



Briselē, 2018. gada 30. aprīlī
(OR. en)

**Starpiestāžu lieta:
2016/0208 (COD)**

8215/18
ADD 1 REV 1

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

"I/A" PUNKTA PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats:	Projekts – Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza Direktīvu 2009/138/EK un 2013/36/ES (pirmais lasījums) – leģislatīvā akta pieņemšana – paziņojumi

Austrijas paziņojums

"Austrija pauž nopietnas bažas, ka pašreizējais teksts neuzlabo pārredzamību attiecībā uz faktiskajiem īpašniekiem, kas ir nepieciešama, lai nepieļautu trastu ļaunprātīgu izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas nolūkos. Ir acīmredzami nepieciešams izveidot obligātus centrālus un publiskus faktisko īpašnieku reģistrus tajā dalībvalstī, saskaņā ar kuras likumiem trasti tiek pārvaldīti (Direktīvas 2015/849 31. pants). Diemžēl pašreizējais teksts vēl vairāk pastiprina šo pārredzamības trūkumu attiecībā uz faktiskajiem īpašniekiem, jo tas nodrošina anonimitāti dažu veidu trastu faktiskajiem īpašniekiem. Tāpēc Austrija aicina novērst šo acīmredzamo nepilnību turpmākajā ES *AML/CTF* regulējumā."

Komisijas paziņojums

"Komisija pauž nožēlu par to, ka pārskatītā direktīva nenodrošina tādu pašu pārredzamības līmeni par peļņu gūstošu trastu faktiskajiem īpašniekiem, kā tā to dara attiecībā uz uzņēmumiem un citām juridiskajām personām.

Komisija uzsver, ka, ņemot vērā ES tiesību vispārējos principus un pienākumu norādīt pamatojumu, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Savienības tiesību aktos iekļautu pietiekamu, konkrētu, atbilstīgu un juridiski pareizu pamatojumu attiecībā uz piekļuvi informācijai par centrālajos reģistros iekļautajiem faktiskajiem īpašniekiem. Pamatojumam skaidri un nepārprotami ir jāatspoguļo pasākuma autora argumentācija tā, lai ļautu ieinteresētajām personām pārliecināties par tā pamatotību un ļautu kompetentajai tiesai īstenot tai piešķirtās pārskatīšanas pilnvaras. Komisija uzskata, ka publiska piekļuve informācijai par uzņēmumu un sabiedrību faktiskajiem īpašniekiem ir attaisnojama, ņemot vērā vispārējo nepieciešamību pēc korporatīvo lietu pārredzamības, lai aizsargātu trešo personu intereses, un ka šis direktīvas aspekts attiecas uz LESD 50. pantu. Tā pauž nožēlu par to, ka Parlaments un Padome ir uzskatījuši, ka šis aspekts būtu uzskatāms tikai par pozitīvu papildu efektu un tam nav nepieciešama atsaucē uz LESD 50. pantu kā papildu juridisko pamatu.

Tomēr, ņemot vērā to, ka, izvēloties LESD 114. pantu kā vienīgo juridisko pamatu šajā gadījumā netiek radītas juridiskas sekas, Komisija var pieņemt direktīvas galīgo redakciju."

Komisijas paziņojums Nr. 2

"Komisija uzsver, ka ir nepieciešams veikt faktisko īpašnieku identificēšanu un pārbaudi, paturot prātā, ka direktīvā noteiktajam konkrētajam akciju turējuma vai īpašumtiesību sliksnim ir tikai indikatīvs raksturs, un tas ir tikai viens no pierādījuma faktoriem, kas jāņem vērā. Tādēļ, ņemot vērā raksturīgo risku, ko rada nefinanšu vienības, kuras neiesaistās aktīvā uzņēmējdarbībā, atbildīgajiem subjektiem vajadzētu piemērot zemāku sliksni attiecībā uz faktisko īpašnieku noteikšanu. Tam jo īpaši būtu jāattiecas uz pasīvām nefinanšu vienībām, kas ir visu vienību, par kurām jāsniedz ziņojums, apakšgrupa, kā definēts Direktīvā par administratīvo sadarbību un par ko ir atsaucē ESAO izstrādātajā Finanšu konta informācijas automātiskas apmaiņas standartā."

Nīderlandes paziņojums

"Nīderlande atbalsta Direktīvu, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, taču tā ir nobažījusies par 20 mēnešu transponēšanas periodu, lai dalībvalstis izveidotu reģistru informācijai par trastu un trastiem līdzīgu citu juridisku veidojumu faktiskajiem īpašniekiem. Grozījumu ātra transponēšana un īstenošana katrā atsevišķā dalībvalstī ir svarīga. Tomēr tādās dalībvalstīs kā, piemēram, Nīderlande, kur trasti un līdzīgi juridiski veidojumi netiek pārvaldīti saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kur vēl nav noteikta reģistrācijas prasība attiecībā uz trastiem, šķiet, ir ļoti ambiciozi prasīt, lai 20 mēnešu laikā pēc šīs grozošās direktīvas stāšanās spēkā būtu izveidoti darbojošies reģistri ar informāciju par faktiskajiem īpašniekiem."
