



Rada
Unii Europejskiej

Bruksela, 26 września 2018 r.
(OR. en)

Międzyinstytucjonalny numer
referencyjny:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

NOTA DO PUNKTU I/A

Od: Sekretariat Generalny Rady

Do: Komitet Stałych Przedstawicieli / Rada

Dotyczy: Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli środków pieniężnych wwożonych do Unii lub wywożonych z Unii oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2005 (**pierwsze czytanie**)

- Przyjęcie aktu ustawodawczego
- Oświadczenia

Oświadczenie Komisji

Na podstawie art. 53 ust. 1 projektu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/... z dnia zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) jednostki analityki finansowej wymieniają się – z własnej inicjatywy lub na wniosek – wszelkimi informacjami, które mogą być przydatne dla jednostek analityki finansowej do przetwarzania lub analizy informacji związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Decyzja, czy określone informacje są przydatne i nadają się do wymiany informacji, pozostaje w gestii jednostki analityki finansowej; dotyczy to także danych otrzymywanych na podstawie proponowanego rozporządzenia w sprawie kontroli środków pieniężnych. W tym względzie Komisja podkreśla, że w świetle ogólnych zasad prawa Unii przepisów zawartych w art. 8 proponowanego rozporządzenia nie można interpretować jako mających wpływ na przepisy przyszłej piątej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy lub jako nakładających obowiązek wymiany informacji między jednostkami analityki finansowej do celów proponowanego rozporządzenia.

Na podstawie art. 65 ust. 2 projektu DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/... z dnia zmieniającej dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającej dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (piąta dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy) Komisja musi ocenić ramy współpracy jednostek analityki finansowej z państwami trzecimi oraz przeszkody i możliwości zwiększenia współpracy między jednostkami analityki finansowej w Unii, w tym możliwość ustanowienia mechanizmu koordynacji i wsparcia. W tym kontekście Komisja oceni również, czy istnieje potrzeba dalszego wzmocnienia współpracy między jednostkami analityki finansowej.

Oświadczenie Niemiec

W opinii Niemiec jednolity pięcioletni okres zatrzymania danych przewidziany w art. 13 ust. 4 wydaje się problematyczny, ponieważ możliwe jest również gromadzenie danych na temat osób, które nie naruszyły żadnych przepisów i które nie dały żadnego powodu do zatrzymywania ich danych. Byłoby zatem lepiej, by w art. 13 art. 4 przewidziano rozróżnienie okresów zatrzymania danych w odniesieniu do osób podejrzanych i pozostających poza podejrzeniami. Niemniej Niemcy z zadowoleniem przyjmują kompromis, który osiągnięto podczas negocjacji, w ramach którego dopuszczalne jednorazowe przedłużenie okresu zatrzymania zgodnie z art. 13 ust. 5 jest ograniczone do trzech lat.
