



Europos Sąjungos  
Taryba

Briuselis, 2018 m. rugsėjo 21 d.  
(OR. en)

---

---

Tarpinstitucinė byla:  
2016/0413(COD)

---

---

12231/18  
ADD 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
- Pareiškimas

---

### 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.