EIROPAS
KOMISIJA

Briselē, 27.4.2015.
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,

par

Padomes nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju pieņemšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/0024 (COD)

KOMISIJAS PAZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM,

ko izstrādā atbilstīgi Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 6. punktam,

par

Padomes nostāju par Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju pieņemšanu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1. PRIEKŠVĒSTURE

Datums, kad priekšlikums nosūtīts Eiropas Parlamentam un Padomei (dokuments COM(2013) 44 *final* – 2013/0024 COD):	2013. gada 6. februārī.
Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinuma datums:	2013. gada 23. maijā.
Eiropas Parlamenta nostājas datums (pirmais lasījums):	2014. gada 11. martā.
Grozītā priekšlikuma nosūtīšanas datums:	Nepiemēro.
Padomes nostājas pieņemšanas datums:	2015. gada 20. aprīlī.

2. KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMA MĒRĶIS

Šā priekšlikuma mērķis ir pārskatīt Regulu (EK) Nr. 1781/2006 attiecībā uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju par maksātāju[1] (turpmāk "Līdzekļu pārskaitījumu regula") ar mērķi panākt, ka finanšu ziņu vākšanas vienībām un tiesībaizsardzības iestādēm būtu pieejama plašāka informācija, tiktu uzlabota maksājumu izsekojamību un nodrošināts, ka ES regulējums joprojām pilnībā atbilst starptautiskiem standartiem.

Ierosinātajā Līdzekļu pārskaitījumu regulā ir iekļauti noteikumi maksājumu pakalpojumu sniedzējiem sniegt informāciju ne tikai par maksātāju, bet arī līdzekļu saņēmēju visā maksājumu ķēdes garumā, un noteikumu mērķis ir novērst, izmeklēt un atklāt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu, un regulas pamatā lielā mērā ir jaunais 16. ieteikums par elektroniskajiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem, ko pieņēmusi Finanšu darījumu darba grupa (*FATF*)[2]. Regulas mērķis ir nodrošināt, ka šis starptautiskais standarts vienoti tiek transponēts visā Savienībā, un jo īpaši panākt, ka nenotiek diskriminācija starp situācijām saistībā ar maksājumiem dalībvalsts iekšienē un pārrobežu maksājumiem starp dalībvalstīm.

Ierosinātā regula ļaus valstu iestādēm efektīvāk rīkoties, lai novērstu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un teroristu finansēšanu visos līmeņos.

---

1 OV L 345, 8.12.2006., 1. lpp.

2 *FATF* ir starptautiska struktūra, kura izveidota Parīzes G7 augstākā līmeņa sanāksmē 1989. gadā un kuras uzdevums ir izstrādāt starptautiskus standartus cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu.

Vienlaikus Komisija ir ierosinājusi pārskatīt arī 2005. gada 26. oktobra Direktīvu 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai[3].

3. KOMENTĀRI PAR PADOMES NOSTĀJU

Padomes nostāja atspoguļo politisko vienošanos, kas 2014. gada 16. decembrī panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi, un ietver abu iestāžu ierosinātos elementus. Komisija atbalsta šo vienošanos.

Galvenokārt tehniskā procesa rezultātā, ko paveica Padomes darba grupas līmenī, galīgajā kompromisā tagad ir ietvertas vairākas tehniskas izmaiņas Komisijas sākotnējā priekšlikumā, un Komisija uzskata, ka šīs izmaiņas uzlabo tekstu un palielina tā atbilstību attiecīgajam *FATF* ieteikumam.

Tāpat arī Parlaments ir sniedzis lielu atbalstu tehniskā darba veikšanā.

4. SECINĀJUMS

Komisija atbalsta iestāžu sarunu rezultātus un tāpēc var akceptēt Padomes nostāju pirmajā lasījumā.

[3] COM(2013) 45 *final*.