



EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKY PARLAMENT

RADA

V Bruseli 21. mája 2024
(OR. en)

2021/0244(COD)

PE-CONS 44/24

ENFOPOL 82
EF 72
JAI 287
ECOFIN 202
DROIPEN 37
CT 21
FISC 37
COTER 40
CODEC 519

LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY

Predmet: SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2019/1153, pokiaľ ide o prístup príslušných orgánov k centralizovaným registrom bankových účtov prostredníctvom systému prepojenia a technické opatrenia na uľahčenie využívania záznamov o transakciách

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/...

Z ...,

ktorou sa mení smernica (EÚ) 2019/1153, pokiaľ ide o prístup príslušných orgánov k centralizovaným registrom bankových účtov prostredníctvom systému prepojenia a technické opatrenia na uľahčenie využívania záznamov o transakciách

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 87 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom¹,

¹ Pozícia Európskeho parlamentu z 23. apríla 2024 (zatiaľ neuvverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z ...

keďže:

- (1) Na predchádzanie závažným trestným činom vrátane terorizmu, na ich odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie je potrebné optimalizovať a uľahčiť prístup k finančným informáciám. Rýchly prístup k finančným informáciám je kľúčový najmä v záujme účinného vyšetrovania trestných činov a úspešného sledovania a následnej konfiškácie nástrojov a príjmov z trestnej činnosti, najmä ako súčasť vyšetrovaní organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminality.
- (2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153² umožňuje, s výhradou určitých záruk a obmedzení, orgánom, ktoré určili členské štáty spomedzi svojich orgánov s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich. V smernici (EÚ) 2019/1153 sa vymedzujú informácie o bankových účtoch ako určité informácie obsiahnuté v centralizovaných automatizovaných mechanizmoch, ktoré zaviedli členské štáty podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849³. Takéto centralizované automatizované mechanizmy sa v smernici (EÚ) 2019/1153 uvádzajú ako centralizované registre bankových účtov.

² Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019, ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania využívania finančných a iných informácií na predchádzanie určitým trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2000/642/SVV (Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 122).

³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

- (3) K príslušným orgánom určeným podľa smernice (EÚ) 2019/1153 majú patriť aspoň úrady pre vyhľadávanie majetku a môžu k nim patriť aj daňové úrady a protikorupčné agentúry v rozsahu, v akom majú podľa vnútroštátneho práva právomoci v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetovania alebo stíhania. Podľa uvedenej smernice sú tieto príslušné orgány oprávnené na získanie priameho prístupu len k centralizovanému registru bankových účtov toho členského štátu, ktorý ich určil, a na vyhľadávanie len v tomto registri.
- (4) V smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/...⁴⁺, ktorou sa nahrádza smernica (EÚ) 2015/849 a v ktorej sa zachovávajú kľúčové prvky systému zriadeného podľa uvedenej smernice, sa navyše stanovuje, že centralizované automatizované mechanizmy majú byť prepojené prostredníctvom systému prepojenia registrov bankových účtov (ďalej len „BARIS“), ktorý má vytvoriť a prevádzkovať Komisia. Podľa smernice (EÚ) 2024/...⁺⁺ však len finančné spravodajské jednotky (ďalej len „FIU“) budú mať naďalej priamy prístup k centralizovaným automatizovaným mechanizmom, a to aj prostredníctvom systému BARIS.

⁴ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... z ... mechanizmov, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a mení a zrušuje smernica (EÚ) 2015/849 (Ú. v. EÚ L, ..., ELI: ...).

⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) a vložte číslo, dátum prijatia a odkaz na jej uverejnenie v úradnom vestníku do poznámky pod čiarou.

⁺⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

- (5) Vzhľadom na cezhraničnú povahu organizovanej trestnej činnosti, financovania terorizmu a prania špinavých peňazí, ako aj význam relevantných finančných informácií na účely boja proti závažným trestným činom vrátane, pokiaľ je to možné a vhodné, rýchleho sledovania, zmrazenia a konfiškácie nezákonne nadobudnutého majetku, by sa mal príslušným orgánom určeným podľa smernice (EÚ) 2019/1153 umožniť priamy prístup k centralizovaným registrom bankových účtov iných členských štátov a vyhľadávanie v nich prostredníctvom systému BARIS .
- (6) Záruky a obmedzenia, ktoré sú stanovené v smernici (EÚ) 2019/1153, by sa mali takisto uplatňovať na oprávnenie na prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom systému BARIS. Tieto záruky a obmedzenia sa týkajú toho, ktoré orgány sú oprávnené na prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich, účelov, na aké možno mať prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávať v nich, druhov informácií, ktoré sú prístupné s možnosťou vyhľadávania, v súlade so zásadou minimalizácie údajov, požiadaviek uplatniteľných na zamestnancov príslušných orgánov určených podľa smernice (EÚ) 2019/1153, bezpečnosti údajov a vedenia logov o prístupoch a vyhľadávaniach.

- (7) Cezhraničný prístup príslušných orgánov určených podľa smernice (EÚ) 2019/1153 k informáciám o bankovom účtom prostredníctvom systému BARIS je založený na vzájomnej dôvere medzi členskými štátmi vychádzajúcej z ich dodržiavania základných práv a zásad, ktoré sú uznané v článku 6 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“), ako je právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na ochranu osobných údajov, a procesných práv vrátane práva na účinný opravný prostriedok a spravodlivý proces, prezumpcia nevinoty a právo na obhajobu a zásady zákonnosti a primeranosti trestných činov a trestov, ako aj základných práv a zásad stanovených v medzinárodnom práve a medzinárodných dohodách, ktorých zmluvnými stranami sú Únia alebo všetky členské štáty, vrátane Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a v ústavách členských štátov, v ich príslušných oblastiach pôsobnosti.

- (8) Záznamy o transakciách poskytujú informácie, ktoré sú kľúčové pre vyšetrowanie trestných činov. Finančné vyšetrowanie však sťažuje to, že finančné inštitúcie a úverové inštitúcie vrátane poskytovateľov služieb kryptoaktív poskytujú orgánom s právomocami v oblasti predchádzania trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrowania alebo stíhania záznamy o transakciách v rôznych formátoch, ktoré nie sú okamžite pripravené na analýzu. Cezhraničná povaha väčšiny vyšetrowaní závažných trestných činov, rozdiely vo formátoch používaných na poskytovanie záznamov o transakciách a ťažkosti pri spracúvaní záznamov o transakciách bránia výmene informácií medzi príslušnými orgánmi členských štátov a napredovaniu cezhraničného finančného vyšetrowania. S cieľom zlepšiť schopnosť príslušných orgánov vykonávať finančné vyšetrowania sa v tejto smernici stanovujú opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť, aby finančné inštitúcie a úverové inštitúcie v celej Únii vrátane poskytovateľov služieb kryptoaktív poskytovali záznamy o transakciách vo formáte, ktorý príslušné orgány ľahko spracujú a zanalyzujú.
- (9) Podmienky a postupy, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať od finančných inštitúcií a úverových inštitúcií záznamy o transakciách, sa riadia procesnými pravidlami stanovenými vo vnútroštátnom práve. Harmonizácia technických opatrení na poskytovanie záznamov o transakciách finančnými inštitúciami a úverovými inštitúciami na žiadosť príslušných orgánov by nemala mať vplyv na vnútroštátne procesné pravidlá a záruky, na základe ktorých môžu príslušné orgány požadovať záznamy o transakciách.

- (10) V záujme zabezpečenia jednotných podmienok, podľa ktorých finančné inštitúcie a úverové inštitúcie poskytujú záznamy o transakciách príslušným orgánom, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011⁵.
- (11) Členské štáty by mali pri vykonávaní tejto smernice zohľadniť povahu, organizačné postavenie, úlohu a právomoci orgánov a subjektov, ktoré boli zriadené podľa vnútroštátneho práva ako orgány a subjekty zodpovedné za predchádzanie trestným činom, ich odhaľovanie, vyšetrowanie alebo stíhanie trestných činov, vrátane existujúcich mechanizmov na ochranu finančných systémov pred praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

⁵ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

- (12) Na každé spracúvanie osobných údajov príslušnými orgánmi podľa tejto smernice sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680⁶, v ktorej sa stanovujú pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií v súlade so súborom zásad týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, najmä zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie údajov, presnosti, obmedzenia uchovávanía, integrity a dôvernosti a zodpovednosti. Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uvedené v článku 6 Zmluvy o EÚ a v charte, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a právo na ochranu osobných údajov.

⁶ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom, ich vyšetovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89).

- (13) Keďže ciele tejto smernice, a to oprávniť príslušné orgány určené podľa smernice (EÚ) 2019/1153 na prístup k centralizovaným registrom bankových účtov iných členských štátov a vyhľadávanie v nich prostredníctvom systému BARIS a uľahčiť využívanie záznamov o transakciách príslušnými orgánmi na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a účinkov tejto smernice ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.
- (14) V súlade s článkom 3 a článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21 o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“), Írsko oznámilo listom z 25. októbra 2021 želanie zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tejto smernice.
- (15) V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tejto smernice, nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.

- (16) Smernica (EÚ) 2019/1153 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
- (17) V súlade s článkom 42 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725⁷ sa uskutočnili konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktorý 6. septembra 2021 vydal svoje pripomienky,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

⁷ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Článok 1

Smernica (EÚ) 2019/1153 sa mení takto:

1. Článok 1 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. V tejto smernici sa stanovujú:

- a) opatrenia na uľahčenie prístupu príslušných orgánov k finančným informáciám a informáciám o bankových účtoch a ich využívaní týmito orgánmi na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania;
- b) opatrenia na uľahčenie prístupu finančných spravodajských jednotiek (ďalej len „FIU“) k informáciám v oblasti presadzovania práva na predchádzanie praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu a boj proti nim a opatrenia na uľahčenie spolupráce medzi FIU; a
- c) technické opatrenia na uľahčenie využívania záznamov o transakciách príslušnými orgánmi na účely predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania.“;

b) v odseku 2 sa dopĺňa toto písmeno:

„e) postupy podľa vnútroštátneho práva, podľa ktorých príslušné orgány s právomocami v oblasti predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania môžu požadovať od finančných inštitúcií a úverových inštitúcií, aby poskytli záznamy o transakciách, vrátane lehôt na poskytovanie záznamov o transakciách.“

2. Článok 2 sa mení takto:

a) bod 7 sa nahrádza takto:

„7. „informácie o bankových účtoch“ sú informácie stanovené v článku 16 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/...⁺⁺;

* Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... z ... o mechanizmoch, ktoré majú členské štáty zaviesť na predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2019/1937 a mení a zrušuje smernica (EÚ) 2015/849 (Ú. v. EÚ L, ..., ELI: ...).“;

⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)) a vložte číslo, dátum prijatia, názov a odkaz na uverejnenie v úradnom vestníku do poznámky pod čiarou.

b) vkladajú sa tieto body:

- „7a. „záznamy o transakciách“ sú podrobné údaje o operáciách, ktoré sa vykonali počas vymedzeného obdobia prostredníctvom konkrétneho platobného účtu v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012*, alebo bankového účtu identifikovaného identifikátorom IBAN v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 15 uvedeného nariadenia, alebo podrobné údaje o prevodoch kryptoaktív v zmysle vymedzenia v článku 3 bode 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113**;
- 7b. „úverová inštitúcia“ je inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/...***+;
- 7c. „finančná inštitúcia“ je inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 6 nariadenia (EÚ) 2024/...++;

+ Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)) a vložte číslo, dátum prijatia, názov a odkaz na uverejnenie v úradnom vestníku do poznámky pod čiarou.

++ Ú. v.: vložte, prosím, do textu číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS 36/24 (2021/0239(COD)).

7d. „poskytovateľ služieb kryptoaktív“ je poskytovateľ služieb kryptoaktív v zmysle vymedzenia v článku 3 ods. 1 bodu 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114****;

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1113 z 31. mája 2023 o údajoch sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a určitých kryptoaktív a o zmene smernice (EÚ) 2015/849 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2023, s. 1).

*** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... z ... o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L, ..., ELI: ...).

**** Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2023/1114 z 31. mája 2023 o trhoch s kryptoaktívami a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 a smerníc 2013/36/EÚ a (EÚ) 2019/1937 (Ú. v. EÚ L 150, 9.6.2023, s. 40).“

3. Názov kapitoly II sa nahrádza takto:

„PRÍSTUP PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV K INFORMÁCIÁM O BANKOVÝCH ÚČTOCH A FORMÁT ZÁZNAMOV O TRANSAKCIÁCH“

4. V článku 4 sa vkladajú tieto odseky:

„1a. Členské štáty zabezpečia, aby boli príslušné vnútroštátne orgány určené podľa článku 3 ods. 1 tejto smernice oprávnené na priamy a bezprostredný prístup k informáciám o bankových účtoch v iných členských štátoch, a na priame a bezprostredné vyhľadávanie v nich, sprístupneným prostredníctvom systému prepojenia registrov bankových účtov (ďalej len „BARIS“) zavedeným podľa článku 16 ods. 6 smernice (EÚ) 2024/...⁺, keď je to potrebné na plnenie ich úloh na účel predchádzania závažným trestným činom, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania alebo na účely podpory vyšetrovania závažného trestného činu vrátane identifikácie, sledovania a zmrazenia majetku v súvislosti s takýmto vyšetrovaním.

Členský štát môže obmedziť oprávnenie na prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich prostredníctvom systému BARIS na situácie, v ktorých majú jeho príslušné vnútroštátne orgány určené podľa článku 3 ods. 1 opodstatnené dôvody domnievať sa, že v iných členských štátoch môžu existovať relevantné informácie o bankových účtoch.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2016/680, informácie o bankových účtoch získané na základe prístupu a vyhľadávaním prostredníctvom systému BARIS sa spracúvajú len na účel, na ktorý boli získané.

⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

Prístup a vyhľadávanie podľa tohto odseku sa považujú za priame a bezprostredné aj vtedy, keď vnútroštátne orgány prevádzkujúce centralizované registre bankových účtov zasielajú informácie o bankových účtoch príslušným orgánom rýchlo prostredníctvom automatizovaného mechanizmu, za predpokladu, že žiadna sprostredkovateľská inštitúcia nesmie zasahovať do požadovaných údajov alebo informácií, ktoré sa majú poskytnúť.

1b. Prístupom a vyhľadávaním podľa tohto článku nie sú dotknuté vnútroštátne procesné záruky a pravidlá Únie a vnútroštátne pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov.“

5. Článok 5 sa mení takto:

a) odsek 1 sa nahrádza takto:

„1. Prístup k informáciám o bankových účtoch a vyhľadávanie v nich v súlade s článkom 4 ods. 1 a 1a sa umožňuje iba v jednotlivých prípadoch zamestnancom jednotlivých príslušných orgánov, ktorí boli osobitne určení a oprávnení na plnenie uvedených úloh.“;

b) odsek 3 sa nahrádza takto:

„3. Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené technické a organizačné opatrenia na zaistenie bezpečnosti údajov podľa vysokých technologických štandardov na účely výkonu oprávnenia na prístup príslušných orgánov k informáciách o bankových účtoch a na vyhľadávanie v nich v súlade s článkom 4 ods. 1 a 1a.“

6. V článku 6 ods. 1 sa prvá veta nahrádza takto:

„1. Členské štáty stanovia, že orgány, ktoré prevádzkujú centralizované registre bankových účtov, zabezpečia vedenie logov vždy, keď určené príslušné orgány získajú informácie o bankových účtoch a vyhľadávajú v nich v súlade s článkom 4 ods. 1 a 1a.“

7. Do kapitoly II sa vkladá tento článok:

„Článok 6a

Záznamy o transakciách

1. Členské štáty zabezpečia, aby finančné inštitúcie a úverové inštitúcie vrátane poskytovateľov služieb kryptoaktív dodržiavali technické špecifikácie stanovené v súlade s odsekom 2, keď v súlade s vnútroštátnym právom odpovedajú na žiadosti o záznamy o transakciách predložené príslušnými orgánmi v rámci vyšetovania trestného činu vrátane identifikácie, sledovania a zmrazenia majetku v súvislosti s takýmto vyšetovaním.
2. Komisia je splnomocnená prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov technické špecifikácie s cieľom stanoviť elektronický štruktúrovaný formát a technické prostriedky, ktoré sa majú používať pri poskytovaní záznamov o transakciách. Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 22 ods. 3. Pri prijímaní takýchto vykonávacích aktov Komisia zväží vývoj príslušných noriem týkajúcich sa služieb zasielania finančných správ.“

8. V článku 12 sa dopĺňa tento odsek:

„4. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mohli v relevantných prípadoch vyzvať Europol, aby ich podporil pri vykonávaní spoločnej analýzy uvedenej v článku 32 smernice (EÚ) 2024/...⁺ a článku 40 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/...⁺⁺⁺ s výhradou súhlasu všetkých zúčastnených FIU v medziach mandátu Europolu a na účel plnenia úloh stanovených v článku 4 ods. 1 písm. h) a z) nariadenia (EÚ) 2016/794 a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2024/...⁺⁺⁺.

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/... z ..., ktorým sa zriaďuje Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L, ..., ELI: ...).“

9. V článku 22 sa dopĺňa tento odsek:

„3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo smernice uvedenej v dokumente PE-CONS 37/24 (2021/0250(COD)).

⁺⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)) a vložte číslo, dátum prijatia, názov a odkaz na uverejnenie v úradnom vestníku do poznámky pod čiarou.

⁺⁺⁺ Ú. v.: vložte, prosím, číslo nariadenia uvedeného v dokumente PE-CONS 35/24 (2021/0240(COD)).

Článok 2

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do ... [3 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Odchyľne od prvého pododseku tohto odseku, členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 1 bodmi 4 a 5 tejto smernice do ... [5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátneho práva, ktoré prijímajú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej uverejnení v *Úradnom vestníku Európskej únie*.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.

V ...

*Za Európsky parlament
predsedníčka*

*Za Radu
predseda/predsedníčka*
