

Brusel 14. ledna 2019
(OR. en)

5108/19

Interinstitucionální spisy:

2017/0230(COD)
2017/0231(COD)
2017/0232(COD)
2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

POZNÁMKA

Odesílatel:	Předsednictví
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Revize Evropského systému finančního dohledu – politická rozprava

I. ÚVOD

1. Dne 20. září 2017 předložila Komise balíček legislativních návrhů označovaný jako balíček týkající se Evropského systému dohledu nad finančním trhem (dále jen „balíček ESFS“)¹.
2. Prostřednictvím návrhu vydaného dne 12. září 2018² Komise do balíčku dále doplnila prvek týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT).
3. Na zasedání Rady ECOFIN dne 2. října 2018 členské státy v obecné rovině uznaly boj proti praní peněz a financování terorismu jako jednu z priorit a dále zadaly k vypracování akční plán pro boj proti praní peněz, který byl mezitím již přijat³.

¹ Dokumenty 12420/17, 12422/17, 12430/17 a 12431/17.

² Dokument 12111/18.

³ Dokument 15164/18.

4. Evropská centrální banka přijala stanovisko k pozměněnému návrhu týkajícímu se boje proti praní peněz a financování terorismu dne 7. prosince 2018⁴ a Hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 12. prosince 2018⁵.
5. Dne 19. prosince 2018 se Výbor stálých zástupců dohodl na částečném mandátu pro jednání o prvku týkajícím se boje proti praní peněz a financování terorismu⁶ a současně ponechal zbývající části balíčku ESFS v pracovní skupině Rady za účelem pokračujících jednání.
6. Dne 10. ledna odhlasoval Hospodářský a měnový výbor Evropského parlamentu své stanovisko k celému balíčku ESFS.
7. Na zasedání Pracovní skupiny pro finanční služby dne 11. ledna vyzvalo předsednictví delegace, aby zvážily možnost, že by prvek týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu byl projednán v předstihu a oddělen od zbytku návrhu; tato možnost získala širokou podporu.

II. SOUČASNÝ STAV

8. Předsednictví je připraveno zahájit co nejdříve jednání s Evropským parlamentem o prvku návrhu týkajícím se boje proti praní peněz a financování terorismu.
9. Současně předsednictví usiluje o to, aby na technické úrovni pokračovaly práce na zbývajících částech balíčku, které dosud nezískaly podporu široké většiny a které vyžadují další jednání, aby bylo možné zajistit silný mandát pro jednání. To zahrnuje i další práci na rámci evropských orgánů dohledu a na nařízení o ESRB.

⁴ Dokument 15468/18.

⁵ Dokument 15630/18.

⁶ Dokument 15569/18 ADD 1.

III. ZÁVĚR

10. Předsednictví navrhuje soustředit se na prvek týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu s cílem dosáhnout co nejdříve dohody s Evropským parlamentem (s výhradou souhlasu Evropského parlamentu).
11. Tato skutečnost vyplývá z naléhavosti tématu boje proti praní peněz a financování terorismu, jakož i ze záměru předsednictví zaměřit své úsilí a zdroje na návrhy, u nichž lze reálně předpokládat, že jednání bude možné uzavřít během stávajícího volebního období.
12. Na technické úrovni budou pokračovat odborné práce s cílem dosáhnout mandátu pro jednání o zbývajících částech balíčku ESFS.
13. Předsednictví proto navrhuje, aby COREPER vyzval Radu, aby vyjádřila souhlas s tím, že prvek týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu bude projednán v předstihu a že budou zahájena jednání s Evropským parlamentem o tomto prvku, a to na základě znění, na němž se COREPER dohodl dne 19. prosince 2018⁷.

⁷ Dokument 15569/18 ADD 1.