

V Bruseli 5. novembra 2020
(OR. en)

12608/20

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

VÝSLEDOK ROKOVANIA

Od: Generálny sekretariát Rady

Komu: Delegácie

Č. predch. dok.: 12249/20

Predmet: Závety Rady o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Delegáciám v prílohe zasielame závery Rady o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako ich schválila Rada písomným postupom, ktorý sa ukončil 5. novembra 2020.

ZÁVERY RADY

o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

1. PRIPOMÍNAJÚC strategický program EÚ na roky 2019 – 2024¹ a závery Európskej rady z júna 2016², ďalej závery Rady z februára 2016³, októbra 2016⁴ a júna 2020⁵, a najmä závery osobitne venované problematike boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré Rada prijala v decembri 2018⁶ a v decembri 2019⁷ po najnovšej zmene smernice o boji proti praniu špinavých peňazí (AMLD), teda smernice (EÚ) 2018/843,
2. ZDÔRAZŇUJÚC skutočnosť, že Európska únia prisudzuje predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj boju proti nim naďalej vysokú prioritu,
3. UZNÁVAJÚC nedávny pokrok dosiahnutý v tejto oblasti vrátane nedávnych zmien právneho rámca a práce vykonanej v rámci akčného plánu EÚ na rok 2018⁸ a vítajúc predovšetkým správu Komisie z júla 2019⁹ o posúdení nedávnych prípadov údajného prania špinavých peňazí týkajúcich sa úverových inštitúcií EÚ,

¹ Strategický program EÚ na roky 2019 – 2024 (EUCO 9/19) o zlepšení spolupráce a výmeny informácií v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti.

² Zasadnutie Európskej rady 28. júna 2016 (ST 26/16).

³ Závery Rady o boji proti financovaniu terorizmu z 12. februára 2016 (ST 6068/16).

⁴ Závery Rady o oznámení Komisie o ďalších opatreniach na zvýšenie transparentnosti a posilnenie boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam (ST 13139/16).

⁵ Závery Rady o posilnení finančného vyšetřovania na účely boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti (ST 8927/20).

⁶ Závery Rady o akčnom pláne na boj proti praniu špinavých peňazí (ST 15164/18).

⁷ Závery Rady o strategických prioritách v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ST 14823/19).

⁸ Závery Rady o akčnom pláne na boj proti praniu špinavých peňazí (ST 15164/18).

⁹ Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení nedávnych prípadov údajného prania špinavých peňazí týkajúcich sa úverových inštitúcií EÚ [COM(2019) 373 final].

4. PRIPOMÍNAJÚC úsilie, ktoré členské štáty vynakladajú na posilnenie rámcov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AML/CFT),

5. VÍTAJÚC oznámenie Komisie zo 7. mája 2020 o akčnom pláne v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu¹⁰
vrátane jednotného súboru pravidiel EÚ pre AML/CFT a zabezpečenia dohľadu na úrovni EÚ v tejto oblasti, ako aj zriadenia koordinačného a podporného mechanizmu pre finančné spravodajské jednotky (FIU), VÍTAJÚC aj metodiku na identifikáciu vysokorizikových tretích krajín, zverejnenú v ten istý deň, s cieľom zabezpečiť súlad s postupom FATF, úplnú transparentnosť voči členským štátom, posilnenú angažovanosť vo vzťahu k tretím krajinám, ako aj vykonávanie politiky, ktorá sa týchto tretích krajín týka,

6. UZNÁVAJÚC prebiehajúcu prácu, ktorú s cieľom riešiť problém prania špinavých peňazí iniciovala Komisia v oblasti investičnej migrácie – najmä v súvislosti s vnútroštátnymi politikami týkajúcimi sa udeľovania povolení na dlhodobý pobyt a udeľovania občianstva občanom tretích krajín výmenou za investície,

7. UZNÁVAJÚC význam prebiehajúcej práce v rámci medzivládnych orgánov, najmä práce Finančnej akčnej skupiny (FATF), medzinárodného normotvorcu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a šírenia zbraní hromadného ničenia,

8. UZNÁVAJÚC v tejto súvislosti význam zachovania povedomia o rizikách a hrozbách, ktorým Únia čelí, založeného na aktuálnych informáciách, a úlohu nadnárodného posúdenia rizík, ktoré sa vykonáva každé dva roky,

9. PRIPOMÍNAJÚC záväzky prijaté krajinami G20, najmä pokiaľ ide o implementáciu zásad na vysokej úrovni týkajúcich sa transparentnosti a konečného užívateľa výhod, ktoré zostávajú hlavnou prioritou v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ich prevencii,

¹⁰ Oznámenie Komisie o akčnom pláne v oblasti komplexnej politiky Únie na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (ST 7870/20).

RADA:

10. NALIEHAVO ŽIADA všetky členské štáty, aby urýchlene dokončili transpozíciu všetkých príslušných právnych predpisov Únie v tejto oblasti – najmä smernice (EÚ) 2018/843, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 (štvrtá smernica o boji proti praniu špinavých peňazí), ako aj smernice (EÚ) 2019/1153 – a aby čo najskôr posilnili účinné uplatňovanie a presadzovanie svojich právnych predpisov.
11. VÍTA záväzok Komisie priebežne monitorovať transpozíciu, ako aj účinné uplatňovanie uvedených smerníc, a v tejto súvislosti BERIE NA VEDOMIE prebiehajúce posudzovanie vykonávania a účinného uplatňovania smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré v súčasnosti uskutočňuje Rada Európy v mene Komisie.
12. VÍTA pokrok, ktorý sa už dosiahol pri dokončovaní podstatných častí akčného plánu Rady z roku 2018, a VYZÝVA všetky príslušné strany, aby čo najskôr dokončili zostávajúce opatrenia, ktoré sú v ňom podrobne uvedené.
13. VÍTA cieľ Komisie predložiť legislatívne návrhy začiatkom roka 2021 a ZDÔRAZŇUJE SKUTOČNOSŤ, že potenciálne reformy by sa mali vypracovať komplexným spôsobom na základe dôkladného posúdenia vplyvu pri zohľadnení všetkých prvkov právneho rámca, ako aj nelegislatívnych opatrení uvedených v akčnom pláne Rady z roku 2018, pričom sa zabezpečí, aby právne predpisy boli v súlade s ústavnými a právnymi systémami všetkých členských štátov vrátane tých, ktoré sú založené na tradícii „common law“.
14. VYZÝVA Komisiu, aby uprednostnila prácu na jednotnom súbore pravidiel EÚ a na jeho základe na zriadení dohľadu v oblasti AML/CFT na úrovni EÚ a na koordinačnom a podpornom mechanizme pre finančné spravodajské jednotky (FIU), a VYZÝVA Komisiu, aby zároveň predložila návrh jednotného súboru pravidiel a štruktúry a úloh orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT, ako aj návrh koordinačného a podporného mechanizmu pre FIU s cieľom umožniť simultánne vypracúvanie návrhov vzhľadom na prepojenie medzi týmito témami.

15. VÍTA plán Komisie presunúť časti smernice o boji proti praniu špinavých peňazí do priamo uplatniteľného nariadenia s cieľom umožniť rovnaké podmienky na spoločnom trhu a rovnomerné uplatňovanie ustanovení v celej Únii v prípadoch, keď je potrebné znížiť vnútroštátne rozdiely v transpozícii, ktoré narúšajú účinné vykonávanie rámca AML/CFT, pričom by sa malo zabezpečiť, aby sa vo všeobecnosti zachovala vysoká úroveň, ktorú členské štáty dosiahli vo svojich vnútroštátnych transpozíciách.
16. KONŠTATUJE, že objasnenie a harmonizácia právneho rámca AML/CFT nemusí nevyhnutne viesť k uloženiu dodatočných povinností povinným subjektom.
17. VYZÝVA Komisiu, aby na základe posúdenia príslušných rizík a vplyvu a s cieľom ďalej harmonizovať hmotné právo predložila legislatívny návrh nariadenia, v ktorom zohľadní tieto oblasti: typy povinných subjektov; požiadavky povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, vrátane primeraných riešení povinnej starostlivosti na diaľku, ako aj elektronickej identifikácie a overovania; ustanovenia o povinnej starostlivosti v súvislosti s domácimi a zahraničnými politicky exponovanými osobami; vedenie evidencie; vnútorné kontroly; dodržiavanie predpisov na úrovni skupiny; ustanovenia o závislosti od tretích strán a outsourcingu v súlade s odvetvovými právnymi predpismi; ohlasovacie povinnosti vrátane správ o podozrivých transakciách; ustanovenia o určení konečného užívateľa výhod; ustanovenia o spolupráci a výmene informácií; opatrenia dohľadu a sankcie pri súbežnom rešpektovaní osobitostí vnútroštátnych systémov a mechanizmov presadzovania; príslušné povinnosti a všeobecné úlohy orgánov dohľadu na európskej a vnútroštátnej úrovni, ako aj ich právomoci týkajúce sa dohľadu. ZDÔRAZŇUJE, že tieto oblasti bude možno potrebné upraviť, ak Komisia vo svojom posúdení vplyvu určí ďalšie oblasti harmonizácie alebo naopak, ak nájde oblasti, ktoré sú na harmonizáciu menej vhodné.

- a. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu, aby v súlade s odporúčaním 15 FATF rozšírila zoznam povinných subjektov nad súčasný rámec EÚ, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb virtuálnych aktív, a PRIPOMÍNA, že požiadavky FATF sa musia v plnej miere zohľadniť v práve Únie, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie odporúčania 16 týkajúceho sa elektronických prevodov poskytovateľom služieb virtuálnych aktív („cestovné pravidlo“).
 - b. VYZÝVA Komisiu, aby preskúmala typy povinných subjektov a venovala pri tom osobitnú pozornosť riziku prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pochádzajúceho od subjektov, ktoré podľa súčasných právnych predpisov neboli klasifikované ako finančné inštitúcie, ale poskytujú *de facto* finančné služby alebo ich časti, prípadne služby, ktoré priamo súvisia s finančnými službami, sú ich súčasťou alebo nadstavbou, ako sú napríklad technické finančné služby a riešenia.
 - c. VYZÝVA Komisiu, aby do svojho legislatívneho návrhu zahrnula všetky podstatné požiadavky a ponechala vymedzenie prvkov na delegované akty len vtedy, ak je to odôvodnené technickou povahou predmetu úpravy.
18. VYZÝVA Komisiu, aby svoju prácu zamerala najmä na dosiahnutie jednotnej a vysokej úrovne povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, najmä pokiaľ ide o identifikáciu klienta a overenie jeho totožnosti, povahu a účel obchodného vzťahu, overenie konečného užívateľa výhod klienta a priebežné monitorovanie obchodného vzťahu. Takéto ustanovenia sú kľúčové, pretože sa nimi zamedzí vstupu nezákonných peňazí na vnútorný trh prostredníctvom najslabšieho článku reťazca ochranných opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj nekalej hospodárskej súťaži.
19. VYZÝVA Komisiu, aby v súvislosti s identifikáciou klientov a v súlade s prístupom založeným na riziku zvažila potrebu vymedziť na identifikáciu klientov štandardizované súbory údajov v prípade fyzických i právnických osôb – aspoň vo forme stanovenia minimálnych požadovaných informácií, ako aj postupov (ďalškovej) identifikácie – a aby zabezpečila technologicky neutrálne riešenie.

20. VYZÝVA Komisiu, aby rozšírila rozsah využívania údajov v medziach stanovených v ustanoveniach o ochrane údajov, a to aj lepším využívaním digitalizácie. VYZÝVA Komisiu, aby s cieľom umožniť lepšie monitorovanie a dodržiavanie predpisov pri zachovaní zákazu úniku informácií a poskytnutí dostatočných záruk na ich ochranu zvažila rozšírenie možností výmeny informácií v rámci skupín spoločností, ako aj medzi inými povinnými subjektmi, ktoré nepatria do tej istej skupiny alebo toho istého odvetvia.
21. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu a Európsky výbor pre ochranu údajov, aby objasnili, ako zosúladiť rámec AML/CFT s uplatniteľnými právnymi predpismi o ochrane údajov, najmä so všeobecným nariadením o ochrane údajov, a to v snahe jasne stanoviť údaje, ktoré si môžu vymieňať povinné subjekty, ako aj povinné subjekty a príslušné orgány, a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov a vyriešiť napríklad nezrovnalosti medzi ustanoveniami o ochrane údajov a zákazom úniku informácií. Okrem toho by sa mali zohľadniť všetky možné synergie s inými legislatívnymi aktmi EÚ.
22. VYZÝVA Komisiu, aby s cieľom zabezpečiť súdržnosť právneho rámca posúdila potrebu zmien ďalších príslušných právnych predpisov, najmä vo finančnom sektore, posilnila spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi a predložila v tejto súvislosti príslušné návrhy.

Realizácia dohľadu v oblasti AML/CFT na úrovni EÚ:

23. UZNÁVA a OCEŇUJE odborné znalosti vnútroštátnych príslušných orgánov dohľadu a ich činnosti v oblasti dohľadu, ktoré v Európskej únii významne prispievajú k predchádzaniu praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a boju proti nim.
24. POUKAZUJE na to, že Komisia v rámci analýzy *post mortem* uviedla, že incidenty v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v EÚ by mohli vyplývať z organizačného a riadiaceho zlyhania povinných subjektov, ako aj z organizačných nedostatkov vnútroštátnych orgánov a ich nedostatkov v oblasti dohľadu, a preto UZNÁVA pridanú hodnotu orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT.

25. **PODPORUJE** zámer Komisie predložiť návrh na zriadenie orgánu dohľadu EÚ s jasným mandátom a presným vymedzením jeho úloh a povinností, a to pri zohľadnení zásady subsidiarity tým, že sa zabezpečí, aby rozsah pôsobnosti orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT bol prispôsobený jeho pridanej hodnote vo vzťahu k vnútroštátnym orgánom dohľadu v oblasti AML/CFT. **POTVRDZUJE**, že tieto vnútroštátne orgány dohľadu naďalej zohrávajú významnú úlohu v systéme európskeho dohľadu založenom na úzkej spolupráci medzi vnútroštátnym dohľadom a dohľadom na úrovni EÚ.
26. **ŽIADA**, aby Komisia udelila orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT tieto právomoci, ktoré sa budú uplatňovať len na základe hodnotenia rizík: zodpovednosť za dohľad nad vybraným počtom povinných subjektov, pri ktorých existuje vysoké inherentné riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a ktoré sú vybrané na základe vhodných kritérií rizika, ako sa podrobne uvádza nižšie; ako aj právomoc zasiahnuť ad hoc a prevziať dohľad od vnútroštátneho orgánu dohľadu v prípadoch, keď tento orgán nie je schopný presadzovať dodržiavanie predpisov alebo nemôže zabezpečiť primeraný dohľad, a to v jasne vymedzených a výnimočných situáciách a na základe objektívnych a transparentných kritérií. Okrem toho by príslušné vnútroštátne orgány mali byť oprávnené požiadať orgán dohľadu EÚ o podporu alebo intervenciu v prípade subjektov, ktoré patria do ich pôsobnosti v oblasti dohľadu.
27. **VYZÝVA** Komisiu, aby sa v prípade orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT zamerala v tomto štádiu na tento rozsah dohľadu: okrem iného úverové inštitúcie, platobné inštitúcie, zmenárne, inštitúcie elektronických peňazí, poskytovatelia služieb virtuálnych aktív, na ktorých sa vzťahujú odporúčania FATF, a to s možnosťou posúdiť v budúcnosti rozšírenie dohľadu na iné rizikové povinné subjekty, avšak pri súčasnom zohľadnení homogénnejšej povahy finančného sektora a vysokej úrovne harmonizácie vzhľadom na prudenciálne požiadavky v porovnaní s nefinančným sektorom. **VYZÝVA** Komisiu, aby zvažila koordinačnú, poradenskú alebo podpornú úlohu orgánu dohľadu EÚ vo vzťahu ku všetkým typom povinných subjektov v snahe pomáhať vnútroštátnym orgánom dohľadu a podporovať konvergenciu dohľadu, aby sa zvýšila účinnosť vykonávania opatrení v oblasti AML/CFT aj v nefinančnom sektore.

28. VYZÝVA Komisiu, aby zvažila aj ďalšie posilnenie rámca pre dohľad v oblasti AML, pričom treba mať na zreteli, že nefinančný sektor sa skladá zo širokej škály profesií, ktorých rozsah pôsobnosti, odborné právne požiadavky a kritériá udeľovania licencií nie sú harmonizované.
29. VYZÝVA Komisiu, aby v rámci rozsahu pôsobnosti dohľadu navrhla postupný prístup s úvodným zameraním sa na pomerne malú skupinu vysokorizikových povinných subjektov z finančného sektora a postupným rozšírením počtu povinných subjektov patriacich do pôsobnosti orgánu dohľadu EÚ. Cieľom by bolo zabezpečiť, aby orgán dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT nebol preťažený, a zachovať prístup založený na riziku, z ktorého vychádza rámec AML/CFT.
30. VYZÝVA Komisiu, aby v náležitých prípadoch udelila potenciálnemu orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT právomoci uvedené nižšie, keď bude mať právo vykonávať priamy dohľad, ako sa uvádza v bode 26, v rámci spoločných dohľadacích tímov. Povinnosti orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT by mali zahŕňať právo na všeobecné kontroly – vrátane vyžiadania si informácií, preskúmania záznamov a vykonávania dohľadu na mieste a na diaľku – ako aj právo zavádzať opatrenia dohľadu a ukladať administratívne sankcie pri rešpektovaní osobitostí vnútroštátnych systémov a mechanizmov presadzovania vrátane práva poveriť úlohami subjekt zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi, požadovať pravidelné podávanie správ a vydávať priame pokyny týkajúce sa zvýšenej povinnej starostlivosti alebo vysokorizikových transakcií. Zároveň je potrebné zabezpečiť zodpovednosť orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT, ako aj proces súdneho preskúmania jeho opatrení. Takisto VYZÝVA Komisiu, aby orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT udelila správne právomoci na identifikáciu prípadov, v ktorých je potrebné zasiahnuť.

31. VYZÝVA Komisiu, aby pri stanovení toho, či by sa dohľad založený na riziku mohol na úrovni EÚ vykonávať účinnejšie než na vnútroštátnej úrovni, zvažila kritériá (ako sa uvádza nižšie) na posúdenie inherentných rizík. Je pri tom potrebné zohľadniť skutočnosť, že riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu nie sú úmerné veľkosti dohliadaných subjektov. Kritériá: riziko vyplývajúce z povahy podnikania povinného subjektu – najmä jeho klientskej základne, produktov, distribučných kanálov, geografickej expozície a zohľadnenia cezhraničných aspektov–; vznikajúce riziká spojené s vyvíjajúcimi sa distribučnými metódami, najmä výzvami v oblasti AML/CFT, ktoré pramenia z digitalizácie finančných služieb, ako aj dôsledky v prípade naplnenia týchto rizík. Vzhľadom na priebežne sa vyvíjajúcu povahu rizík by sa povinné subjekty, ktoré patria do pôsobnosti orgánu dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT, mali pravidelne alebo v prípade výskytu mimoriadnych a závažných udalostí preskúmavať, a to aj s cieľom posúdiť, či nie je vzhľadom na zodpovedajúcu úroveň rizika potrebný opätovný presun dohľadu na vnútroštátnu úroveň alebo na úroveň EÚ.

32. VYZÝVA Komisiu, aby zabezpečila, aby bol orgán dohľadu EÚ v oblasti AML/CFT ako nový príslušný orgán plne začlenený do štruktúr spolupráce medzi všetkými príslušnými inštitúciami na úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni, ako sú napríklad príslušné vnútroštátne orgány, FIU a ich koordinačný a podporný mechanizmus, orgány presadzovania práva, iné relevantné orgány verejnej správy v celej EÚ, ako aj inštitúcie EÚ, v relevantných prípadoch vrátane ECB ako orgánu prudenciálneho dohľadu, a iných orgánov a agentúr, ako sú európske orgány dohľadu (ESA), Európska prokuratúra a Europol. Orgán dohľadu EÚ by mal zohrávať úlohu sprostredkovateľa v konfliktoch, a to najmä pokiaľ ide o tok informácií medzi domovskými a hostiteľskými orgánmi dohľadu.

33. VYZÝVA Komisiu, aby zabezpečila nezávislú štruktúru pre subjekt, ktorý bude poverený dohľadom v oblasti AML/CFT na úrovni EÚ v súlade so závermi Rady z roku 2019. VYZÝVA Komisiu na zabezpečenie toho, aby sa v každom prípade zriadila autonómna riadiaca štruktúra pre dohľad v oblasti AML/CFT.

34. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu, aby v prípade prenesenia uvedených úloh na nový orgán zabezpečila, aby sa v rámci tohto orgánu zlúčili všetky právomoci týkajúce sa dohľadu v oblasti AML/CFT na úrovni EÚ.
35. VYZÝVA Komisiu, aby predložila komplexné posúdenie vplyvu s osobitným zameraním na uskutočniteľnosť, efektívnosť, účinnosť, subsidiaritu a proporcionalitu, ako aj dôsledky presunu úloh dohľadu buď na existujúci orgán, alebo na novovytvorený a autonómny orgán dohľadu EÚ vrátane rozpočtových aspektov, nákladovej efektívnosti a úzkej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi dohľadu v oblasti AML/CFT.

Ďalšie aspekty týkajúce sa spolupráce orgánov v oblasti AML/CFT:

36. VYZÝVA Komisiu, aby predložila návrh koordinačného a podporného mechanizmu FIU, a POZNAMENÁVA, že forma mechanizmu by mala závisieť od jeho funkcií a mala by vychádzať z činností, ktoré v súčasnosti vykonáva platforma FIU EÚ v súlade so svojím mandátom podľa článku 51 smernice o boji proti praniu špinavých peňazí. VYZÝVA Komisiu, aby zabezpečila stálych zamestnancov a rozpočet pre tento budúci mechanizmus.
37. VYZÝVA Komisiu, aby vlastnosti a právomoci takéhoto mechanizmu odvodila z jeho hlavných funkcií, okrem iného najmä z jeho ústrednej úlohy pri posilňovaní a uľahčovaní spoločnej analýzy medzi FIU, podpore operačnej a strategickej analýzy FIU v súlade s článkom 32 smernice o boji proti praniu špinavých peňazí, ako aj identifikácii rizík a javov relevantných pre EÚ, podpore výmeny a budovania kapacít medzi FIU a zlepšovaní spolupráce s inými príslušnými orgánmi. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu na zabezpečenie toho, aby bol koordinačný a podporný mechanizmus založený na riadení, ktoré plne zahŕňa FIU a rešpektuje hlavné úlohy a povinnosti FIU v oblasti operačnej nezávislosti a autonómie, ako aj bezpečnosti a dôvernosti finančných spravodajských informácií.

38. BERIE NA VEDOMIE rozhodnutie európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS), ktorým sa ukladá zákaz činností Europolu v oblasti spracovania osobných údajov (na základe obáv týkajúcich sa osôb, ktoré sa nepovažujú za podozrivé osoby) na účely technickej správy siete FIU.net, a VÍTA skutočnosť, že sieť FIU.net bude dočasne prevádzkovať Komisia. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu, aby vytvorila dlhodobé riešenie pre sieť FIU.net s cieľom zabezpečiť účinnú spoluprácu medzi FIU.
39. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu, aby koordinačnému a podpornému mechanizmu udelila právomoc vydávať usmernenia, stanovovať postupy a podľa potreby prijímať záväzné technické formáty a vzory v úzkej koordinácii so všetkými európskymi FIU.
40. VYZÝVA Komisiu, aby poskytla objasnenie týkajúce sa vhodných ustanovení o ochrane údajov s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov pre výmenu údajov medzi FIU Únie a FIU tretích krajín pri uplatnení odporúčaní FATF a zásad Egmontskej skupiny.
41. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu, aby v medziach úzkej spolupráce v rámci FATF zdôraznila nadnárodný charakter právneho rámca Európskej únie v oblasti AML/CFT a zároveň rešpektovala individuálne členstvo členských štátov EÚ a úlohu ich delegácií vo FATF. NALIEHAVO VYZÝVA Komisiu, aby uskutočnila proces posudzovania vysokorizikových jurisdikcií takým spôsobom, aby sa zabezpečila vysoká kvalita, transparentnosť a právo na vypočutie pri súbežnom zohľadnení pracovných okruhov FATF a zamedzení duplicite procesov.
42. VÍTA zámer Komisie poskytnúť včasné usmernenie v súvislosti s prebiehajúcim reformným úsilím v členských štátoch, a to najmä so zreteľom na konkrétne uplatňovanie pravidiel ochrany údajov a ich začlenenie do rámca AML/CFT, pokiaľ ide o výmenu informácií a výmenu údajov v rámci verejno-súkromných partnerstiev zriadených medzi povinnými subjektmi, vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a orgánmi presadzovania práva, ako aj FIU v niektorých členských štátoch.
