

I N Š T R U K C I A
42/2023
MINISTERSTVA SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 20. júla 2023

č. 11082/2023/82,

**ktorou sa ustanovuje postup pri zabezpečovaní prípravy a vykonávania
medzinárodných sankcií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky**

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na účely prípravy a riadneho vykonávania svojej pôsobnosti v oblasti medzinárodných sankcií podľa zákona č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s uznesením vlády SR č. 788 zo 14. decembra 2022 k návrhu zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike ustanovuje:

Čl. 1

**Zabezpečenie prípravy a vykonávania medzinárodných sankcií
v pôsobnosti ministerstva**

(1) Prípravu a vykonávanie medzinárodných sankcií v pôsobnosti ministerstva zabezpečujú

- a) sekcia medzinárodného práva,
- b) sekcia informatiky a riadenia projektov,
- c) právna sekcia.

(2) Sekcia medzinárodného práva najmä

- a) zastupuje ministerstvo v Ústrednej koordinačnej skupine pre vykonávanie medzinárodných sankcií,
- b) koordinuje prípravu a vykonávanie medzinárodných sankcií v pôsobnosti ministerstva,
- c) oznamuje zmeny v medzinárodných sankciách s významnejším presahom na pôsobnosť ministerstva a iné dôležité informácie potrebné na riadne zabezpečenie vykonávania medzinárodných sankcií
 1. organizačným útvarom ministerstva,
 2. organizáciám v pôsobnosti ministerstva,
 3. súdom,
 4. Notárskej komore Slovenskej republiky,
 5. Slovenskej komore exekútorov,
- d) vykonáva úlohy v oblasti lustrácií podľa čl. 2,
- e) zabezpečuje v mene ministerstva komunikáciu s inštitúciami a pracovnými skupinami medzinárodných organizácií, ako aj komunikáciu s ostatnými orgánmi príslušnými pre prípravu a vykonávanie medzinárodných sankcií vrátane notifikácií údajov do príslušných európskych a medzinárodných databáz.

(3) Sekcia informatiky a riadenia projektov najmä

- a) zabezpečuje funkčnosť informačného systému „Sankčný list“, jeho opravy a potrebné aktualizácie,

b) vykonáva úlohy v oblasti lustrácií podľa čl. 2.

(4) Právna sekcia najmä

- a) zabezpečuje úkony ministerstva ako príslušného orgánu na vedenie správneho konania podľa zákona vrátane prípadného priestupkového konania alebo konania o inom správnom delikte,
- b) zúčastňuje sa rokovaní Ústrednej koordinačnej skupiny pre vykonávanie medzinárodných sankcií, ak je to potrebné pre realizáciu kompetencií podľa písmena a) alebo iných kompetencií právnej sekcie.

(5) Ostatné organizačné útvary ministerstva zabezpečujú dodržiavanie medzinárodných sankcií v rozsahu svojej pôsobnosti a poskytujú organizačným útvarom podľa odseku 1 súčinnosť.

Čl. 2 Lustrácie

(1) Lustráciou sa rozumie porovnanie konsolidovaného zoznamu osôb podliehajúcich finančným sankciám EÚ¹⁾ alebo porovnanie písomného podnetu týkajúceho sa konkrétnej osoby s databázou

- a) registra partnerov verejného sektora,
- b) obchodného registra,
- c) Centrálného informačného systému súdnictva.

(2) Lustráciu uskutočňuje sekcia informatiky a riadenia projektov prostredníctvom informačného systému „Sankčný list“

- a) štvrťročne k 1. pracovnému dňu mesiaca január, apríl, júl a október,
- b) pri každej zmene osôb na sankčnom zozname na základe automatického nastavenia aplikácie, alebo
- c) na základe odôvodeného podnetu sekcie medzinárodného práva.

(3) Sekcia informatiky a riadenia projektov bezodkladne po dokončení lustrácie informuje o výsledku lustrácie sekciu medzinárodného práva. Informácia o pozitívnom výsledku lustrácie sa zoradí podľa pravdepodobnosti zhody medzi vyhľadávanými údajmi. Informácia o negatívnom výsledku lustrácie sa poskytne iba oznámením o nulovej zhode.

(4) Sekcia medzinárodného práva zabezpečí manuálnu kontrolu výsledkov lustrácie, pri ktorých nebola dosiahnutá 100% zhoda; na účely potvrdenia zhody spolupracuje aj s inými príslušnými orgánmi na vykonávanie medzinárodných sankcií.

(5) V prípade preukázania zhody osoby v databázach podľa odseku 1 s osobou na sankčnom zozname sekcia medzinárodného práva oznámi výsledok právnej sekcii na účel začatia správneho konania.

(6) Na účel riadneho vykonávania medzinárodných sankcií sekcia medzinárodného práva oznámi výsledok podľa odseku 4 v prípade potreby aj subjektom podľa čl. 1 ods. 2 písm. c).

¹⁾ Dostupný prostredníctvom webového sídla www.sanctionsmap.eu.

Čl. 3 Správne konanie

(1) Všetky organizačné útvary ministerstva sú povinné bez zbytočného odkladu oznámiť právnej sekcii skutočnosti odôvodňujúce začatie konania podľa čl. 1 ods. 4 písm. a), uskutočnenie iného úkonu, vydanie rozhodnutia alebo iného úradného postupu podľa zákona, na ktoré je príslušné ministerstvo.

(2) V prípade oznámenia podľa odseku 1 alebo podľa čl. 2 ods. 5 právna sekcia pripraví návrh postupu ministerstva vo veci vykonávania medzinárodnej sankcie a predloží ho na schválenie ministerke.

(3) Právna sekcia v súlade so schváleným postupom podľa odseku 2 vykonáva a zabezpečuje úkony ministerstva ako príslušného orgánu podľa zákona, najmä vedenie správneho konania, zhromažďovanie podkladov pre rozhodnutie, vypracúvanie návrhov oznámení, opatrení, rozhodnutí, predbežných opatrení a iných písomných úkonov podľa zákona a príslušných procesných predpisov. Upovedomenie o začatí konania a rozhodnutia podpisuje ministerka.

(4) Právna sekcia informuje o začatí konania o zaistení majetku podliehajúceho medzinárodnej sankcii, vydaní rozhodnutia o zaistení majetku a rozhodnutia o zrušení zaistenia majetku príslušné subjekty podľa § 14 ods. 2 a 8 zákona a zabezpečuje doručenie rozhodnutia o zaistení majetku podliehajúceho medzinárodnej sankcii a rozhodnutia o jeho zrušení Úradu pre správu zaisteného majetku.

Čl. 4 Účinnosť

Táto inštrukcia nadobúda účinnosť 1. augusta 2023.

Jana Dubovcová v. r.
ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky