



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 26 септември 2018 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

CODEC 1481
UD 206
ECOFIN 828
CRIMORG 123
DROIPEN 131
EF 238
ENFOCUSTOM 186

БЕЛЕЖКА ПО ТОЧКИ I/A

От: Генералния секретариат на Съвета
До: Комитета на постоянните представители/Съвета

Относно: Проект за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно контрола на паричните средства, които се въвеждат в Съюза или се извеждат от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (**първо четене**)

- Приемане на законодателния акт
- Изявления

Изявление на Комисията

Съгласно член 53, параграф 1 от проекта за ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от ... за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ДБИП 5) звената за финансово разузнаване обменят спонтанно или при поискване всяка информация, която може да бъде от значение за обработването или анализа на информация от звеното за финансово разузнаване, свързана с изпиране на пари или финансиране на тероризма. Решението за това дали информацията е от значение или не с оглед на обмена се взема от звеното за финансово разузнаване, включително за данните, които трябва да бъдат получени съгласно предложения регламент относно контрола на паричните средства. В това отношение Комисията подчертава, че в светлината на общите принципи на правото на Съюза, разпоредбите на член 8 от предложението за регламент не може да се тълкуват като засягащи разпоредбите на бъдещата Пета директива срещу изпирането на пари или като създаващи задължение за обмен на информация между звената за финансово разузнаване за целите на предложения регламент.

Съгласно член 65, параграф 2 от проекта за ДИРЕКТИВА (ЕС) 2018/... НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от ... за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на Директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ДБИП 5) Комисията трябва да направи оценка на рамката за звената за финансово разузнаване във връзка със сътрудничеството с трети държави и пречките и възможностите за подобряване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване в рамките на Съюза, включително възможността за създаване на механизъм за координиране и подкрепа. В този контекст Комисията ще направи оценка на необходимостта от по-нататъшно укрепване на сътрудничеството между звената за финансово разузнаване.

Изявление на Германия

Германия смята, че единният петгодишен срок на съхранение, предвиден в член 13, параграф 4, очевидно създава проблеми, тъй като могат да се събират данни и за лица, които не са нарушили никакви правила и за които няма предпоставка данните им да бъдат съхранявани. Поради това е препоръчително в член 13, параграф 4 да се направи разграничение между сроковете на съхранение на данни за подозрителни лица и за лица, които не будят подозрения. Германия приветства обаче постигнатия компромис по време на преговорите, според който допустимото еднократно удължаване на срока на съхранение се ограничава до три години в съответствие с член 13, параграф 5.
