



Briuselis, 2015 04 27
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį

dėl

**Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos,
teikiamos pervedant lėšas, priėmimo**

(Tekstas svarbus EEE)

KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 6 dalį

dėl

**Tarybos pozicijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos,
teikiamos pervedant lėšas, priėmimo**

(Tekstas svarbus EEE)

1. PAGRINDINIAI FAKTAI

Pasiūlymo perdavimo Europos Parlamentui ir Tarybai (dokumentas COM(2013) 44 <i>final</i> – 2013/0024 COD) data:	2013 m. vasario 6 d.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonės data:	2013 m. gegužės 23 d.
Per pirmąjį svarstymą priimtos Europos Parlamento pozicijos data:	2014 m. kovo 11 d.
Pakeisto pasiūlymo perdavimo data:	netaikytina.
Tarybos pozicijos priėmimo data:	2015 m. balandžio 20 d.

2. KOMISIJOS PASIŪLYMO TIKSLAS

Pasiūlymo tikslas – persvarstyti Reglamentą (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas¹ (toliau – Lėšų pervedimo reglamentas), kad finansinės žvalgybos padaliniais ir teisėsaugos institucijoms taptų prieinama daugiau informacijos, pagerėtų mokėjimų atsekamumas ir būtų užtikrinta, kad ES sistema ir toliau visiškai atitiktų tarptautinius standartus.

Siūlomu Lėšų pervedimo reglamentu nustatomos taisyklės, pagal kurias mokėjimo paslaugų teikėjai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo užkardymo, tyrimo ir nustatymo tikslu visais mokėjimo proceso etapais siunčia informaciją ne tik apie mokėtoją, bet ir apie gavėją; didelė jo dalis grindžiama naująja Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) priimta 16 rekomendacija dėl elektroninių pervedimų². Pasiūlymu siekiama užtikrinti, kad šis tarptautinis standartas visoje Sąjungoje į nacionalinę teisę būtų perkeltas vienodai ir, visų pirma, kad nebūtų skirstymo į nacionalinius mokėjimus valstybės narės viduje ir tarptautinius mokėjimus tarp valstybių narių.

Dėl siūlomo reglamento nacionalinės valdžios institucijos galės imtis efektyvesnių veiksmų prieš pinigų plovimą ir teroristų finansavimą visais lygmenimis.

¹ OL L 345, 2006 12 8, p. 1.

² FATF – tarptautinė institucija, įsteigta 1989 m. Paryžiaus G7 aukščiausiojo lygio susitikime, kuriai pavesta nustatyti tarptautinius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu standartus.

Be to, Komisija taip pat pasiūlė persvarstyti 2005 m. spalio 26 d. Direktyvą 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui³.

3. PASTABOS DĖL TARYBOS POZICIJOS

Tarybos pozicijoje atsižvelgta į 2014 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos pasiektą politinį susitarimą – į ją įtrauktos abiejų institucijų pasiūlytos nuostatos. Komisija šiam susitarimui pritaria.

Pasibaigus iš esmės techniniam procesui Tarybos darbo grupės lygmeniu, į galutinį kompromisą yra įtraukti kai kurie techniniai pradinio Komisijos pasiūlymo pakeitimai, dėl kurių, Komisijos manymu, tekstas patobulintas ir geriau atitinka atitinkamą FATF rekomendaciją.

Atliktam techniniam darbui analogiškai iš esmės pritarė ir Parlamentas.

4. IŠVADA

Komisija remia tarpinstitucinių derybų rezultatus ir todėl gali priimti per pirmąjį svarstymą išreikštą Tarybos poziciją.

³

COM (2013) 45 *final*.