

V Bruseli 7. júna 2022
(OR. fr)

Medziinštitucionálne 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

SPRÁVA

Od:	Predsedníctvo
Komu:	Výbor stálych predstaviteľov/Rada
Predmet:	Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu – správa o pokroku

Boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

správa o pokroku

1. Nadväzujúc na prácu počas slovinského predsedníctva si francúzske predsedníctvo Rady Európskej únie stanovilo rokovania o balíku právnych aktov o boji proti praniu špinavých peňazí za jednu zo svojich priorít so zámerom dosiahnuť súčasne pokrok v rokovaníach o všetkých prerokúvaných spisoch, a to o:

- nariadení, ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu,
- prepracovanom znení nariadenia o vysledovateľnosti prevodov finančných prostriedkov,
- nariadení o povinnostiach v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v súkromnom sektore,
- smernici o mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí.

2. Francúzske predsedníctvo sa v súvislosti s nariadením o zriadení Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí usilovalo, aby sa v súlade so závermi z 5. novembra 2020 zriadila agentúra, ktorá prispeje k harmonizácii a koordinácii postupov dohľadu nad finančným a nefinančným sektorom, k priamemu dohľadu nad rizikovými a cezhraničnými finančnými subjektmi a ku koordinácii finančných spravodajských jednotiek. Predsedníctvo dúfa, že do konca tohto polroka sa podarí dospieť k mandátu na rokovania o čo najväčšej časti tohto návrhu.
3. Pokiaľ ide o nariadenie o výsledovateľnosti prevodov finančných prostriedkov, francúzske predsedníctvo vedie dialógy v súlade s mandátom na rokovania, ktorý sa prijal počas slovinského predsedníctva. Pozície Rady a Európskeho parlamentu sa zhodujú, pokiaľ ide o potrebu uplatňovať prísne požiadavky transparentnosti na prevody kryptoaktív od prvého eura. Predsedníctvo sa usiluje dosiahnuť vyvážený kompromis v otázkach, ku ktorým mal Parlament dodatočné požiadavky. Mali by sa v ňom zosúladiť prísne a zároveň primerané požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v súlade s odporúčaniami Finančnej akčnej skupiny (FATF) s vysokou úrovňou ochrany údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Tieto usmernenia musia byť aj v budúcnosti zlučiteľné s vývojom dynamického a konkurencieschopného hospodárskeho sektora, ktorý prináša inovácie a atraktivitu európskeho územia. Do konca predsedníctva sa očakáva dosiahnutie pokroku v dialógu.
4. Pokiaľ ide o nariadenie o povinnostiach v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí v súkromnom sektore, predsedníctvo sa usilovalo položiť základ pre koherentnú a efektívnu zásadnú diskusiu, v ktorej bude pokračovať české predsedníctvo. Osobitná pozornosť sa venovala základným prvkom nariadenia, a to harmonizácii vymedzenia pojmov a presnému vymedzeniu povinných subjektov. Predsedníctvo sa tiež sústredilo na technické otázky týkajúce sa povinnosti vnútornej kontroly a skupinového riadenia, v súvislosti s ktorými sa dosiahol značný pokrok pri technickom kompromise.
5. Pokiaľ ide o smernicu o mechanizmoch boja proti praniu špinavých peňazí, predsedníctvo sa vo svojom úsilí zameralo na otázky týkajúce sa spolupráce a koordinácie medzi dozornými orgánmi EÚ a sankcií a nápravných opatrení, ktoré môžu uplatňovať, otázkami týkajúcimi sa spoločných analýz a výmeny informácií medzi FIU a inými orgánmi, ako aj právomoci FIU na pozastavenie určitých úkonov. Bude potrebné, aby české predsedníctvo pokračovalo v týchto komplexných rokovaniach.