



Briuselis, 2018 m. balandžio 30 d.  
(OR. en)

---

Tarpinstitucinė byla:  
2016/0208 (COD)

---

8215/18  
ADD 1 REV 1

CODEC 606  
EF 118  
ECOFIN 349  
DROIPEN 55  
CRIMORG 46  
COTER 39

## PRANEŠIMAS DĖL „I/A“ PUNKTO

---

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir iš dalies keičiamos direktyvos 2009/138/EB ir 2013/36/ES, projektas ( <b>pirmasis svarstymas</b> ) - Teisėkūros procedūra priimamo akto priėmimas - Pareiškimai

---

### Austrijos pareiškimas

„Austrijai didelį susirūpinimą kelia tai, kad dabartiniu tekstu nepadidinamas informacijos apie tikruosius savininkus skaidrumas, būtinas siekiant išvengti piktnaudžiavimo patikos struktūromis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo tikslu. Yra aiškus poreikis sukurti privalomus centrinius ir viešus patikos struktūrų tikrųjų savininkų registrus toje valstybėje narėje, kurios įstatymais patikos struktūros yra reglamentuojamos (Direktyvos 2015/849 31 straipsnis). Deja, dabartiniu tekstu šis informacijos apie patikos struktūrų tikruosius savininkus skaidrumo trūkumas tik dar labiau padidinamas, nes juo numatytas tam tikrų rūšių patikos struktūrų tikrųjų savininkų anonimiškumas. Todėl Austrija ragina ištaisyti šį akivaizdų būsimos ES kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos trūkumą.“

## **1 Komisijos pareiškimas**

„Komisija apgailestauja dėl to, kad pelno siekiančių patikos struktūrų srityje peržiūrėta direktyva neužtikrinamas toks pat informacijos apie tikruosius savininkus skaidrumo lygis, kaip bendrovių ir kitų juridinių asmenų atveju.

Komisija pabrėžia, kad, atsižvelgiant į bendruosius ES teisės principus ir reikalavimą nurodyti motyvus, Sąjungos teisės aktuose itin svarbu pateikti pakankamai išsamius, konkrečius, tinkamus ir teisiškai pagrįstus motyvus, dėl kurių suteikiama prieiga prie centriniuose registruose saugomos informacijos apie tikruosius savininkus. Motyvai turi aiškiai bei nedviprasmiškai nurodyti aktą priėmusios institucijos argumentus taip, kad leistų suinteresuotiesiems asmenims žinoti, kokie priimtose priemonės pagrindai, o kompetentingam teismui – vykdyti kontrolę. Komisijos nuomone, vieša prieiga prie informacijos apie tikruosius bendrovių ir įmonių savininkus yra pateisinama atsižvelgiant į bendrą poreikį užtikrinti įmonių veiklos skaidrumą siekiant apsaugoti trečiųjų šalių interesus, ir šis Direktyvos aspektas yra susijęs su SESV 50 straipsniu. Ji apgailestauja, kad Parlamentas ir Taryba nusprendė, jog tai turėtų būti vertinama kaip teigiamas šalutinis poveikis, ir nepavedė nurodyti SESV 50 straipsnio kaip papildomo teisinio pagrindo.

Tačiau kadangi tai, jog SESV 114 straipsnis pasirinktas kaip vienintelis teisinis pagrindas, šiuo atveju teisinių padarinių neturi, Komisija pritaria galutinei Direktyvos redakcijai.“

## **2 Komisijos pareiškimas**

„Komisija pabrėžia, kad turi būti įmanoma nustatyti ir patikrinti tikrųjų savininkų tapatybę, kartu atsižvelgiant į tai, kad Direktyvoje nurodyta konkrečių akcijų paketo ar nuosavybės dalis yra tik orientacinis kriterijus, į kurį turi būti atsižvelgiama tik kaip į vieną iš faktinių veiksmų. Atsižvelgiant į riziką, kurią paprastai patiria aktyvios komercinės veiklos nevykdantys nefinansiniai subjektai, nustatydami tikruosius jų savininkus įpareigotieji subjektai turėtų taikyti mažesnę ribą. Visų pirma tai turėtų būti taikytina pasyviems nefinansiniams subjektams, veikiantiems kaip vieno iš subjektų, apie kuriuos turi būti pranešama, padaliniai, kaip apibrėžta Direktyvoje dėl administracinio bendradarbiavimo ir nurodyta EBPO parengtame automatinių informacijos mainų standarte.“

## Nyderlandų pareiškimas

„Nors Nyderlandai pritaria Direktyvai, kuria iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, jiems kelia susirūpinimą 20 mėnesių perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpis, per kurį valstybės narės turi sukurti informacijos apie patikos ir panašių juridinių struktūrų tikruosius savininkus registrus. Svarbu, kad pakeitimai atskirose valstybėse narėse į nacionalinę teisę būtų perkelti ir įgyvendinti skubiai. Tačiau tokiose valstybėse narėse kaip Nyderlandai, kuriose patikos ir panašios juridinės struktūros nėra reglamentuojamos pagal nacionalinę teisę ir kuriose dar nėra nustatyto patikos struktūrų registravimo reikalavimo, siekis veikiančius registrus, kuriuose būtų pateikiama informacija apie tikruosius savininkus, sukurti per 20 mėnesių po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo būtų itin plataus užmojo“.

---