bolo podľa článku 4 potrebné prebrať do slovenského právneho poriadku najneskôr do 10. januára 2020.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1640 bolo/je potrebné prebrať do slovenského právneho poriadku do 10. júla 2025 (termín na dosiahnutie súladu s článkom 74 smernice), 10. júla 2026 (termín na dosiahnutie súladu s článkami 11 až 13 a 15 smernice), 10. júla 2027 (všeobecná transpozičná lehota smernice) a 10. júla 2029 (termín na dosiahnutie súladu s článkom 18 smernice).

b) informácia o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie, alebo o konaní Súdneho dvora Európskej únie proti Slovenskej republike podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v jej platnom znení, spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

- konanie č. INFR(2020)2227 bolo začaté vydaním formálneho oznámenia zo dňa 2. júla 2020, pričom dôvodom konania iniciovaného Komisiou bola skutočnosť, že Slovenská republika nesprávne transponovala smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849. Komisia v tejto veci vydala 16. novembra 2023 doplňujúce formálne oznámenie C(2023)7248 z dôvodu nesprávnej transpozície 18 ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 ako aj smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 do slovenského právneho poriadku;
- konanie č. INFR (2025)0291 bolo začaté vydaním formálneho oznámenia zo dňa 24. septembra 2025 z dôvodu neoznámenia transpozičných opatrení k smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/1640.

c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 bola prebratá s deklarovanou úplnou transpozíciou do 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 do ďalších zákonov, napr.: do zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších

predpisov, zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákona č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, atď.;

- smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843/EÚ bola prebratá s deklarovanou úplnou transpozíciou napr. 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, zákone č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákone Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov, zákone č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákone č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákone č. 123/2022 Z. z. o centrálnom registri účtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, atď.

5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie:

Úplne