



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2018. gada 26. septembrī
(OR. en)

Starpiestāžu lieta:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

"I/A" PUNKTA PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats:	Projekts – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par Savienības teritorijā ievestās skaidras naudas vai no tās izvestās skaidras naudas kontroli un par Regulas (EK) Nr. 1889/2005 atcelšanu (pirmais lasījums) – leģislatīvā akta pieņemšana – paziņojumi

Komisijas paziņojums

Saskaņā ar 53. panta 1. punktu projektā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES (...) DIREKTĪVAI (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (Piektā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu), finanšu ziņu vākšanas vienības jeb finanšu izlūkošanas vienības pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma apmainās ar jebkuru informāciju, kas var būt būtiska informācijas apstrādei vai analīzei, kuru veic finanšu ziņu vākšanas vienības attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu vai teroristu finansēšanu. Lēmumu par to, vai informācija ir būtiska, lai ar to apmainītos, vai ne, pieņem finanšu ziņu vākšanas vienība; tas pats attiecas uz datiem, kas saņemami saskaņā ar ierosināto regulu par naudas kontroli. Šajā sakarā Komisija uzsver – ņemot vērā ES tiesību aktu vispārīgos principus, ierosinātās regulas 8. panta noteikumus nevar interpretēt kā tādus, kas ietekmē Piektās direktīvas par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu noteikumus, vai kā tādus, kas uzliek obligātu informācijas apmaiņas pienākumu starp finanšu izlūkošanas vienībām ierosinātās regulas mērķiem.

Saskaņā ar 65. panta 2. punktu projektā EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES (...) DIREKTĪVAI (ES) 2018/..., ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES (Piektā direktīva par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu), Komisijai ir jānovērtē finanšu ziņu vākšanas vienību sadarbības sistēma ar trešām valstīm un šķēršļi un iespējas attiecībā uz sadarbības uzlabošanu starp finanšu ziņu vākšanas vienībām Savienībā, tostarp iespēja izveidot koordinācijas un atbalsta mehānismu. Šajā sakarā Komisija arī izvērtēs, vai ir nepieciešams turpmāk stiprināt sadarbību starp finanšu ziņu vākšanas vienībām.

Vācijas paziņojums

Vācija uzskata, ka 13. panta 4. punktā paredzētais vienāda piecus gadus ilgais glabāšanas laikposms, šķiet, ir problemātisks, jo var vākt arī tādu fizisku personu datus, kuras nav pārkāpušas noteikumus un pašas nav devušas nekādu iemeslu savu datu glabāšanai. Tāpēc būtu bijis labāk, ja 13. panta 4. punktā tiktu noteikti atšķirīgi glabāšanas laikposmi personām, kas ir aizdomīgas, un personām, kas nav aizdomīgas. Tomēr Vācija atzinīgi vērtē sarunās panākto kompromisu, saskaņā ar kuru 13. panta 5. punktā ir noteikts, ka glabāšanas laikposmu var pagarināt tikai vienu reizi par ne vairāk kā trīs gadiem.
