

Připomínky KDP ČR k návrh zákona, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů

1. Novela zákona v některých částech implementuje směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1640 ze dne 31. května 2024 o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o změně a zrušení směrnice (EU) 2015/849. Upozorňujeme, že lhůta pro implementaci dle čl. 78 této směrnice uplyne dne 10. července 2026. V návrhu zákona je však navrženo nabytí účinnosti až k 1. ledna 2027.

2. Novela zákona nereaguje na ustanovení čl. 51 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1624 ze dne 31. května 2024 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. Dle tohoto ustanovení dochází ke změně definice skutečného majitele - např. z "větší než 25 %" se mění na "25 % a větší". Doporučujeme proto v návrhu zákona zrušit ustanovení § 4 až § 8 (s účinností od 10. července 2027), neboť od tohoto data bude definice skutečného majitele vyplývat přímo z nařízení EU.

Připomínka je zásadní.

3. K bodu 13 - doporučujeme nezavádět mrtvé ustanovení do právního řádu ČR s odůvodněním ", aby nemohly vznikat pochybnosti o řádnosti transpozice".

4. K novému § 17a odst. 1 písm. c) bod 1: Navrhujeme nahradit slova "produkty nebo služby" slovy "údaje o skutečném majiteli". Definici "produkty a služby" považujeme za příliš širokou a doporučujeme ji změnit.

Připomínky zaslal: Ing. Pavel Říha, člen sekce Odborného kolegia při KDP ČR.

Ing. Petra Pospíšilová

prezidentka KDP ČR