Council of the European Union

Brussels, 10 January 2022
(OR. en, cs)

Interinstitutional Files:
2021/0239 (COD)
2021/0240 (COD)
2021/0241 (COD)
2021/0250 (COD)
2021/0244 (COD)

15290/1/21
REV 1

EF 423
ECOFIN 1296
DROIPEN 160
ENFOPOL 526
CT 183
FISC 251
COTER 181
CODEC 1696
INST 461
PARLNAT 238

COVER NOTE

From:	The Parliament of the Czech Republic
date of receipt:	21 December 2021
To:	Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of the European Union
No. prev. doc.:	10286/21 - COM(2021) 420 final; 10287/21 - COM(2021) 421 final; 10290/21 - COM(2021) 422 final; 10289/21 - COM(2021) 423 final; ST 11130/21 - COM(2021) 429 final
Subject:	Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing [10286/21 - COM(2021) 420 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010 [10287/21 - COM(2021) 421 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast) [10290/21 - COM(2021) 422 final] Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849 [10289/21 - COM(2021) 423 final]

Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive (EU) 2019/1153 of the European Parliament and of the Council, as regards access of competent authorities to centralised bank account registries through the single access point

[11130/21 - COM(2021) 429 final]

- Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality[1]

Delegations will find enclosed the opinion of the Parliament of the Czech Republic on the above.

Encl.

[1] The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2021-420

SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ

347.

USNESENÍ SENÁTU

z 18. schůze, konané dne 15. prosince 2021

k Balíčku opatření proti financování terorizmu a praní špinavých peněz

Senátní tisk č. N 77/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 1308/2006 o předcházení zneužití finančního systému pro účely praní peněz nebo financování terorismu
Senátní tisk č. N 78/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Úřad pro boj proti praní špinavých peněz a boj proti financování terorismu a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010
Senátní tisk č. N 79/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají být zavedeny členskými státy pro předcházení zneužívání finančního systému k praní špinavých peněž nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849
Senátní tisk č. N 80/13 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)
Senátní tisk č. N 81/13 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153, pokud jde o přístup příslušných orgánů k centralizovaným registrům bankovních účtů prostřednictvím jednotného přístupového místa

Senát

I.

1. **konstatuje, že**
   přijetí balíčku předpisů jako uceleného souboru pravidel pro boj proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu je velice potřebné, a to zejména z důvodu institucionální roztříštěnosti a špatné koordinace na úrovni EU;

2. **konstatuje však také, že**
   předložené návrhy nařízení a směrnic jsou v mnoha ohledech problematické, případně neúplné;

3. **podporuje**
pozici vlády České republiky, která požaduje dopracování, zpřesnění a vyjasnění některých bodů těchto návrhů;

4. **upozorňuje zejména na:**
a) nevhodnost zatížení povinných osob poplatkovou povinností směřující k zajištění financování nově zřizovaného Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu;

b) možný negativní dopad nejen na státní rozpočty jednotlivých členských států, ale také na administrativní zatížení státního sektoru i soukromých subjektů;

c) možnost, že navrhované změny ve svém důsledku povedou k celkovému snížení efektivity nastaveného systému boje proti praní peněz a financování terorismu v České republice i na úrovni Evropské unie;

II.

1. **žádá vládu,**
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o dalším vývoji projednávání návrhů, a to do 30. června 2022;

2. **pověřuje**
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Miloš Vystrčil v. r.
předseda Senátu

Petr Štěpánek v. r.
ověřovatel Senátu

SENATE
OF THE PARLIAMENT OF THE CZECH REPUBLIC

13TH TERM

347th

RESOLUTION OF THE SENATE

Delivered on the 18th session held on 15th December 2021

on the legislative package on the anti-money laundering and countering the financing of terrorism

on the Proposal for a Regulation of the European Parliament, and of the Council on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing

Senate Print no. N 77/13, COM(2021) 420

AND

on the Proposal for a Regulation of the European Parliament, and of the Council establishing the Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism and amending Regulations (EU) No 1093/2010, (EU) 1094/2010, (EU) 1095/2010

Senate Print no. N 78/13, COM(2021) 421

AND

on the Proposal for a Directive of the European Parliament, and of the Council on the mechanisms to be put in place by the Member States for the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing and repealing Directive (EU) 2015/849

Senate Print no. N 79/13, COM(2021) 423

AND

on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on information accompanying transfers of funds and certain crypto-assets (recast)
