

Brusel 14. července 2025
(OR. en)

11563/25

EF 242
ECOFIN 997
DROIPEN 80
ENFOPOL 270
CT 96
FISC 171
COTER 144
DELECT 100

PRŮVODNÍ POZNÁMKA

Odesílatel:	Martine DEPREZOVÁ, ředitelka, za generální tajemnici Evropské komise
Datum přijetí:	14. července 2025
Příjemce:	Thérèse BLANCHETOVÁ, generální tajemnice Rady Evropské unie
Č. dok. Komise:	C(2025) 4724 final
Předmět:	NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../... ze dne 8.7.2025, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxxx [Úř. věst.: doplňte prosím] [Nařízení v přenesené pravomoci C(2025) 3815 final přijaté dne 10. června 2025] s cílem zavést ustanovení o přezkumu

Delegace naleznou v příloze dokument C(2025) 4724 final.

Příloha: C(2025) 4724 final



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 8.7.2025
C(2025) 4724 final

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...

ze dne 8.7.2025,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxxx [Úř. věst.: *doplňte prosím*]

**[Nařízení v přenesené pravomoci C(2025) 3815 final přijaté dne 10. června 2025]
s cílem zavést ustanovení o přezkumu**

(Text s významem pro EHP)

DŮVODOVÁ ZPRÁVA

1. SOUVISLOSTI AKTU V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI

Podle čl. 9 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849¹ musí být v zájmu ochrany řádného fungování vnitřního trhu identifikovány jurisdikce třetích zemí, které mají ve svých vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) strategické nedostatky představující významnou hrozbu pro finanční systém EU (dále jen „vysoce rizikové třetí země“).

Ustanovení čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849 svěřuje Komisi pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, kterými identifikuje vysoce rizikové třetí země, přičemž zohlední strategické nedostatky. Stanoví rovněž kritéria pro posouzení ze strany Komise. Akty v přenesené pravomoci musí být přijaty do jednoho měsíce po zjištění strategických nedostatků.

Ustanovení článku 18a směrnice (EU) 2015/849 stanoví, že členské státy musí od povinných osob vyžadovat, aby při navazování obchodních vztahů nebo provádění transakcí zahrnujících vysoce rizikové třetí země, jež Komise identifikovala, uplatňovaly opatření zesílené hloubkové kontroly klienta.

Dne 14. července 2016 přijala Komise nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, v němž byla identifikována řada těchto vysoce rizikových třetích zemí.

Dne 7. května 2020 Komise pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí zveřejnila revidovanou metodiku². Třemi hlavními aspekty jsou intenzivnější interakce s procesem zařazování na seznam Finančního akčního výboru („FATF“), posílená spolupráce se třetími zeměmi a intenzivnější konzultace s členskými státy a Evropským parlamentem.

Povaha hrozeb spojených s praním peněz a financováním terorismu, jež usnadňuje neustálý vývoj technologií a prostředků, které mají pachatelé trestné činnosti k dispozici, se neustále mění a vyžaduje neustálou úpravu právního rámce týkajícího se vysoce rizikových třetích zemí, aby bylo možné účinně řešit stávající rizika a předcházet novým rizikům.

Dne 10. června 2025 přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci³, kterým se mění seznam vysoce rizikových třetích zemí stanovený v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675. Tento pozměňující akt se řídil doporučeními mezinárodního subjektu pro tvorbu standardů FATF.

Země, které nejsou veřejně označeny jako země, na něž se vztahují výzvy k přijetí opatření nebo zvýšené monitorování ze strany FATF, mohou přesto představovat hrozbu pro integritu finančního systému Unie. Pokud je členství takových zemí ve FATF pozastaveno z důvodu hrubého porušení základních zásad, z nichž tento tvůrce standardů vychází, hrozba pro finanční systém Unie se pravděpodobně zvýší. Komise by proto měla přijmout rozhodná opatření k zachování integrity finančního systému Unie a dokončit nezávislé posouzení toho, zda jsou takové země vysoce rizikovými třetími zeměmi, jak je uvedeno v článku 9 směrnice (EU) 2015/849. S ohledem na současnou geopolitickou situaci je důležité, aby Komise jednala rychle.

¹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

² Pracovní dokument útvarů Komise, Metodika pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí podle směrnice (EU) 2015/849, (SWD(2020) 99 final).

³ C(2025)3815.

2. KONZULTACE PŘED PŘIJETÍM PRÁVNÍHO AKTU

Dne 7. července 2025 Komise písemným postupem konzultovala ohledně předlohy nařízení v přenesené pravomoci odbornou skupinu pro praní peněz a financování terorismu.

3. PRÁVNÍ STRÁNKA AKTU V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI

Toto nařízení v přenesené pravomoci zavádí ustanovení o přezkumu aktu v přenesené pravomoci ze dne 10. června 2025⁴, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.

⁴

C(2025)3815.

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRÁVOMOCI (EU) .../...

ze dne 8.7.2025,

kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxxx [Úř. věst.: *doplňte prosím*]
[Nařízení v přenesené pravomoci C(2025) 3815 final přijaté dne 10. června 2025]
s cílem zavést ustanovení o přezkumu

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES⁵, a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Dne 10. června 2025 přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxx [Úř. věst.: *vložte prosím datum*]⁶, kterým se mění seznam vysoce rizikových třetích zemí stanovený v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675⁷. Tento pozměňující akt se řídí doporučeními Finančního akčního výboru („FATF“), mezinárodního tvůrce standardů.
- (2) Země, které nejsou veřejně označeny jako země, na něž se vztahují výzvy k přijetí opatření nebo zvýšené monitorování ze strany FATF, mohou přesto představovat hrozbu pro integritu finančního systému EU. Pokud je členství těchto zemí ve FATF pozastaveno z důvodu hrubého porušení základních zásad, z nichž tento tvůrce standardů vychází, hrozba pro finanční systém EU se pravděpodobně zvýší. Komise by proto měla přijmout rozhodná opatření k zachování integrity finančního systému EU a dokončit nezávislé posouzení toho, zda jsou tyto země vysoce rizikovými třetími zeměmi, jak je uvedeno v článku 9 směrnice (EU) 2015/849. Vzhledem k současné geopolitické situaci je důležité, aby Komise jednala rychle. Je proto vhodné stanovit povinnost Komise dokončit toto posouzení do 31. prosince 2025. Aby se doplnil přístup uplatňovaný nařízením v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxxx [Úř. věst.: *vložte prosím datum*], měla by být taková povinnost zavedena do uvedeného nařízení.

⁵ Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj>.

⁶ Úř. věst.: *doplňte prosím*.

⁷ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky (Úř. věst. L 254, 20.9.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).

- (3) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxxx [nařízení v přenesené pravomoci přijaté dne 10. června 2025 C(2025) 3815, Úř. věst.: prosím doplňte] by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/xxxx [nařízení v přenesené pravomoci přijaté dne 10.6.2025 C(2025) 3815, Úř. věst.: vložte prosím datum] se vkládá článek 1a.

„Článek 1a

Komise do 31. prosince 2025 dokončí přezkum třetích zemí, které nejsou určeny jako země, na něž se vztahují výzvy k přijetí opatření nebo zvýšené monitorování ze strany FATF, ale jejichž členství v tomto mezinárodním subjektu pro tvorbu standardů je pozastaveno, jímž posoudí, zda je nutné odpovídajícím způsobem změnit přílohu nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8.7.2025

*Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN*