



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 26. rujna 2018.
(OR. en)

Međuinstitucijski predmet:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

NAPOMENA O TOČKI „I/A”

Od: Glavno tajništvo Vijeća
Za: Odbor stalnih predstavnika / Vijeće

Predmet: Nacrt uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o kontrolama gotovine koja se unosi u Uniju ili iznosi iz Unije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1889/2005 (**prvo čitanje**)
– donošenje zakonodavnog akta
– izjave

Izjava Komisije

Na temelju članka 53. stavka 1. Nacrta DIREKTIVE (EU) 2018/... EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od ... o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (AMLD 5) financijsko-obavještajne jedinice razmjenjuju, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev, sve informacije koje bi mogle biti relevantne za obradu ili analizu informacija koju provode u vezi s pranjem novca ili financiranjem terorizma. Odluku o tome jesu li informacije relevantne za razmjenu ili nisu donosi financijsko-obavještajna jedinica, među ostalim i u odnosu na podatke koje prima na temelju predložene Uredbe o kontrolama gotovine. U odnosu na to Komisija naglašava da se, uzimajući u obzir opća načela prava EU-a, ne može tumačiti da odredbe članka 8. predložene Uredbe utječu na odredbe buduće Pete direktive o borbi protiv pranja novca ni da se u njima propisuje izričita obveza razmjene informacija među financijsko-obavještajnim jedinicama za potrebe predložene Uredbe.

Na temelju članka 65. stavka 2. Nacrta DIREKTIVE (EU) 2018/... EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od ... o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o izmjeni direktiva 2009/138/EZ i 2013/36/EU (AMLD 5) Komisija mora razmotriti okvir za suradnju financijsko-obavještajnih jedinica s trećim zemljama te prepreke i mogućnosti za poboljšavanje suradnje među financijsko-obavještajnim jedinicama u Uniji, uključujući mogućnost uspostavljanja mehanizma za koordinaciju i potporu. U tom će kontekstu Komisija razmotriti i postoji li potreba za dodatnim produbljivanjem suradnje među financijsko-obavještajnim jedinicama.

Izjava Njemačke

Njemačka smatra da se jedinstveno razdoblje čuvanja od pet godina iz članka 13. stavka 4. doima problematičnim jer se podaci mogu prikupljati i o pojedincima koji nisu prekršili nijedno pravilo i sami nisu dali povod za to da se njihovi podaci pohranjuju. Stoga bi bilo poželjnije da se u članku 13. stavku 4. utvrde različita razdoblja čuvanja za sumnjive i nesumnjive pojedince. Međutim, Njemačka pozdravlja kompromis postignut tijekom pregovora u okviru kojega je dopustivo jednokratno produljenje razdoblja čuvanja ograničeno na tri godine u skladu s člankom 13. stavkom 5.
