

Brusel 1. října 2019  
(OR. en)

12418/19

EF 279  
ECOFIN 820  
CRIMORG 128  
DROIPEN 142

**POZNÁMKA**

---

Odesílatel: Generální sekretariát Rady  
Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada

---

Předmět: Pracovní dokument Komise o klíčových prvcích přesnější metodiky pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí podle směrnice (EU) 2015/849

---

S ohledem na zasedání Rady pro hospodářské a finanční věci (ECOFIN), které se bude konat dne 10. října, naleznou delegace v příloze výše uvedený pracovní dokument Komise.

## Pracovní dokument

### **o klíčových prvcích přesnější metodiky pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí podle směrnice (EU) 2015/849**

Podle směrnice o boji proti praní peněz (AMLD) má Komise právní povinnost identifikovat vysoce rizikové třetí země, které mají ve svém systému pro boj proti praní peněz a financování terorismu strategické nedostatky, s cílem zajistit, aby povinné osoby v transakcích nebo obchodních vztazích s těmito třetími zeměmi uplatňovaly opatření hloubkové kontroly. Pátá směrnice o boji proti praní peněz přijatá Evropským parlamentem a Radou v červenci 2018 dále posílila kritéria pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí, která jdou nad rámec kritérií Finančního akčního výboru (FATF), zejména pokud jde o informace o skutečném vlastnictví.

V návaznosti na námitku Rady ze dne 7. března 2019 týkající se nařízení v přenesené pravomoci o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí, které Komise přijala dne 13. února 2019, a v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu<sup>1</sup> ze dne 14. března 2019 pracovala Komise ve výše uvedeném právním rámci s cílem řešit obavy vyjádřené Radou, pokud jde o transparentnost procesu a potřebu motivovat třetí země a respektovat jejich právo být vyslechnut. Komise rovněž spolupracuje s Evropským parlamentem, který zdůraznil význam samostatného postupu zařazování na seznam EU.

Klíčovými novými prvky přesnější metodiky pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí jsou: i) interakce mezi procesy sestavování seznamů EU a FATF; ii) posílená angažovanost vůči třetím zemím a iii) posílené konzultace s odborníky z členských států.

---

<sup>1</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0216&format=XML&language=CS>

i) Pokud jde o **interakci mezi EU a Finančním akčním výborem (FATF)**, třetí země uvedené v seznamu Finančního akčního výboru budou v zásadě rovněž zařazeny na seznam EU. U zemí, které jsou ze seznamu Finančního akčního výboru vyřazeny, Komise posoudí, zda jsou akční plány FATF pro vyřazení z tohoto seznamu dostatečně obsažné také pro vyřazení ze seznamu EU. Pouze v případě potřeby by se specifické požadavky EU „přidaly navíc“ ke stávajícímu akčnímu plánu FATF tím, že by odkazovaly na dodatečné specifické podmínky EU, například na úroveň ohrožení, které třetí země přesně představuje pro EU, nebo na požadavky na transparentnost týkající se skutečného vlastnictví. V případě, že třetí země, které mohou představovat riziko, nejsou (dosud) předmětem postupu FATF, měly by být označeny Komisí nebo členskými státy v rámci seznamu FATF, než bude uváženo jejich samostatné zařazení na seznam EU.

ii) Pokud jde o **angažovanost vůči třetím zemím**, měl by být uplatňován odstupňovaný přístup: 1) konzultace k předběžným zjištěním, 2) vypracování „referenčních kritérií EU“ pro jednotlivé země s cílem řešit problémy jednotlivých zemí (předběžně zjištěné) ve vztahu ke kritériím stanoveným ve směrnici o boji proti praní peněz, 3) usilování o závazek třetích zemí provádět konkrétní nápravná opatření předtím, než bude uváženo jejich zařazení na seznam. Třetím zemím by byla poskytnuta lhůta 12 měsíců k řešení problémů. K zařazení na seznam by došlo pouze v případě, že by země nespĺnila v úplnosti referenční kritéria či závazky, a pouze v takovém případě by byly problémy identifikovány jako strategické nedostatky ve smyslu směrnice o boji proti praní peněz. V případě, že by jurisdikce nespĺpracovaly (tj. odmítly by vyjádřit závazek) nebo by nespĺnily referenční kritéria v dohodnuté lhůtě, Komise by přistoupila k jejich zařazení na seznam. V případě výskytu významnější míry rizika, kterou by bylo potřeba snížit, by si Komise také vyhradila možnost okamžitě přikročit k formální identifikaci strategických nedostatků na základě směrnice o boji proti praní peněz, a tedy k zařazení na seznam.

iii) **Odborníci z členských států budou konzultováni ve všech fázích procesu**, pokud jde o posuzování režimu třetích zemí, definici opatření ke snížení míry rizika, plnění „referenčních kritérií EU“ a přípravu nařízení v přenesené pravomoci. Součástí této konzultace budou příslušné orgány členských států (donucovací orgány, zpravodajské služby, finanční zpravodajské jednotky).