

Praha 13. 7. 2021

Poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,

Ministerstvu financí byla dne 29. června 2021 doručena Vaše žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Vaše žádost je formulována takto:

Postupem dle zákona o svobodném přístupu k informacím si tímto dovoluji Ministerstvo financí, jakožto zástupce vlády coby navrhovatele vládního návrhu novely zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (Poslanecké sněmovně předložen dne 23.06.2020, projednáván jako sněmovní tisk č. 909 a senátní tisk č. 327, ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 17.12.2020 pod č. 527/2020), zdvořile požádat o poskytnutí níže uvedených informací, vztahujících se k legislativní přípravě cit. návrhu zákona:

1. Kdo konkrétně (tj. která konkrétní fyzická osoba, např. který poslanec, senátor, člen vlády, lobbista apod., a/nebo která konkrétní právnická osoba, např. které ministerstvo, spolek či sdružení podnikatelů, profesní komora, obchodní komora, obchodní společnost, nadnárodní korporace apod.) ministerstvu financí navrhnul začlenit do části třetí cit. vládního návrhu zákona (změna živnostenského zákona) novelizační bod 21, znějící: „V příloze č. 4 se za bod 79 vkládají nové body 80 a 81, které znějí: „80. Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy 81. Poskytování služeb spojených s virtuálním aktivem“. Dosavadní bod 80 se označuje jako bod 82.“?

2. Pokud tak v době legislativní přípravy cit. vládního návrhu zákona vůči ministerstvu financí učinil některý z výše uvedených či obdobných subjektů, žádám o zaslání podání (dopisu, návrhu legislativního materiálu apod.), jímž tak vůči ministerstvu financí učinil.

3. Pokud tak vůči ministerstvu financí neučinil žádný z výše uvedených ani obdobných subjektů, žádám o poskytnutí informace, proč konkrétně (tedy na základě jaké analýzy a proč) tak učinilo samo ministerstvo financí.

K Vaší žádosti Vám Ministerstvo financí sděluje následující:

Vaše žádost se týká novelizačního bodu č. 21 v části třetí zákona č. 527/2020 Sb., který zavádí dva nové obory živnosti volné. Důvodem pro navržení této právní úpravy je nutnost transpozice čl. 47 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní

peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (dále jen „IV. AML směrnice“), ve znění směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU, (dále jen „V. AML směrnice“).

Podle čl. 47 odst. 1 IV. AML směrnice ve znění V. AML směrnice „[č]lenské státy zajistí, aby poskytovatelé směnářských služeb mezi virtuálními měnami a měnami s nuceným oběhem a poskytovatelé virtuálních peněženek byli registrováni, [...] a poskytovatelé služeb pro svěřenské fondy a obchodní společnosti byli povolováni nebo registrováni“ a podle čl. 47 odst. 2 IV. AML směrnice ve znění V. AML směrnice „[č]lenské státy vyžadují, aby příslušné orgány zajistily, že osoby, které zastávají v subjektech uvedených v odstavci 1 řídicí funkci nebo jsou skutečnými majiteli takových subjektů, jsou způsobilé a vhodné.“

V rozsahu, v jakém na tyto činnosti dopadá živnostenská regulace, vyvstala při transpozici těchto ustanovení potřeba vyčlenit tyto činnosti – tedy činnosti podle § 2 odst. 1 písm. h) a l) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestní činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, z ostatních oborů živnosti volné (zejména ze „zbytkového“ oboru „Výroba, obchod a služby jinde nezařazené“) tak, aby se vůči právnickým osobám, které je vykonávají, mohly uplatňovat požadavky bezúhonnosti jejich skutečných majitelů. Zároveň je však třeba upozornit, že i přes výslovné vymezení těchto nových oborů živnosti volné je nadále relevantní § 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, kde je definováno, které činnosti nejsou živností. Vymezení nových oborů živnosti volné tak představuje pouze novou vnitřní diferenciaci živnosti volné tak, aby se právě na tyto obory mohly uplatnit požadavky vyplývající z citovaných ustanovení směrnice.

Ustanovení doplňující nové obory živnosti volné do zákona č. 455/1991 Sb. bylo obsaženo ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, již od meziresortního připomínkového řízení. Samotná textace nových oborů živnosti volné pak v rámci legislativního procesu doznala změn na základě připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu, nicméně obsah nových oborů živnosti volné zůstal po celou dobu legislativního procesu zásadně nezměněn; změny se týkaly technického provedení transpozice požadavků směrnice dotýkajících se části živnosti volné.

Co se týče prvního a druhého bodu Vaší žádosti, je možno s ohledem na uvedené konstatovat, že bod č. 21 v části třetí zákona č. 527/2020 Sb. je transpozicí požadavku IV. AML směrnice ve znění V. AML směrnice, což znamená, že daný bod nebyl do návrhu zákona zahrnut na základě návrhu jakéhokoliv externího subjektu ve smyslu Vaší žádosti. Dokument, který by odpovídal požadavku v bodě 2. Vaší žádosti, proto neexistuje.

K bodu 3. Vaší žádosti lze uvést, že důvodem pro zařazení předmětného novelizačního bodu byla snaha o řádnou transpozici IV. AML směrnice ve znění V. AML směrnice. Co se týče důvodů, na základě kterých Ministerstvo financí zvolilo dané věcné řešení a varianty, které při tom zvažovalo, odkazuje Vás Ministerstvo financí na část 8 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA), která je přílohou tohoto dopisu.