



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 26 d.
(OR. en)

Tarpinstitucinė byla:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO

nuo: Tarybos generalinio sekretoriato

kam: Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai

Dalykas: Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl į Sąjungą įvežamų arba iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2005, projektas (**pirmasis svarstymas**)

- Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas
 - Pareiškimai
-

Komisijos pareiškimas

... EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (Penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva), projekto 53 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad finansinės žvalgybos padaliniai savo iniciatyva arba jų to paprašius keičiasi bet kokia informacija, kuri gali būti aktuali finansinės žvalgybos padaliniui tvarkant ar analizuojant informaciją, susijusią su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu. Sprendimą dėl to, kuri informacija aktuali ir kuria informacija nesikeisti, ir toliau priima finansinės žvalgybos padalinys. Tai taikoma ir duomenims, gautiniems pagal siūlomą Reglamentą dėl grynujų pinigų kontrolės. Šiuo atžvilgiu Komisija pabrėžia, kad, atsižvelgiant į bendruosius ES teisės principus, negali būti aiškinama, kad siūlomo reglamento 8 straipsnio nuostatos daro poveikį būsimos Penktosios kovos su pinigų plovimu direktyvos nuostatoms arba kad jomis finansinės žvalgybos padaliniams nustatomas privalomas įpareigojimas keisti informacija siūlomo reglamento tikslais.

... EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS (ES) 2018/..., kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES (Penktoji kovos su pinigų plovimu direktyva), projekto 65 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisija turi įvertinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimo su trečiosiomis valstybėmis sistemą, kliūtis ir galimybes gerinti Sąjungos finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą, be kita ko, galimybę sukurti koordinavimo ir paramos mechanizmą. Atsižvelgdama į tai, Komisija taip pat įvertins, ar reikia toliau stiprinti finansinės žvalgybos padalinių bendradarbiavimą.

Vokietijos pareiškimas

Vokietijos nuomone 13 straipsnio 4 dalyje nustatytas vienodas penkerių metų saugojimo laikotarpis kelia problemų, nes duomenis taip pat galima surinkti apie asmenis, kurie nepažeidė jokių taisyklių ir kurie patys nesuteikė jokio pagrindo, kad jų duomenys būtų saugomi. Todėl būtų geriau, kad 13 straipsnio 4 dalyje saugojimo laikotarpiai įtartiniems ir neįtartiniems asmenims būtų atskirti. Tačiau Vokietija palankiai vertina derybose pasiektą kompromisą, kuriuo leidžiamas vienkartinis saugojimo laikotarpio pratęsimas negali viršyti trejų metų, kaip tai numatyta 13 straipsnio 5 dalyje.
