

**Brusel 5. prosince 2019
(OR. en)**

14823/19

**EF 353
ECOFIN 1111
DROIPEN 195
CRIMORG 165
CT 135
FISC 475
COTER 166
FSC 6**

VÝSLEDEK JEDNÁNÍ

Odesílatel: Generální sekretariát Rady

Příjemce: Delegace

Předmět: Závěry Rady o strategických prioritách v oblasti boje proti praní peněz
a financování terorismu

Delegace naleznou v příloze závěry Rady o strategických prioritách v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ve znění přijatém Radou pro hospodářské a finanční věci na 3736. zasedání konaném v Bruselu dne 5. prosince 2019.

ZÁVĚRY RADY
o
strategických prioritách v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu

RADA EVROPSKÉ UNIE:

1. PŘIPOMÍNÁJÍC závěry Evropské rady z června 2016¹ a Strategickou agendu EU na období let 2019–2024² a v návaznosti na závěry Rady z února 2016³, října 2016⁴ a prosince 2018⁵ o boji proti praní peněz ZDŮRAZŇUJE, že pro Evropskou unii zůstává boj proti praní peněz a financování terorismu i nadále významnou prioritou.
2. UZNÁVÁ význam nedávných změn právního rámce, včetně přijetí páté směrnice o boji proti praní peněz, směrnice o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz a směrnice o usnadnění používání finančních informací pro boj proti trestné činnosti, vyjasnění úlohy orgánů obezřetnostního dohledu v páté směrnici o kapitálových požadavcích a posílení úlohy Evropského orgánu pro bankovníctví v boji proti praní peněz a financování terorismu prostřednictvím změny zřizovacích nařízení evropských orgánů dohledu.
3. BERE NA VĚDOMÍ pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění akčního plánu Rady z roku 2018, a úsilí členských států o posílení jejich rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu v návaznosti na nedávné případy údajného praní peněz, do něhož byly zapojeny banky v EU.

¹ Závěry Evropské rady ze dne 28. června 2016 (ST 26/16).

² Strategická agenda EU na období 2019–2024 (dokument EUCO 9/19), která vyzývá k lepší spolupráci a sdílení informací v zájmu boje proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti.

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

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

⁵ Závěry Rady o akčním plánu proti praní peněz (dokument ST 15164/18).

4. VÍTÁ zprávy, které Komise předložila v červenci 2019⁶ o provádění rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu. UPOZORŇUJE na několik zjištěných případů nedostatečného provádění a uplatňování příslušného rámce, zejména v souvislosti s přeshraniční spoluprací a koordinací.
5. ZDŮRAZŇUJE, že je důležité zaujmout ucelený přístup, a KONSTATUJE, že je třeba dále pracovat na určení oblastí, v nichž by stávající právní rámec mohl být v celé Unii dále harmonizován, aby různé příslušné orgány a povinné osoby mohly účinněji plnit své úkoly, a umožnit účinnější spolupráci a koordinaci. POZNAMENÁVÁ, že tato činnost by neměla být omezena na finanční sektor, a že by se rovněž mohlo uvažovat o další harmonizaci některých ustanovení týkajících se dalších odvětví, na něž se vztahují příslušné právní předpisy.
6. UZNÁVÁ význam zjištění obsažených ve zprávách Komise týkajících se nevyřešených strukturálních otázek ohledně orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a potřebu silnější koordinace mezi finančními zpravodajskými jednotkami a KONSTATUJE, že řešení těchto otázek by zvýšilo účinnost stávajícího rámce.

⁶ Dokumenty ST 11514/19 (+ADD1), ST 11516/19, ST 11517/19, ST 11518/19, ST 11519/19.

7. ZDŮRAZŇUJE, že případné reformy by měly být vypracovány komplexním způsobem, brát v úvahu nedávné změny právního rámce a opatření dokončená v rámci akčního plánu Rady z roku 2018 a zohlednit úlohu různých příslušných orgánů zapojených do boje proti praní peněz a financování terorismu a zároveň chránit integritu vnitřního trhu, finanční stabilitu a bezpečnost Unie a měly by být v souladu s obecnými zásadami Smluv, jako je proporcionalita a subsidiarita.
8. ZDŮRAZŇUJE, že je třeba posílit kapacitu finančních zpravodajských jednotek v boji proti praní peněz a financování terorismu, mimo jiné posílením jejich spolupráce a posílením koordinační činnosti prováděné v rámci platformy finančních zpravodajských jednotek EU.
9. UZNÁVÁ zjištění nadnárodního posouzení rizik a KONSTATUJE, že posouzení rizik provedená vnitrostátními orgány mají tyto závěry využít, jak je zakotveno ve směrnici o boji proti praní peněz.
10. KONSTATUJE, že praní peněz a financování terorismu jsou globálním jevem, který nekončí na hranicích EU, a UZNÁVÁ význam pokračující práce v mezinárodních fórech, zejména úsilí vynaloženého v souvislosti s Finančním akčním výborem (FATF) na podporu mezinárodních norem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

11. BERE NA VĚDOMÍ práci, kterou Komise vykonala při zdokonalování metodiky pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí, jak to vyžaduje směrnice o boji proti praní peněz.
12. PŘIPOMÍNÁ 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.

V této souvislosti RADA:

13. NALÉHAVĚ VYZÝVÁ všechny členské státy, aby urychleně dokončily provádění všech příslušných právních předpisů Unie v této oblasti a co nejdříve posílily účinné provádění a uplatňování těchto předpisů.
14. VYZÝVÁ všechny příslušné strany, aby dokončily opatření uvedená v akčním plánu proti praní peněz z prosince 2018.
15. VYZÝVÁ ke zvýšení úsilí s cílem uznat nadnárodní povahu právního rámce Evropské unie pro boj proti praní peněz a proti financování terorismu ze strany Finančního akčního výboru (FATF) a Výboru expertů pro hodnocení opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), a zároveň poznamenává, že mezinárodní normy by měly být i nadále včas a komplexně začleňovány do práva EU s cílem zajistit úplný a jednotný soulad na celém vnitřním trhu.

16. VYZÝVÁ Komisi, aby přednostně důkladně posoudila veškerá případná omezení vyplývající ze stávajících právních předpisů nebo jejich absence, pokud jde o účinnou výměnu informací a spolupráci mezi všemi příslušnými orgány zapojenými do provádění a dohledu nad rámcem EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu, a VYZÝVÁ Komisi, aby případně předložila legislativní návrhy na řešení svých zjištění.
17. VYZÝVÁ Komisi, aby dále zvažila možnost vytvoření mechanismu pro koordinaci a podporu, který podpoří a usnadní přeshraniční práci finančních zpravodajských jednotek, mimo jiné prostřednictvím posílení strategické spolupráce a podpory společných analýz.
18. VYZÝVÁ Komisi, aby dále prozkoumala opatření na posílení unijního rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu, mimo jiné tím, že zvaží, zda by bylo možné řešit některé aspekty lépe prostřednictvím nařízení, a tím, že prozkoumá možnosti a výzvy spojené s používáním technologických inovací v boji proti praní peněz a proti financování terorismu. VYZÝVÁ Komisi, aby upřednostňovala finanční odvětví, ale aby rovněž zvažila další posílení rámce pro některé oblasti nefinančního sektoru, a to při zohlednění dopadu provádění nedávno zavedeného právního rámce.

19. VYZÝVÁ Komisi, aby zvážila různé způsoby zajištění vysoce kvalitního a důsledného dohledu v oblasti boje proti praní peněz v celé Unii, přičemž by měla věnovat zvláštní pozornost robustnosti a účinnosti způsobů prosazování, a to i v případech, kdy jsou zapojeny přeshraniční aspekty a spolupráce mezi orgány.
20. VYZÝVÁ Komisi, aby prozkoumala zejména možnosti, výhody a nevýhody spojené s přenesením určitých odpovědností a pravomocí, pokud jde o dohled v oblasti boje proti praní peněz, na subjekt Unie s nezávislou strukturou a přímou pravomocí vůči některým povinným osobám vybraným tímto subjektem Unie v souladu s přístupem založeným na hodnocení rizik a s přihlédnutím k přeshraničním aspektům a aby na základě komplexní analýzy a souběžně s úsilím o dosažení vyšší úrovně harmonizace prostřednictvím nařízení o boji proti praní peněz předložila v tomto ohledu legislativní návrhy.
21. VYZÝVÁ Komisi, aby v úzké konzultaci s členskými státy pracovala na výše uvedených opatřeních a aby podala zprávu každých šest měsíců, počínaje červnem 2020.
