

Novela zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti - přehled k senátní verzi

(sněmovní tisk. č. 909/5¹)

Senát sněmovně vrátil ST 909 s pozměňovacími návrhy, které odstraňují terminologické chyby a jež značně posilují proces ověřování skutečných majitelů uchazečů o veřejné zakázky a dotace, a to v souladu s požadavky V. AML Směrnice a s účelem implementačních tisků. **Rekonstrukce státu proto jednoznačně doporučuje poslancům schválení senátní verze novely, tedy sněmovního tisku č. 909/5.**

Pozměňovací návrhy č. 1-7

Jedná se obecně o úpravy terminologických pochybení, na která upozornila senátní legislativa. Návrh novely vylepšují, proto je považujeme za prospěšné.

Pozměňovací návrhy č. 8-24

Tyto návrhy se týkají změn zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen “ZZVZ”) a tzv. velkých a malých rozpočtových pravidel (dále jen “VaMRP”). Jedná se o následující vylepšení vládního návrhu:

a) **zakotvení zákazu poskytnutí dotace či uzavření smlouvy na veřejnou zakázku při zjištění nesrovnalosti v evidenci skutečných majitelů do odstranění této nesrovnalosti**

- mnohem silnější ochrana zadavatelů veřejných zakázek a poskytovatelů dotace při zjištění nesrovnalosti v údajích uchazečů o veřejné peníze (**X podle sněmovní verze pouze stačí poskytnout údaje z evidence bez možnosti řešit nesrovnalost definovanou v z. o evidenci skutečných majitelů**)
- větší kontrola plnění požadavků na transparentnost firem žádajících veřejné peníze = větší ochrana a ušetření značné části veřejných prostředků

b) **zpřesnění možnosti zadavatelů zakázek a poskytovatelů dotací zjistit skutečné majitele uchazečů o veřejné peníze**

- návrh plně respektuje úpravu ZZVZ ze sněmovní verze - navíc pouze ponechává ze současné účinné úpravy možnost vyžádat si další doklady při nemožnosti zjistit skutečného majitele dle evidence (viz § 122 odst. 5 účinného ZZVZ)
- návrh plně respektuje úpravu VaMRP ze sněmovní verze - jedním z požadavků uchazeče o dotaci je i nadále předložení „údaje o skutečném majiteli právnické osoby“ - senátní verze navíc umožňuje, že lze tyto údaje doložit dalšími doklady

¹ <https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?o=8&ct=909&ct1=5>

při nemožnosti zjistit skutečného majitele dle evidence (**X** podle sněmovní verze
pouze stačí doložit výpisem z evidence)