

Brusel 5. listopadu 2020  
(OR. en)

12608/20

EF 273  
ECOFIN 993  
DROIPEN 91  
CRIMORG 85  
CT 92  
FISC 206  
COTER 98  
FSC 29

## VÝSLEDEK JEDNÁNÍ

---

Odesílatel: Generální sekretariát Rady

Příjemce: Delegace

---

Č. předchozího dokumentu: 12249/20

---

Předmět: Závěry Rady o boji proti praní peněz a financování terorismu

---

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o boji proti praní peněz a financování terorismu, jak je dne 5. listopadu 2020 prostřednictvím písemného postupu schválila Rada.

## ZÁVĚRY RADY

### o boji proti praní peněz a financování terorismu

RADA EVROPSKÉ UNIE:

1. PŘIPOMÍNÁJÍC strategickou agendu EU na období 2019–2024<sup>1</sup> a závěry Evropské rady z června 2016<sup>2</sup> a dále závěry Rady z února 2016<sup>3</sup>, října 2016<sup>4</sup> a června 2020<sup>5</sup> a zejména závěry věnované výlučně boji proti praní peněz a financování terorismu přijaté Radou v prosinci 2018<sup>6</sup> a v prosinci 2019<sup>7</sup> poté, co byla naposledy změněna směrnice o boji proti praní peněz, tj. směrnice (EU) 2018/843,
2. ZDŮRAZŇUJÍC skutečnost, že předcházení praní peněz a financování terorismu a boj proti nim zůstává pro Evropskou unii vysokou prioritou,
3. UZNÁVAJÍC pokrok, jehož bylo v této oblasti v poslední době dosaženo, včetně nedávných změn právního rámce a práce vykonané v rámci akčního plánu EU z roku 2018<sup>8</sup>, a vítajíc zejména zprávu Komise z července 2019<sup>9</sup> o posouzení nedávných případů údajného praní peněz v evropských úvěrových institucích,

---

<sup>1</sup> Strategická agenda EU na období 2019–2024 (dokument EUCO 9/19) týkající se lepší spolupráce a sdílení informací v zájmu boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti.

<sup>2</sup> Závěry Evropské rady ze dne 28. června 2016 (dokument ST 26/16).

<sup>3</sup> Závěry Rady o boji proti financování terorismu ze dne 12. února 2016 (dokument ST 6068/16).

<sup>4</sup> Závěry Rady ke sdělení Komise o dalších opatřeních pro zvýšení transparentnosti a pro boj proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem (dokument ST 13139/16).

<sup>5</sup> Závěry Rady o posílení finančního vyšetřování za účelem boje proti závažné a organizované trestné činnosti (dokument ST 8927/20).

<sup>6</sup> Závěry Rady o akčním plánu proti praní peněz (dokument ST 15164/18).

<sup>7</sup> Závěry Rady o strategických prioritách v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (dokument ST 14823/19).

<sup>8</sup> Závěry Rady o akčním plánu proti praní peněz (dokument ST 15164/18).

<sup>9</sup> Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o posouzení nedávných případů údajného praní peněz v evropských úvěrových institucích (COM(2019) 373 final).

4. UZNÁVAJÍC úsilí členských států o posílení jejich rámců pro boj proti praní peněz a financování terorismu,
  
5. VÍTAJÍC Sdělení Komise ze dne 7. května 2020 o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu<sup>10</sup>,  
včetně jednotného souboru pravidel EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu a zavedení dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU, jakož i vytvoření mechanismu spolupráce a podpory pro finanční zpravodajské jednotky. rovněž VÍTAJÍC metodiku zveřejněnou téhož dne s cílem identifikovat vysoce rizikové třetí země, aby byl zajištěn soulad s postupem Finančního akčního výboru (FATF), plná transparentnost vůči členským státům, větší zapojení do politiky vůči třetím zemím, jakož i její uplatňování,
  
6. UZNÁVAJÍC probíhající práci, kterou Komise zahájila v oblasti migrace investic – zejména v souvislosti s vnitrostátními politikami týkajícími se udělování povolení k dlouhodobému pobytu a státní příslušnosti občanům ze zemí mimo EU výměnou za investice – s cílem řešit otázku praní peněz,
  
7. UZNÁVAJÍC význam práce probíhající v mezivládních orgánech, zejména činnost FATF, jenž stanoví mezinárodní standardy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a šíření zbraní,
  
8. UZNÁVAJÍC, že je důležité udržovat aktuální povědomí o rizicích a hrozbách, jimž Unie čelí, a o úloze nadnárodního posuzování rizik prováděného každé dva roky,
  
9. PŘIPOMÍNÁJÍC závazky přijaté v rámci skupiny G20, zejména v souvislosti s prováděním strategických zásad pro transparentnost skutečného vlastnictví, jež v boji proti praní peněz a financování terorismu zůstávají klíčovou prioritou,

---

<sup>10</sup> Sdělení Komise o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu (ST 7870/20).

RADA:

10. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ všechny členské státy, aby urychleně dokončily provedení všech příslušných unijních právních předpisů v této oblasti – zejména směrnice (EU) 2018/843, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 (čtvrtá směrnice o boji proti praní peněz), a směrnice (EU) 2019/1153 – a aby co nejdříve posílily účinné uplatňování a prosazování svých právních předpisů.
11. VÍTÁ závazek Komise průběžně sledovat provedení jakož i účinné uplatňování výše uvedených směrnic a v tomto ohledu BERE NA VĚDOMÍ probíhající proces posuzování provádění a účinného uplatňování směrnice o boji proti praní peněz, který v současné době v zastoupení Komise realizuje Rada Evropy.
12. VÍTÁ pokrok, jehož již bylo dosaženo při dokončování významných částí akčního plánu Rady z roku 2018, a VYZÝVÁ všechny příslušné strany, aby co nejdříve dokončily zbývající opatření, která jsou v něm popsána.
13. VÍTÁ cíl Komise předložit počátkem roku 2021 legislativní návrhy a ZDŮRAZŇUJE SKUTEČNOST, že případné reformy by měly být vypracovány komplexním způsobem na základě důkladného posouzení dopadů, s přihlédnutím ke všem prvkům právního rámce, jakož i nelegislativním opatřením obsaženým v akčním plánu Rady z roku 2018, přičemž je třeba zajistit, aby právní předpisy byly v souladu s ústavními a právními systémy všech členských států, včetně těch, které vycházejí z tradice společného práva.
14. VYZÝVÁ Komisi, aby upřednostnila práci na jednotném souboru pravidel EU a – na tomto základě – na zavedení dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU a koordinačního a podpůrného mechanismu pro finanční zpravodajské jednotky, a VYZÝVÁ Komisi, aby současně předložila návrh jednotného souboru pravidel a struktury a úkolů orgánu dohledu EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i mechanismu koordinace a podpory finančních zpravodajských jednotek, a to s cílem umožnit souběžné vypracování s ohledem na vazby mezi těmito oblastmi.

15. VÍTÁ záměr Komise převést části směrnice o boji proti praní peněz do přímo použitelného nařízení s cílem umožnit rovné podmínky na společném trhu a rovnoměrné uplatňování ustanovení v celé Unii všude tam, kde je nutné snížit rozdíly v provedení směrnice v jednotlivých členských státech, které narušují účinné provádění rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu, přičemž je třeba zajistit, aby byla obecně zachována vysoká úroveň, již členské státy dosáhly při provedení ve vnitrostátním právu.
16. BERE NA VĚDOMÍ, že vyjasnění a harmonizace právního rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu nemusí nutně vést k uložení dalších povinností povinným osobám.
17. VYZÝVÁ Komisi, aby předložila legislativní návrh nařízení, který bude vycházet z posouzení příslušných rizik a dopadů s cílem dále harmonizovat hmotné právo, přičemž zohlední tyto oblasti: typy povinných osob; požadavky na hloubkovou kontrolu klienta, včetně odpovídajících řešení hloubkové kontroly na dálku, jakož i elektronické identifikace a ověřování; ustanovení o hloubkové kontrole domácích a zahraničních politicky exponovaných osob; uchovávání záznamů; vnitřní kontroly; dodržování předpisů v rámci celé skupiny; ustanovení o spoléhání se na třetí strany a o externím zajištění služeb nebo činností (outsourcingu) v souladu s odvětvovými právními předpisy; oznamovací povinnosti, včetně oznamování podezřelých obchodů; ustanovení o určení skutečného vlastnictví; ustanovení o spolupráci a výměně informací; opatření a sankce v oblasti dohledu při současném respektování specifík vnitrostátních systémů a způsobů prosazování; příslušné povinnosti, obecné úkoly a pravomoci orgánů dohledu na evropské a vnitrostátní úrovni. ZDŮRAŽŇUJE, že tyto oblasti bude možná třeba upravit, pokud Komise ve svém posouzení dopadů identifikuje další oblasti pro harmonizaci nebo naopak oblasti, které jsou pro harmonizaci méně vhodné.

- a. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby v souladu s doporučením FATF č. 15 rozšířila seznam povinných osob nad rámec stávajícího rámce EU, pokud jde o poskytovatele služeb virtuálních aktiv, a PŘIPOMÍNÁ, že požadavky FATF je třeba plně řešit na základě práva Unie, zejména uplatňování doporučení č. 16 týkajícího se bezhotovostních převodů poskytovatelům služeb virtuálních aktiv („*travel rule*“).
  - b. VYZÝVÁ Komisi, aby přezkoumala typy povinných osob a věnovala zvláštní pozornost riziku praní peněz a financování terorismu plynoucímu od subjektů, které de facto poskytují finanční služby nebo jejich části, nebo služby přímo související s finančními službami či služby, jež jsou jejich součástí nebo nadstavbou, jako jsou technické finanční služby a řešení, které však nejsou podle platných právních předpisů klasifikovány jako finanční instituce.
  - c. VYZÝVÁ Komisi, aby do svého legislativního návrhu zahrnula všechny hmotněprávní požadavky a v aktech v přenesené pravomoci ponechala pouze definici prvků, je-li to odůvodněno technickou povahou předmětu.
18. VYZÝVÁ Komisi, aby zaměřila svou činnost zejména na dosažení jednotného a vysokého standardu hloubkové kontroly klienta, zejména pokud jde o identifikaci klienta a ověření jeho totožnosti, povahu a účel obchodního vztahu, ověření skutečného majitele klienta a průběžné sledování obchodního vztahu. Tato ustanovení mají zásadní význam, neboť brání tomu, aby nezákonné finanční prostředky pronikly na vnitřní trh prostřednictvím nejslabšího článku řetězce ochranných opatření proti praní peněz a financování terorismu, a brání nekalé hospodářské soutěži.
19. VYZÝVÁ Komisi, aby s ohledem na identifikaci klientů a v souladu s přístupem založeným na posouzení rizik zvažila potřebu definovat standardizované soubory údajů pro identifikaci klientů, ať už se jedná o fyzické nebo právnické osoby, – alespoň stanovením minimálních požadovaných informací a postupů identifikace (na dálku) – a aby zajistila technologicky neutrální řešení.

20. VYZÝVÁ Komisi, aby zvětšila rozsah využívání údajů v mezích stanovených ustanoveními o ochraně údajů, a to i lepším využitím digitalizace. VYZÝVÁ Komisi, aby při zachování zákazu odposlouchávání a poskytnutí dostatečných záruk pro ochranu informací zvažila rozšíření možností sdílení informací v rámci skupin společností, jakož i mezi jinými povinnými osobami, které nepatří do stejné skupiny nebo stejného odvětví, s cílem umožnit lepší monitorování a dodržování předpisů.
21. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů, aby objasnily, jak sladit rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu s platnými právními předpisy o ochraně údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně údajů, s cílem poskytnout větší jasnost ohledně údajů, které mohou být sdíleny mezi povinnými osobami, jakož i mezi povinnými osobami a příslušnými orgány, a zajistit vysokou úroveň ochrany údajů a vyřešit například nesrovnalosti mezi ustanoveními o ochraně údajů a zákazem vyzrazení probíhajícího vyšetřování. Kromě toho by měly být vzaty v úvahu všechny možné synergie s jinými legislativními akty EU.
22. VYZÝVÁ Komisi, aby posoudila potřebu změn dalších příslušných právních předpisů, zejména ve finančním sektoru, s cílem zajistit soudržnost právního rámce, posílit spolupráci a výměnu informací mezi orgány a předložit v tomto ohledu příslušné návrhy.

*K zavedení dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU:*

23. UZNÁVÁ a OCEŇUJE odbornost příslušných vnitrostátních orgánů dohledu a jejich činnosti v oblasti dohledu, které významně přispívají k předcházení praní peněz a financování terorismu a boji proti nim v Evropské unii.
24. POUKAZUJE NA TO, že podle následné analýzy Komise mohly být případy praní peněz a financování terorismu v EU způsobeny organizačním a řídicím selháním povinných osob, jakož i nedostatky v organizaci a dohledu vnitrostátních orgánů, a proto UZNÁVÁ přidanou hodnotu orgánu dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU.

25. **PODPORUJE** záměr Komise předložit návrh týkající se orgánu dohledu EU, který jasně vymezí mandát a přesné úkoly a povinnosti tohoto orgánu a zároveň zohlední zásadu subsidiarity a zajistí, aby oblast působnosti orgánu dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU byla uzpůsobena jeho přidané hodnotě ve vztahu k vnitrostátním orgánům dohledu v této oblasti. **POTVRZUJE**, že vnitrostátní orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu mají i nadále významnou úlohu v systému evropského dohledu, který je založen na úzké spolupráci mezi vnitrostátním a unijním dohledem.
26. **POŽADUJE**, aby Komise poskytla orgánu dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU pravomoci, které lze začít uplatňovat pouze na základě posouzení rizik, jako je: odpovědnost za dohled nad vybraným počtem povinných osob s vysokým inherentním rizikem praní peněz a financování terorismu, které jsou vybrány na základě odpovídajících kritérií rizik uvedených níže; jakož i pravomoc zasáhnout *ad hoc* a v jasně definovaných a výjimečných situacích převzít dohled od vnitrostátního orgánu dohledu na základě objektivních a transparentních kritérií v případech, kdy vnitrostátní orgán dohledu není schopen zajistit dodržování předpisů nebo nemůže zajistit odpovídající dohled. Kromě toho by příslušné vnitrostátní orgány měly být oprávněny požádat unijní orgán dohledu o podporu nebo zásah v případě subjektů podléhajících jejich dohledu.
27. **VYZÝVÁ** Komisi, aby se v této fázi zaměřila na tyto oblasti působnosti dohledu orgánu dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU: úvěrové instituce, platební instituce, směnárny, instituce elektronických peněz, poskytovatelé služeb virtuálních aktiv, na něž se vztahují doporučení FATF, aj., přičemž v budoucnu by bylo možné posoudit rozšíření dohledu na další rizikové povinné osoby, při současném zohlednění, že finanční sektor má ve srovnání se sektorem nefinančním homogennější povahu a vysokou úroveň harmonizace související s obezřetnostními pravidly. **VYZÝVÁ** Komisi, aby zvažila koordinační, poradní nebo podpůrnou úlohu orgánu dohledu EU ve vztahu ke všem typům povinných osob s cílem pomoci vnitrostátním orgánům dohledu a podpořit sbližování dohledu za účelem zvýšení účinnosti provádění opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu rovněž v nefinančním sektoru.

28. VYZÝVÁ Komisi, aby rovněž zvažila další posílení rámce pro dohled v oblasti boje proti praní peněz v nefinančním sektoru, a při tom měla na paměti, že do nefinančního sektoru spadá široká škála profesí, jejichž působnost, profesní právní požadavky a licenční kritéria nejsou harmonizovány.
29. VYZÝVÁ Komisi, aby pro oblast působnosti dohledu navrhla stupňovitý přístup, přičemž na začátku by byla relativně malá skupina vysoce rizikových povinných osob z finančního sektoru a postupně by se počet povinných osob podléhajících dohledu zvyšoval. Cílem by bylo zajistit, aby orgán dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU nebyl přetížen a byl zachován přístup rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu založený na posouzení rizik.
30. VYZÝVÁ Komisi, aby potenciálnímu orgánu dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU poskytla níže uvedené pravomoci, kdy bude oprávněn vykonávat přímý dohled, jak je stanoveno v odstavci 26, případně ve společných týmech dohledu. K plnění svých povinností by orgán dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU měl být oprávněn k obecným kontrolám, včetně vyžádání si informací, prověřování záznamů a provádění dohledu na místě i mimo něj, jakož i k ukládání opatření v oblasti dohledu a správním sankcím při současném respektování specifík vnitrostátních systémů a způsobů prosazování, včetně oprávnění zmocnit osobu výkonem činnosti compliance, požadovat pravidelné zprávy a vydávat přímé pokyny, pokud jde o posílenou hloubkovou kontrolu nebo vysoce rizikové obchody. Zároveň je třeba zajistit, aby se tento unijní orgán dohledu někomu zodpovídal, a zavést pro kroky tohoto orgánu postup soudního přezkumu. Rovněž VYZÝVÁ Komisi, aby orgánu dohledu EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu poskytla správné pravomoci k určení případů, kdy je nutné zasáhnout.

31. VYZÝVÁ Komisi, aby při určování toho, zda by dohled založený na posouzení rizik mohl být prováděn účinněji na úrovni EU než na vnitrostátní úrovni, zvažila kritéria pro posouzení inherentních rizik (uvedená níže). Přitom je třeba zohlednit skutečnost, že rizika praní peněz a financování terorismu nejsou úměrná velikosti subjektů podléhajících dohledu. Kritéria: rizika vyplývající z povahy podnikání povinné osoby, zejména její klientské základny, produktů, distribučních kanálů, zeměpisné expozice a s přihlédnutím k přeshraničním aspektům; nově vznikající rizika spojená s vyvíjejícími se distribučními metodami, zejména výzvy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které představuje digitalizace finančních služeb, jakož i důsledky, pokud se tato rizika naplní. Vzhledem k vyvíjející se povaze rizik by povinné osoby, které spadají do působnosti orgánu dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU, měly být kontrolovány pravidelně nebo v případě, že dojde k mimořádným a závažným událostem, rovněž s cílem posoudit, zda je s ohledem na odpovídající úroveň rizika nezbytné přenést dohled zpět na vnitrostátní úroveň, nebo jej ponechat na unijní úrovni.
32. VYZÝVÁ Komisi, aby zajistila, že orgán dohledu pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU bude jako nový příslušný orgán plně začleněn do struktur spolupráce mezi všemi příslušnými orgány na úrovni EU a na úrovni členských států, jako jsou příslušné vnitrostátní orgány, finanční zpravodajské jednotky a jejich koordinační a podpůrný mechanismus, donucovací orgány, další relevantní orgány veřejné správy v celé EU, jakož i orgány EU, včetně ECB jakožto orgánu obezřetnostního dohledu v příslušných případech, a další orgány a agentury, jako jsou evropské orgány dohledu, Úřad evropského veřejného žalobce a Europol. Zejména pokud jde o tok informací mezi domovskými a hostitelskými orgány dohledu, měl by orgán dohledu na úrovni EU hrát v konfliktech úlohu zprostředkovatele.
33. VYZÝVÁ Komisi, aby zajistila nezávislou strukturu subjektu, který bude v souladu se závěry Rady z roku 2019 pověřen dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU. VYZÝVÁ Komisi, aby zajistila, že pro dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu bude v každém případě vytvořena samostatná struktura řízení.

34. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby v případě přenesení výše uvedených úkolů na nový orgán zajistila sloučení veškerých pravomocí týkajících se dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni EU v rámci tohoto orgánu.

35. VYZÝVÁ Komisi, aby předložila komplexní posouzení dopadů se zvláštním zaměřením na proveditelnost, účinnost, účelnost, subsidiaritu a proporcionalitu, jakož i na důsledky přenesení úkolů v oblasti dohledu buď na stávající orgán, nebo na nově zřízený a nezávislý orgán dohledu na úrovni EU, včetně rozpočtových aspektů, nákladové efektivnosti a úzké spolupráce s vnitrostátními orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

*K dalším aspektům týkajícím se spolupráce mezi orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu:*

36. VYZÝVÁ Komisi, aby předložila návrh týkající se mechanismu koordinace a podpory finančních zpravodajských jednotek, a BERE NA VĚDOMÍ, že podoba mechanismu by měla záviset na jeho funkcích a měla by vycházet z činností, které v současné době provádí Platforma finančních zpravodajských jednotek EU v souladu s mandátem podle článku 51 směrnice o boji proti praní peněz. Vyzývá Komisi, aby pro budoucí mechanismus zajistila stálé zaměstnance a rozpočet.

37. VYZÝVÁ Komisi, aby odvozovala rysy a pravomoci tohoto mechanismu od jeho základních funkcí, včetně zejména jeho ústřední úlohy při posilování a usnadňování společné analýzy mezi finančními zpravodajskými jednotkami, podpoře operativní a strategické analýzy finančních zpravodajských jednotek v souladu s článkem 32 směrnice o boji proti praní peněz, jakož i při určování rizik a jevů významných pro EU, podpoře výměn a budování kapacit mezi finančními zpravodajskými jednotkami a zlepšování spolupráce s dalšími příslušnými orgány. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby zajistila, že mechanismus koordinace a podpory bude založen na řízení, které plně zapojí finanční zpravodajské jednotky a bude respektovat jejich hlavní úlohy a povinnosti, pokud jde o operační nezávislost a autonomii, jakož i bezpečnost a důvěrnost finančního zpravodajství.

38. BERE NA VĚDOMÍ rozhodnutí evropského inspektora ochrany údajů, které uložilo Europolu zákaz zpracování osobních údajů pro účely technické správy sítě FIU.net (z důvodu ohledu na jednotlivce, kteří nejsou považováni za podezřelé), a VÍTÁ skutečnost, že Komise bude dočasně hostit síť FIU.net. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby našla dlouhodobé řešení týkající se sítě FIU.net s cílem zajistit účinnou spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami.
39. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby mechanismu koordinace a podpory udělila pravomoc v případě potřeby vydávat pokyny a postupy a přijímat závazné technické formáty a šablony, a to v úzké spolupráci se všemi evropskými finančními zpravodajskými jednotkami.
40. VYZÝVÁ Komisi, aby vyjasnila odpovídající ustanovení o ochraně údajů s cílem zajistit vysokou úroveň ochrany údajů při výměně údajů mezi finančními zpravodajskými jednotkami Unie a finančními zpravodajskými jednotkami třetích zemí, a to v souladu s doporučeními FATF a zásadami Egmontské skupiny.
41. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby v rámci úzké spolupráce s FATF zdůraznila nadnárodní povahu právního rámce Evropské unie v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a současně respektovala individuální členství členských států EU a úlohu jejich delegací v FATF. NALÉHAVĚ ŽÁDÁ Komisi, aby posuzování vysoce rizikových jurisdikcí prováděla způsobem, který zajistí vysokou kvalitu, transparentnost a právo být vyslechnut, přičemž zohlední oblasti činnosti FATF a zamezí zdvojování postupů.
42. VÍTÁ záměr Komise poskytnout včasné pokyny v souvislosti s probíhajícím reformním úsilím v členských státech, a zejména s ohledem na konkrétní uplatňování pravidel pro ochranu údajů a jejich začlenění do rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu, pokud jde o výměnu informací a sdílení údajů v rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru zřízených mezi povinnými osobami, vnitrostátními orgány dohledu a donucovacími orgány, jakož i finančními zpravodajskými jednotkami v některých členských státech.

---