



EVROPSKÁ
KOMISE

V Bruselu dne 27.4.2015
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie

týkající se

**postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích
doprovázejících převody peněžních prostředků**

(Text s významem pro EHP)

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU

podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie

týkající se

postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků

(Text s významem pro EHP)

1. SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě (dokument COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD):	6. února 2013.
Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne:	23. května 2013.
Postoj Evropského parlamentu, první čtení, ze dne:	11. března 2014.
Datum předání pozměněného návrhu:	N/A.
Datum přijetí postoje Rady:	20. dubna 2015.

2. CÍL NÁVRHU KOMISE

Cílem tohoto návrhu je zrevidovat nařízení (ES) č. 1781/2006 o informacích o plátcích doprovázejících převody peněžních prostředků¹ (dále jen „nařízení o převodech peněžních prostředků“) tak, aby měly finanční zpravodajské jednotky a donucovací orgány k dispozici více informací, aby bylo dosaženo lepší dohledatelnosti plateb a zajištěno, že rámec EU bude i nadále v plném souladu s mezinárodními standardy.

Navrhované nařízení o převodech peněžních prostředků stanoví pravidla, podle nichž mají poskytovatelé platebních služeb zasílat v rámci celého platebního řetězce informace nejen o plátcích, ale také o příjemci platby za účelem předcházení, vyšetřování a odhalování praní peněz a financování terorismu. Uvedené nařízení je do značné míry založeno na novém doporučení č. 16 o bezhotovostních převodech Finančního akčního výboru (FATF)². Cílem je zajistit jednotné provádění tohoto mezinárodního standardu v rámci celé Evropské unie, a zejména to, aby nedocházelo k rozlišování mezi případy zahrnujícími vnitrostátní platby v rámci členského státu a přeshraniční platby mezi členskými státy.

Navrhované nařízení umožní vnitrostátním orgánům podniknout účinnější kroky proti praní peněz a financování terorismu na všech úrovních.

¹ Úř. věst. L 345, 8.12.2006, s. 1.

² FATF je mezinárodní organizace založená v roce 1989 na pařížském summitu skupiny G7, jejímž úkolem je vytvářet mezinárodní normy v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.

Souběžně s tím Komise rovněž navrhla revizi směrnice 2005/60/ES ze dne 26. října 2005 o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu³.

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY

Postoj Rady odráží politickou dohodu, ke které dospěly Evropský parlament a Rada dne 16. prosince 2014, a zahrnuje prvky navržené oběma orgány. Komise tuto dohodu podporuje.

V důsledku převážně technického postupu na úrovni pracovní skupiny Rady nyní konečné kompromisní znění obsahuje řadu technických změn původního návrhu Komise, které dle názoru Komise vylepšily znění návrhu, jenž tak lépe odpovídá příslušnému doporučení Finančního akčního výboru (FATF).

Parlament tyto technické úpravy rovněž obecně podporuje.

4. ZÁVĚRY

Komise podporuje výsledky interinstitucionálních jednání, a může proto přijmout postoj Rady v prvním čtení.

³

COM(2013) 45 final.