



Rada
Evropské unie

Brusel 26. září 2018
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

POZNÁMKA K BODU „I/A“

Odesílatel:	Generální sekretariát Rady
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005 (první čtení) – přijetí legislativního aktu – prohlášení

Prohlášení Komise

Podle čl. 53 odst. 1 návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/... ze dne ..., 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 (pátá směrnice o boji proti praní peněz), si finanční zpravodajské jednotky vyměňují, z jejich vlastního podnětu nebo na vyžádání, veškeré informace, které mohou být relevantní pro jejich zpracování nebo analýzu informací o praní peněz nebo financování terorismu. Rozhodnutí o tom, zda je informace relevantní, či nikoli, je i nadále na finanční zpravodajské jednotce, a to včetně údajů, jež mají být obdrženy podle navrhovaného nařízení o kontrolách peněžní hotovosti. V tomto ohledu Komise zdůrazňuje, že s ohledem na obecné zásady práva EU nelze ustanovení článku 8 navrhovaného nařízení vykládat v tom smyslu, že by měla dopad na ustanovení budoucí páté směrnice o boji proti praní peněz či by vytvářela závaznou povinnost výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami pro účely navrhovaného nařízení.

Podle čl. 65 odst. 2 návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/... ze dne ..., 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 (pátá směrnice o boji proti praní peněz), musí Komise posoudit rámec spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a třetími zeměmi a překážky a možnosti prohloubení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v Unii, včetně možnosti stanovení mechanismu pro spolupráci a podporu. V této souvislosti též Komise posoudí, zda je nutné spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami dále posílit.

Prohlášení Německa

Podle názoru Německa se jednotná doba uchovávání údajů v délce pěti let stanovená v čl. 13 odst. 4 jeví jako problematická, neboť údaje mohou být shromažďovány i o fyzických osobách, jež žádná pravidla neporušily a jež samy nezavdaly žádnou příčinu k tomu, aby byly jejich údaje uchovávány. Bylo by tudíž vhodnější, aby čl. 13 odst. 4 rozlišoval mezi dobami uchovávání v případě podezřelých fyzických osob a v případě fyzických osob, jež podezřelé nejsou. Německo však vítá kompromis, jehož bylo během jednání dosaženo a na jehož základě je přípustné jednorázové prodloužení doby uchovávání omezeno v souladu s čl. 13 odst. 5 na tři roky.
