

Brusel 12. října 2018
(OR. en)

Interinstitucionální spis:
2018/0353(NLE)

13113/18
ADD 2

AELE 54
EEE 43
N 55
ISL 41
FL 41
MI 715
EF 252
ECOFIN 916
DROIPEN 155
CRIMORG 130

NÁVRH

Odesílatel:	Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské komise
Datum přijetí:	12. října 2018
Příjemce:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	COM(2018) 683 final - ANNEX II
Předmět:	PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2018) 683 final - ANNEX II.

Příloha: COM(2018) 683 final - ANNEX II



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 12.10.2018
COM(2018) 683 final

ANNEX 2

PŘÍLOHA

návrhu rozhodnutí Rady

**o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke
změně přílohy IX (Finanční služby) Dohody o EHP**

PŘÍLOHA 2

ROZHODNUTÍ SMÍŠENÉHO VÝBORU EHP

č.

ze dne [...],

kterým se mění příloha IX (Finanční služby) Dohody o EHP

SMÍŠENÝ VÝBOR EHP,

s ohledem na Dohodu o Evropském hospodářském prostoru (dále jen „Dohoda o EHP“), a zejména na článek 98 této dohody,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES¹, by měla být začleněna do Dohody o EHP.
- (2) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky², by mělo být začleněno do Dohody o EHP.
- (3) Směrnici (EU) 2015/849 se zrušuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES³ a směrnice Komise 2006/70/ES⁴, které jsou začleněny do Dohody o EHP, a které by proto měly být v Dohodě o EHP zrušeny.
- (4) Příloha IX Dohody o EHP by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJAL TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha IX Dohody o EHP se mění takto:

1. Znění bodu 23b (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES) se nahrazuje tímto:

„**32015 L 0849**: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

Pro účely této dohody se uvedená směrnice upravuje takto:

- a) V čl. 3 bodě 4 se písmeno d) nahrazuje tímto:

¹ Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73.

² Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1.

³ Úř. věst. L 309, 25.11.2005, s. 15.

⁴ Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 29.

„podvody ohrožující finanční zájmy Unie, přinejmenším závažné podvody, jak jsou definovány níže:

- i) ve vztahu k výdajům, jakékoli úmyslné jednání nebo opomenutí v souvislosti s:
 - použitím nebo předložením nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo podkladů, které má za následek zpronevěru nebo neoprávněné zadržování prostředků ze souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem,
 - neposkytnutím informace v rozporu se zvláštní povinností, které má stejný důsledek,
 - nesprávným použitím takových prostředků za jiným účelem, než pro který byly původně přiděleny;
- ii) ve vztahu k příjmům, jak jsou definovány v rozhodnutí Rady 2000/597/ES, Euratom ze dne 29. září 2000 o systému vlastních zdrojů Evropských společenství⁵, jakékoli úmyslné jednání nebo opomenutí v souvislosti s:
 - použitím nebo předložením nepravdivých, nesprávných nebo neúplných údajů nebo podkladů, které má za následek protiprávní snížení zdrojů souhrnného rozpočtu Evropské unie nebo rozpočtů spravovaných Evropskou unií nebo jejím jménem,
 - neposkytnutím informace v rozporu se zvláštní povinností, které má stejný důsledek,
 - nesprávným použitím zákonně získaného prospěchu, které má stejný důsledek.

Za závažný podvod se považuje podvod týkající se minimální částky stanovené nejvýše na 50 000 EUR.““

2. Znění bodu 23ba (směrnice Komise 2006/70/ES) se nahrazuje tímto:

„**32016 R 1675**: nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1).“

3. V bodě 31bc (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012) se doplňuje nová odrážka, která zní:

„– **32015 L 0849**: směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).“

Článek 2

Znění směrnice (EU) 2015/849 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 v islandském a norském jazyce, která mají být zveřejněna v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*, jsou platná.

⁵ Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 42.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem [...] za předpokladu, že jsou učiněna veškerá oznámení podle čl. 103 odst. 1 Dohody o EHP*.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v oddíle EHP a v dodatku EHP *Úředního věstníku Evropské unie*.

V Bruselu dne

*Za Smíšený výbor EHP
předseda/předsedkyně*

*tajemníci
Smíšeného výboru EHP*

* [Nebyly oznámeny žádné ústavní požadavky.] [Byly oznámeny ústavní požadavky.]

Prohlášení států ESVO

**k rozhodnutí č. [...], kterým se začleňuje směrnice (EU) 2015/849 do Dohody o EHP
[k přijetí společně s rozhodnutím a ke zveřejnění v Úředním věstníku]**

Směrnice (EU) 2015/849 obsahuje ustanovení odkazující na akty přijaté podle hlavy V Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Připomíná se, že začleněním aktů s takovými ustanoveními do Dohody o EHP není dotčena skutečnost, že právní předpisy EU přijaté podle hlavy V SFEU nespádají do oblasti působnosti Dohody o EHP.

Společné prohlášení smluvních stran

**k rozhodnutí č. [...], kterým se začleňuje směrnice (EU) 2015/849 do Dohody o EHP
[k přijetí společně s rozhodnutím a ke zveřejnění v Úředním věstníku]**

Smluvní strany se dohodly, že na seznam predikativních trestných činů souvisejících s praním peněz zařadí závažné podvody ohrožující finanční zájmy Evropské unie. Z praktických důvodů byla čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz (směrnice (EU) 2015/849) začleněna bez vzájemné dohody o obdobné ochraně finančních zájmů států ESVO EHP. Zásady vzájemnosti a jednotnosti stanovené v Dohodě o EHP, konkrétně ve 4. bodě odůvodnění a článku 1, se nicméně plně vztahují také na vzájemnou ochranu proti trestné činnosti ohrožující finanční zájmy smluvních stran ve smyslu [tohoto rozhodnutí].