

Brusel 7. června 2022
(OR. fr)

Interinstitucionální spisy:

2021/0239(COD)
2021/0240(COD)
2021/0241(COD)
2021/0250(COD)

9697/1/22
REV 1

EF 150
ECOFIN 524
DROIPEN 76
ENFOPOL 312
CT 103
FISC 124
COTER 138
CODEC 832

ZPRÁVA

Odesílatel:	Předsednictví
Příjemce:	Výbor stálých zástupců / Rada
Předmět:	Boj proti praní peněz a financování terorismu – zpráva o pokroku

Boj proti praní peněz a financování terorismu

zpráva o pokroku

1. V návaznosti na práci zahájenou během slovinského předsednictví učinilo francouzské předsednictví Rady Evropské unie jednání o balíčku proti praní peněz jednou ze svých priorit s cílem pokročit současně ve všech projednávaných zněních, jimiž jsou:

- nařízení, kterým se zřizuje nový evropský orgán pro boj proti praní peněz;
- nařízení, kterým se přepracovává nařízení o převodech finančních prostředků;
- nařízení o povinnostech v oblasti boje proti praní peněz v soukromém sektoru;
- směrnice o mechanismech boje proti praní peněz (šestá směrnice o boji proti praní peněz).

2. Francouzské předsednictví zaměřilo své úsilí na nařízení, kterým se zřizuje orgán pro boj proti praní peněz, s cílem umožnit v souladu se závěry ze dne 5. listopadu 2020 zřízení agentury, která přispěje k harmonizaci a koordinaci postupů dohledu nad finančním a nefinančním sektorem, k přímému dohledu nad rizikovými a přeshraničními finančními subjekty a ke koordinaci finančních zpravodajských jednotek. Předsednictví doufá, že do konce tohoto pololetí získá mandát k jednání o co největší části daného znění.
3. Pokud jde o nařízení o převodech finančních prostředků, vede předsednictví třístranná jednání v souladu s mandátem k jednání přijatým za slovinského předsednictví. Postoje Rady a Evropského parlamentu se shodují, pokud jde o potřebu uplatňovat přísné požadavky na transparentnost převodů kryptoaktiv již od prvního eura. Předsednictví se zaměřilo na další témata, u nichž je třeba nalézt vyvážený kompromis ohledně dodatečných požadavků Parlamentu. Měly by umožnit sladění silných a zároveň přiměřených požadavků v oblasti boje proti praní peněz podle doporučení Finančního akčního výboru (FATF) s vysokou úrovní ochrany údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Tyto hlavní směry musí být rovněž slučitelné s rozvojem dynamického a konkurenceschopného hospodářského odvětví, které podporuje inovace a atraktivitu evropské ekonomiky. Očekává se, že do konce předsednictví bude dosaženo pokroku v rámci třístranného jednání.
4. Pokud jde o nařízení o boji proti praní peněz v soukromém sektoru, předsednictví se snažilo položit základ pro důkladnou a efektivní diskusi, v níž bude pokračovat české předsednictví. Zvláštní pozornost byla věnována základním prvkům daného nařízení, totiž harmonizaci definic a přesnému vymezení rozsahu povinných osob. Předsednictví se rovněž zaměřilo na technické otázky týkající se povinností vnitřní kontroly a řízení skupiny, kde bylo dosaženo pokroku ohledně technických kompromisů.
5. Pokud jde o šestou směrnici o boji proti praní peněz, předsednictví se zaměřilo na otázky týkající se spolupráce a koordinace mezi orgány dohledu EU, na sankce a nápravná opatření, která mohou tyto orgány uplatňovat, na společné analýzy a výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami a jinými orgány, jakož i na pravomoci těchto jednotek pozastavit činnost příslušných subjektů. Tyto komplexní diskuse budou muset pokračovat během českého předsednictví.