



Vyřizuje: Mgr. et Mgr. Kristýna Plašilová  
asistentka poslance  
Mgr. et Mgr. Jakuba Michálka  
[kristyna.plasilova@pirati.cz](mailto:kristyna.plasilova@pirati.cz)  
tel. 728 859 187  
Naše sp. zn.: #JMI 24362  
Doručovat: do datové schránky [4memzkm](#)  
Datum: 08.11. 2019

Vážená paní  
**Mgr. Marie Benešová**  
ministryně spravedlnosti

prostřednictvím  
**Mgr. Radka Vondráčka**  
předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu  
České republiky

odesláno do datové schránky: [bykaigw](#)

### **Interpelace ministryně spravedlnosti ve věci zanedbání implementace 5. AML směrnice proti praní špinavých peněz**

Vážená paní ministryně,

v souladu s ustanovením čl. 53 odst. 1 Ústavy České republiky a § 110 a násl. zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, se na Vás jako poslanec zvolený za Českou pirátskou stranu obracím s touto interpelací:

Česká republika, stejně jako všechny ostatní státy EU, je povinná implementovat směrnici Evropského parlamentu a rady č. 2018/843, kterou se mění směrnice EU č. 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (tzv. V. AML směrnice) do 10. ledna 2020. V případě nesplnění tohoto termínu hrozí ČR sankce. Návrh zákona implementující tuto směrnici však dosud nebyl ani předložen Parlamentu. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, že návrh implementačního zákona byl rozeslán k připomínkám až v červnu tohoto roku a již tehdy byla jeho účinnost nastavena na 1. prosince 2020 (necelý rok po termínu implementace). Vzhledem k průběhu legislativního procesu se nyní zdá, že ani toto datum není reálné - Vaše ministerstvo se dosud nevypořádalo s uplatněnými připomínkami a lze proto očekávat, že účinnost nastane až v roce 2021.

Tato směrnice mimo jiné ukládá povinnost zavést funkční veřejnou evidenci skutečných majitelů, přináší nové důležité pravomoci úřadů a značně posiluje kontrolu osob, u který bylo identifikováno riziko praní špinavých peněz. Na implementaci všech těchto nástrojů mělo Vaše ministerstvo čas již od května 2018, a právě pro efektivní zavádění těchto nástrojů je klíčové, aby ji všechny státy EU implementovaly včas. Jen namátkou se zmíním, že Polsko spustilo veřejný rejstřík skutečných majitelů dne 13. října 2019. Veřejných rejstříků již funguje například v Dánsku či Švédsku, částečně i na Slovensku. V ČR se tak patrně

stane až někdy v roce 2021, kdy konečně implementujete tuto směrnici. Současný neveřejný český rejstřík je zcela nefunkční a poloprázdný.

Obracím se na Vás s následujícími dotazy:

Jaké jsou příčiny značného zpoždění legislativního procesu?

Kdo konkrétně je za toto zpoždění odpovědný?

Hrozí České republice sankce ze strany Evropské unie za pozdní implementaci, případně lze odhadnout v jaké výši?

A konečně, kdy předpokládáte, že vejde implementační zákon v účinnost?

S úctou

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek  
předseda poslaneckého klubu Pirátů

Podle § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, má úkon učiněný pověřenou osobou prostřednictvím datové schránky stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný.