

Bruselj, 30. april 2018
(OR. en)

**Medinstitucionalna zadeva:
2016/0208 (COD)**

8215/18
ADD 1 REV 1

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

DOPIS O TOČKI POD „I/A“

Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta
Prejemnik: Odbor stalnih predstavnikov/Svet

Zadeva: Osnutek direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (**prva obravnava**)

- sprejetje zakonodajnega akta
- izjave

Izjava Avstrije

„Avstrija je zelo zaskrbljena, saj meni, da z besedilom v trenutni obliki ne bi izboljšali preglednosti dejanskega lastništva, ki je potrebna za preprečevanje zlorab skladov za namen pranja denarja in financiranja terorizma. Jasno je, da je treba vzpostaviti obvezne osrednje in javne registre dejanskih lastnikov skladov, in sicer v državi članici, katere zakoni veljajo za zadevne sklade (člen 31 Direktive 2015/849). Žal pa sedanje besedilo še krepi to pomanjkanje preglednosti glede dejanskega lastništva skladov, saj zagotavlja anonimnost dejanskih lastnikov nekaterih vrst skladov. Avstrija zato poziva k odpravi te očitne pomanjkljivosti prihodnjega okvira EU za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.“

Izjava Komisije št. 1

„Komisija obžaluje, da s spremenjeno direktivo ni zagotovljena enaka raven preglednosti dejanskega lastništva skladov s pridobitno dejavnostjo, kot to velja za družbe in druge pravne osebe.

Komisija poudarja, da je glede na splošna načela prava Unije in obveznost utemeljitve bistvenega pomena za zakonodajo Unije, da se vključi zadostna, posebna, primerna in pravno ustrezna utemeljitev, kar zadeva dostop do informacij o dejanskih lastnikih, ki so vključene v centralnih registrih. Utemeljitev mora jasno in nedvoumno razkriti način sklepanja avtorja ukrepa, tako da se lahko zadevne osebe seznanijo z razlogi za sprejeti ukrep in da lahko pristojna sodišča opravljajo sodni nadzor. Po njenem mnenju je javni dostop do informacij o dejanskem lastništvu družb in podjetij utemeljen s splošno potrebo po preglednosti poslovanja, da se zaščitijo interesi tretjih oseb, ta vidik direktive pa naj bi se nanašal na člen 50 PDEU. Obžaluje stališče Parlamenta in Sveta, da bi bilo treba ta vidik razumeti le kot pozitiven stranski učinek in da ni potrebno navesti člena 50 PDEU kot dodatne pravne podlage.

Vendar glede na to, da iz navedbe člena 114 PDEU kot edine pravne podlage v tem primeru ne izhajajo pravne posledice, Komisija lahko sprejme končno različico direktive.“

Izjava Komisije št. 2

„Komisija poudarja, da je treba dejanske lastnike identificirati in preveriti njihovo identiteto, obenem pa upoštevati, da je posebni prag imetništva delnic ali lastniškega deleža, kot je določen v Direktivi, zgolj okvirni in da je le eden od dokaznih dejavnikov, ki ga je treba upoštevati. Glede na inherentno tveganje, ki ga predstavljajo nefinančni subjekti, ki ne opravljajo aktivne poslovne dejavnosti, bi morali pooblašeni subjekti torej uporabljati nižji prag za določitev njihovega dejanskega lastništva. To bi moralo zlasti veljati za pasivne nefinančne subjekte, ki so podskupina vseh subjektov, za katere velja obveznost prijave, kot so opredeljeni v direktivi o upravnem sodelovanju in navedeni v svetovnem standardu za avtomatično izmenjavo informacij, ki ga je oblikovala OECD.“

Izjava Nizozemske

„Nizozemska sicer podpira direktivo o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, je pa zaskrbljena zaradi 20-mesečnega roka za prenos, v katerem bi morale države članice vzpostaviti register informacij o dejanskem lastništvu skladov in podobnih pravnih ureditvah. Hiter prenos v nacionalno zakonodajo in izvajanje sprememb v posameznih državah članicah sta pomembna. Vendar se v državah članicah, kot je Nizozemska, v katerih skladov in podobnih pravnih ureditev ne ureja nacionalno pravo in v katerih še ni nobene zahteve po registraciji za sklade, zdi zelo ambiciozno, da bi v 20 mesecih po začetku veljavnosti te direktive o spremembi vzpostavili operativne registre informacij o dejanskem lastništvu.“
