

Komora daňových poradců

PŘIPOMÍNKY

k návrhu zákona o Finančním analytickém úřadu

Zásadní připomínky

K návrhu zákona

1. K § 11

K § 11 až 16: Navrhujeme tato ustanovení přesunout do zákona o ekonomické ochraně státu. Jedná se nejen o pravomoc finanční zpravodajské jednotky, ale v těchto ustanoveních jsou i povinnosti povinných osob. Navrhujeme, aby povinnosti povinných osob nebyly tříštěny v několika právních předpisech. Pro povinnou osobu bude mnohem snadnější orientace ve dvou právních předpisech – AMLR a zákon o ekonomické ochraně státu. Další tříštění povede k možnosti přehlédnutí nějaké povinnosti. Obdobně navrhujeme postupovat v případě § 20.

Doporučující připomínky

K návrhu zákona

2. K § 20

Po přesunu tohoto ustanovení do zákona o ekonomické ochraně státu navrhujeme pravomoc dle odst. 1 až 3 svěřit jakémukoliv dozorčímu orgánu.

Osoba pověřená k vypořádání připomínek

Pavčina Fialová, tel.: 542422326, e-mail: fialova@kdpcr.cz