

V Bruseli 5. decembra 2019
(OR. en)

14823/19

EF 353
ECOFIN 1111
DROIPEN 195
CRIMORG 165
CT 135
FISC 475
COTER 166
FSC 6

VÝSLEDOK ROKOVANIA

Od: Generálny sekretariát Rady
Komu: Delegácie

Predmet: Závěry Rady o strategických prioritách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o strategických prioritách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijala Rada (ECOFIN) na svojom 3 736. zasadnutí 5. decembra 2019 v Bruseli.

ZÁVERY RADY

o

strategických prioritách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1. PRIPOMÍNAJÚC závery Európskej rady z júna 2016¹ a Strategický program EÚ na roky 2019 – 2024² a v nadväznosti na závery Rady o boji proti praniu špinavých peňazí z februára 2016³, októbra 2016⁴ a decembra 2018⁵, ZDÔRAZŇUJE, že boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu je pre Európsku úniu aj naďalej vysokou prioritou.
2. UZNÁVA význam nedávnych zmien právneho rámca vrátane prijatia piatej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, smernice o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva a smernice o uľahčení využívania finančných informácií na boj proti trestnej činnosti, objasnenia úlohy orgánov prudenciálneho dohľadu v piatej smernici o kapitálových požiadavkách a posilnenej úlohy Európskeho orgánu pre bankovníctvo v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu prostredníctvom zmeny nariadení o zriadení európskych orgánov dohľadu.
3. BERIE NA VEDOMIE pokrok, ktorý sa dosiahol pri vykonávaní akčného plánu Rady z roku 2018, a úsilie členských štátov o posilnenie ich rámcov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v nadväznosti na nedávne prípady údajného prania špinavých peňazí, do ktorého mali byť zapojené banky EÚ.

¹ Závery Európskej rady z 28. júna 2016 (ST 26/16).

² Strategický program EÚ na roky 2019 – 2024 (ST EUCO 9/19), v ktorom sa vyzýva na zlepšenie spolupráce a výmeny informácií v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

³ Závery Rady z 12. februára 2016 o boji proti financovaniu terorizmu (ST 6068/16).

⁴ Závery Rady o oznámení Komisie o ďalších opatreniach na zvýšenie transparentnosti a posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ST 13139/16).

⁵ Závery Rady o akčnom pláne na boj proti praniu špinavých peňazí (ST 15164/18).

4. VÍTA správy o vykonávaní rámca EÚ pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré v júli 2019 predložila Komisia⁶. BERIE NA VEDOMIE viaceré zistené prípady nedostatočného vykonávania a uplatňovania príslušného rámca, najmä v súvislosti s cezhraničnou spoluprácou a koordináciou.
5. ZDÔRAZŇUJE, že je dôležité zaujať holistický prístup, a POZNAMENÁVA, že je potrebné ďalej pracovať na určení oblastí, v ktorých by sa súčasný právny rámec mohol ďalej harmonizovať v celej Únii, a to s cieľom umožniť rôznym príslušným orgánom a povinným subjektom účinnejšie plniť svoje úlohy a umožniť účinnejšiu spoluprácu a koordináciu. KONŠTATUJE, že uvedená práca by sa nemala obmedzovať na finančný sektor a že by sa mohlo uvažovať aj o ďalšej harmonizácii niektorých ustanovení týkajúcich sa iných odvetví, na ktoré sa vzťahujú príslušné právne predpisy.
6. UZNÁVA význam zistení, ktoré sa uvádzajú v správach Komisie, týkajúcich sa nevyriešených štrukturálnych otázok súvisiacich s orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj potrebu lepšej koordinácie medzi finančnými spravodajskými jednotkami, a POZNAMENÁVA, že vyriešením týchto otázok by sa zlepšila účinnosť súčasného rámca.

⁶ ST 11514/19 (+ADD1), ST 11516/19, ST 11517/19, ST 11518/19, ST 11519/19.

7. ZDÔRAZŇUJE, že potenciálne reformy by sa mali vypracúvať komplexným spôsobom, mali by sa v nich brať do úvahy nedávne zmeny právneho rámca a opatrenia dokončené na základe akčného plánu Rady z roku 2018 a zohľadňovať úloha rôznych príslušných orgánov zapojených do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zároveň by sa nimi mala chrániť integrita vnútorného trhu, finančná stabilita a bezpečnosť Únie a mali by byť v súlade so všeobecnými zásadami zmlúv, ako je proporcionalita a subsidiarita.
8. ZDÔRAZŇUJE, že je potrebné posilniť kapacitu finančných spravodajských jednotiek na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to aj zintenzívnením ich spolupráce a posilnením koordinácie, ktorú vykonáva platforma finančných spravodajských jednotiek EÚ.
9. UZNÁVA zistenia v rámci nadnárodného posudzovania rizík a POTVRDZUJE, že tieto zistenia sa majú využívať v posúdeniach rizika, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, ako je to zakotvené v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí.
10. KONŠTATUJE, že pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu sú celosvetové javy, ktoré sa nekončia na hraniciach EÚ, a UZNÁVA význam prebiehajúcej práce na medzinárodných fórach, najmä pokiaľ ide o úsilie vyvíjané v rámci Finančnej akčnej skupiny (FATF) s cieľom presadzovať medzinárodné normy v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

11. BERIE NA VEDOMIE prácu, ktorú vykonala Komisia pri zdokonaľovaní metodiky identifikácie vysokorizikových tretích krajín, ako sa vyžaduje v smernici o boji proti praniu špinavých peňazí.
12. PRIPOMÍNA záväzky prijaté krajinami G20, najmä pokiaľ ide o implementáciu zásad na vysokej úrovni týkajúcich sa transparentnosti a konečného užívania výhod, ktoré zostávajú hlavnou prioritou v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

V tejto súvislosti RADA:

13. NALIEHAVO VYZÝVA všetky členské štáty, aby urýchlene dokončili transpozíciu všetkých príslušných právnych predpisov Únie v tejto oblasti a aby čo najskôr posilnili ich účinné vykonávanie a uplatňovanie.
14. VYZÝVA všetky príslušné strany, aby dokončili opatrenia, ktoré sú podrobne uvedené v akčnom pláne na boj proti praniu špinavých peňazí z decembra 2018.
15. VYZÝVA na zintenzívnenie úsilia o dosiahnutie toho, aby skupina FATF a výbor MONEYVAL uznali nadnárodnú povahu právneho rámca Európskej únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, pričom zároveň konštatuje, že medzinárodné normy by sa mali aj naďalej včas a komplexne začleňovať do práva EÚ, aby sa zabezpečilo ich plné a jednotné dodržiavanie na celom vnútornom trhu.

16. VYZÝVA Komisiu, aby prioritne dôkladne posúdila všetky možné obmedzenia vyplývajúce z existujúcich právnych predpisov alebo z ich absencie, pokiaľ ide o efektívnu výmenu informácií a spoluprácu medzi všetkými relevantnými príslušnými orgánmi zapojenými do vykonávania rámca Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a do dohľadu nad ním, a tiež aby v prípade potreby predložila legislatívne návrhy na riešenie svojich zistení.
17. VYZÝVA Komisiu, aby ďalej zvažila možnosť vytvorenia koordinačného a podporného mechanizmu, ktorý by podnecoval a uľahčoval cezhraničnú činnosť finančných spravodajských jednotiek, a to aj prostredníctvom posilnenia strategickej spolupráce a podpory spoločných analýz.
18. VYZÝVA Komisiu, aby ďalej skúmala opatrenia na posilnenie rámca Únie pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to aj tým, že zváži, či by sa niektoré aspekty mohli lepšie riešiť prostredníctvom nariadenia, a preskúma príležitosti a výzvy spojené s využívaním technologických inovácií v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. VYZÝVA Komisiu, aby uprednostnila finančný sektor, ale aby zvážila aj ďalšie zlepšenia tohto rámca v prípade určitých oblastí mimo finančného sektora, a aby pri tom zohľadnila vplyv vykonávania nedávno zavedeného právneho rámca.

19. VYZÝVA Komisiu, aby zvažila rôzne spôsoby zabezpečenia vysokokvalitného a konzistentného dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v celej Únii a aby pri tom venovala osobitnú pozornosť spoľahlivosti a efektívnosti postupov presadzovania právnych predpisov, a to aj v prípade cezhraničných aspektov a spolupráce medzi orgánmi.
20. VYZÝVA Komisiu, aby preskúmala najmä možnosti, výhody a nevýhody prenesenia určitých povinností a právomocí dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí na subjekt Únie s nezávislou štruktúrou a priamymi právomocami vo vzťahu k určitým povinným subjektom, ktoré v súlade s prístupom založeným na posúdení rizika vyberie uvedený subjekt EÚ, a to s prihliadnutím na cezhraničné aspekty, a aby popri úsilí o dosiahnutie vyššej úrovne harmonizácie prostredníctvom nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí predložila na základe komplexnej analýzy v tejto súvislosti legislatívne návrhy.
21. VYZÝVA Komisiu, aby v úzkej spolupráci s členskými štátmi pracovala na uvedených opatreniach a aby od júna 2020 podávala každých šesť mesiacov správy.
-