



Rada  
Európskej únie

V Bruseli 21. septembra 2018  
(OR. en)

---

---

**Medziinštitucionálny 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**

---

Od: Generálny sekretariát Rady  
Komu: Výbor stálych predstaviteľov/Rada

---

Predmet: o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1889/2005  
**(prvé čítanie)**  
– prijatie legislatívneho aktu  
– vyhlásenie

---

**Vyhlásenie Komisie**

Podľa článku 53 ods. 1 návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/... z..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a ktorou sa menia smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí), si finančné spravodajské jednotky z vlastného podnetu alebo na požiadanie vymieňajú akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné pre spracovanie či analýzu informácií finančnou spravodajskou jednotkou, ktoré súvisia s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu. Rozhodnutie o tom, či sú informácie relevantné alebo sa nemajú oznámiť, je na finančnej spravodajskej jednotke a týka sa to aj údajov, ktoré sa majú prijímať podľa navrhovaného nariadenia o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti. V tejto súvislosti Komisia zdôrazňuje, že vzhľadom na všeobecné zásady práva EÚ nemožno ustanovenia článku 8 navrhovaného nariadenia vykladať tak, že ovplyvňujú ustanovenia budúcej piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí alebo vytvárajú povinnosť výmeny informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami na účely navrhovaného nariadenia.

Podľa článku 65 ods. 2 návrhu SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/... z..., ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a ktorou sa menia smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (piata smernica o boji proti praniu špinavých peňazí), musí Komisia posúdiť rámec pre spoluprácu finančných spravodajských jednotiek s tretími krajinami, ako aj prekážky a možnosti posilnenia spolupráce medzi finančnými spravodajskými jednotkami v Únii vrátane možnosti zriadenia koordinačného a podporného mechanizmu. V tejto súvislosti Komisia posúdi aj to, či je potrebné ďalej posilňovať spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami.