

Bruselj, 7. maj 2018
(OR. en)

Medinstitucionalna zadeva:
2016/0208 (COD)

8215/18
ADD 1 REV 2 (fi,sl)

CODEC 606
EF 118
ECOFIN 349
DROIPEN 55
CRIMORG 46
COTER 39

DOPIS O TOČKI POD „I/A“

Pošiljatelj:	generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	Odbor stalnih predstavnikov/Svet
Zadeva:	Osnutek direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (prva obravnava) – sprejetje zakonodajnega akta – izjave

Izjava Avstrije

„Avstrija je zelo zaskrbljena, saj meni, da z besedilom v trenutni obliki ne bi izboljšali preglednosti dejanskega lastništva, ki je potrebna za preprečevanje zlorab skladov za namen pranja denarja in financiranja terorizma. Jasno je, da je treba vzpostaviti obvezne osrednje in javne registre dejanskih lastnikov skladov, in sicer v državi članici, katere zakoni veljajo za zadevne sklade (člen 31 Direktive 2015/849). Žal pa sedanje besedilo še krepi to pomanjkanje preglednosti glede dejanskega lastništva skladov, saj zagotavlja anonimnost dejanskih lastnikov nekaterih vrst skladov. Avstrija zato poziva k odpravi te očitne pomanjkljivosti prihodnjega okvira EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.“

Izjava Komisije št. 1

„Komisija obžaluje, da revidirana direktiva ne zagotavlja enake ravni preglednosti glede dejanskega lastništva skladov, ki opravljajo pridobitno dejavnost, kakor jo zagotavlja glede družb in drugih pravnih oseb.

Komisija poudarja, da je glede na splošna načela prava EU in glede na obveznost obrazložitve skrajno pomembno, da zakonodaja Unije vključuje zadostno, specifično, primerno in pravno ustrezno utemeljitev glede dostopa do informacij o dejanskih lastnikih, ki jih vsebujejo osrednji registri. Iz obrazložitve mora biti jasno in nedvoumno razvidno sklepanje organa, ki je sporni akt izdal, tako da se zainteresiranim strankam omogoči, da se seznanijo z razlogi sprejetega ukrepa, in pristojnemu sodišču, da opravi nadzor. Komisija meni, da je odobritev dostopa javnosti do informacij o dejanskem lastništvu družb in podjetij glede na splošno potrebo po preglednosti poslovanja utemeljeno, da bi se zaščitili interesi tretjih oseb, in da se ta vidik direktive navezuje na člen 50 PDEU. Obžaluje, da sta Parlament in Svet menila, da bi bilo treba na ta vidik gledati zgolj kot na pozitiven stranski učinek in da zato ni potrebno navajati člena 50 PDEU kot dodatne pravne podlage.

Vendar lahko Komisija ob upoštevanju dejstva, da izbira člena 114 PDEU kot edine pravne podlage v tem primeru ne pomeni pravnih posledic, sprejme končno različico direktive.“

Izjava Komisije št. 2

„Komisija poudarja potrebo po identifikaciji in preverjanju dejanskih lastnikov, saj je posebni prag za imetništvo delnic ali za lastniški delež v direktivi naveden le okvirno in je le eden od dokaznih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati. Glede na inherentno tveganje, ki ga predstavljajo nefinančni subjekti, ki ne opravljajo aktivno poslovne dejavnosti, bi morali pooblaščen subjekti uporabljati nižji prag za določitev njihovega dejanskega lastništva. To bi moralo veljati zlasti za nedejavne nefinančne subjekte, ki so podskupina vseh subjektov, o katerih se poroča, kakor so opredeljeni v direktivi o upravnem sodelovanju in navedeni v svetovnem standardu za avtomatično izmenjavo informacij, ki ga je oblikoval OECD.“

Izjava Nizozemske

„Nizozemska sicer podpira direktivo o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, je pa zaskrbljena zaradi 20-mesečnega roka za prenos, v katerem bi morale države članice vzpostaviti register informacij o dejanskem lastništvu skladov in podobnih pravnih ureditvah. Hiter prenos v nacionalno zakonodajo in izvajanje sprememb v posameznih državah članicah sta pomembna. Vendar se v državah članicah, kot je Nizozemska, v katerih skladov in podobnih pravnih ureditev ne ureja nacionalno pravo in v katerih še ni nobene zahteve po registraciji za sklade, zdi zelo ambiciozno, da bi v 20 mesecih po začetku veljavnosti te direktive o spremembi vzpostavili operative registre informacij o dejanskem lastništvu.“
