



EVROPSKA
KOMISIJA

Bruselj, 27.4.2015
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

**SPOROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU**

v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije

v zvezi s

stališčem Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev

(Besedilo velja za EGP)

**SPOROČILO KOMISIJE
EVROPSKEMU PARLAMENTU**

v skladu s členom 294(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije

v zvezi s

stališčem Sveta glede sprejetja uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o podatkih, ki spremljajo prenose sredstev

(Besedilo velja za EGP)

1. OZADJE

Datum predložitve predloga Evropskemu parlamentu in Svetu (dokument COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD): 6. februar 2013

Datum mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora: 23. maj 2013

Datum stališča Evropskega parlamenta, prva obravnava: 11. marec 2014

Datum predložitve spremenjenega predloga: n. r.

Datum sprejetja stališča Sveta: 20. april 2015

2. CILJ PREDLOGA KOMISIJE

Namen tega predloga je revizija Uredbe (ES) št. 1781/2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev¹ (v nadaljnjem besedilu: uredba o prenosih sredstev), da se enotam za finančni nadzor ter organom odkrivanja in pregona da na voljo več informacij, izboljša sledljivost plačil ter zagotovi, da okvir EU ostane popolnoma skladen z mednarodnimi standardi.

Predlagana uredba o prenosih sredstev določa pravila za izvajalce plačilnih storitev glede pošiljanja podatkov ne samo o plačniku, temveč tudi o prejemniku plačila po vsej plačilni verigi za preprečevanje, preiskovanje in odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. V veliki meri temelji na novem priporočilu 16 o elektronskih prenosih, ki ga je sprejela Projektna skupina za finančno ukrepanje (FATF)². Njen cilj je zagotoviti, da se ta mednarodni standard enotno prenese v zakonodajo po vsej Uniji in zlasti da se prepreči diskriminacija med nacionalnimi plačili v državah članicah in čezmejnimi plačili med državami članicami.

S predlagano uredbo se bo nacionalnim organom omogočilo uspešnejše ukrepanje proti pranju denarja in financiranju terorizma na vseh ravneh.

¹ UL L 345, 8.12.2006, str. 1.

² FATF je mednarodni organ, ustanovljen na vrhu G7 v Parizu leta 1989, katerega naloga je oblikovanje mednarodnih standardov v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.

Obenem je Komisija predlagala revizijo Direktive 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma³.

3. PRIPOMBE K STALIŠČU SVETA

Stališče Sveta odraža politični dogovor, dosežen 16. decembra 2014 med Evropskim parlamentom in Svetom, in vključuje elemente, ki sta jih predlagali obe instituciji. Komisija ta dogovor podpira.

Končni kompromis kot rezultat pretežno tehničnega procesa na ravni delovnih skupin Sveta zdaj vključuje nekaj tehničnih sprememb prvotnega predloga Komisije, ki po mnenju Komisije izboljšujejo besedilo in povečujejo skladnost z ustreznim priporočilom FATF.

Podobno Parlament v glavnem podpira opravljeno tehnično delo.

4. ZAKLJUČEK

Komisija podpira rezultate medinstitucionalnih pogajanj in lahko zato sprejme stališče Sveta v prvi obravnavi.

³

COM(2013) 45 final.