

Bruselj, 21. september 2018
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2016/0413(COD)

12231/18
ADD 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
- izjava

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.
