



Svet  
Evropske unije

Bruselj, 26. september 2018  
(OR. en)

---

---

**Medinstitucionalna zadeva:  
2016/0413(COD)**

---

---

12231/18  
ADD 1 REV 1

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

**DOPIS O TOČKI POD „I/A“**

---

Pošiljatelj:            generalni sekretariat Sveta  
Prejemnik:            Odbor stalnih predstavnikov/Svet

---

Zadeva:                Osnutek uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kontroli gotovine, ki se  
vnaša v Unijo ali iznaša iz nje, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1889/2005  
**(prva obravnava)**  
– sprejetje zakonodajnega akta  
– izjavi

---

## Izjava Komisije

V skladu s členom 53(1) osnutka DIREKTIVE (EU) 2018/... EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne ... o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (peta direktiva o preprečevanju pranja denarja) si finančne obveščevalne enote na lastno pobudo ali na zahtevo izmenjujejo vse informacije, ki bi lahko bile pomembne za obdelavo ali analizo informacij s strani finančnih obveščevalnih enot, povezanih s pranjem denarja ali financiranjem terorizma. Odločitev o tem, ali so informacije tako pomembne, da se izmenjajo, sprejme finančna obveščevalna enota, to pa velja tudi za podatke, ki se prejmejo v skladu s predlagano uredbo o kontroli gotovine. V zvezi s tem Komisija poudarja, da se v luči splošnih načel prava Unije določbe člena 8 predlagane uredbe ne morejo razlagati, kot da vplivajo na določbe prihodnje pete direktive o preprečevanju pranja denarja ali kot da ustvarjajo obveznost izmenjave informacij med finančnimi obveščevalnimi enotami za namene predlagane uredbe.

V skladu s členom 65(2) osnutka DIREKTIVE (EU) 2018/... EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne ... o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (peta direktiva o preprečevanju pranja denarja) mora Komisija oceniti okvir za sodelovanje finančnih obveščevalnih enot s tretjimi državami ter ovire in priložnosti za okrepitev sodelovanja med finančnimi obveščevalnimi enotami v Uniji, vključno z možnostjo vzpostavitve usklajevalnega in podpornega mehanizma. Komisija bo v tem okviru preučila tudi, ali obstaja potreba po nadaljnji krepitvi sodelovanja med finančnimi obveščevalnimi enotami.

## Izjava Nemčije

Nemčija meni, da je enotno obdobje hrambe petih let iz člena 13(4) problematično, saj bi se lahko zbirali tudi podatki o posameznikih, ki niso prekršili pravil in sami niso dali povoda za hrambo njihovih podatkov. Zato bi bilo bolje, da bi se v členu 13(4) vzpostavila razlika med obdobjema hrambe za sumljive in nesumljive posameznike. Nemčija kljub temu pozdravlja kompromis, dosežen v pogajanjih, s katerim je na podlagi člena 13(5) dovoljeno enkratno podaljšanje obdobja hrambe omejeno na tri leta.

---