



Rada
Evropské unie

Brusel 21. září 2018
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 1

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

POZNÁMKA K BODU „I/A“

Odesílatel: Generální sekretariát Rady
Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada

Předmět: Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o kontrolách peněžní
hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES)
č. 1889/2005 (**první čtení**)
– přijetí legislativního aktu
– prohlášení

Prohlášení Komise

Podle čl. 53 odst. 1 návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/... ze dne ..., kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (pátá směrnice o boji proti praní peněz), si finanční zpravodajské jednotky vyměňují, z jejich vlastního podnětu nebo na vyžádání, veškeré informace, které mohou být relevantní pro jejich zpracování nebo analýzu informací o praní peněz nebo financování terorismu. Rozhodnutí o tom, zda je informace relevantní, či nikoli, je i nadále na finanční zpravodajské jednotce, a to včetně údajů, jež mají být obdrženy podle navrhovaného nařízení o kontrolách peněžní hotovosti. V tomto ohledu Komise zdůrazňuje, že s ohledem na obecné zásady práva EU nelze ustanovení článku 8 navrhovaného nařízení vykládat v tom smyslu, že by měla dopad na ustanovení budoucí páté směrnice o boji proti praní peněz či by vytvářela závaznou povinnost výměny informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami pro účely navrhovaného nařízení.

Podle čl. 65 odst. 2 návrhu SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/... ze dne ..., kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (pátá směrnice o boji proti praní peněz), musí Komise posoudit rámec spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a třetími zeměmi a překážky a možnosti prohloubení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami v Unii, včetně možnosti stanovení mechanismu pro spolupráci a podporu. V této souvislosti též Komise posoudí, zda je nutné spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami dále posílit.