



EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 21.8.2013
C(2013) 5499 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu České republiky za jeho stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz a financování terorismu (COM(2013) 45 final) a k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody finančních prostředků (COM(2013) 44 final).

1. Pokud jde o možný nesoulad mezi garancemi základních práv a čl. 44 odst. 3 návrhu Komise, který od členských států požaduje zajistit, aby příslušné orgány přijaly nezbytná opatření, která by zabránila pachatelům trestných činů nebo jejich společníkům držet významný nebo kontrolní podíl nebo se stát jeho skutečným majitelem nebo zastávat řídicí funkci v těchto povinných osobách, by Komise Senát ráda upozornila na článek 52 Listiny základních práv EU, který uznává možnost stanovit zákonem určitá omezení základních práv, pokud jsou přiměřená a nezbytná například k ochraně základních práv a svobod druhého.
2. Pokud jde o správní sankci pro fyzické povinné osoby až do výše 5 000 000 EUR, Komise upozorňuje Senát na článek 57 navrhované směrnice, který vyžaduje, aby příslušné orgány zohlednily zejména závažnost a délku trvání porušení předpisů, míru odpovědnosti a finanční sílu odpovědné fyzické nebo právnické osoby. Kromě toho bod odůvodnění 41 udává, že škála správních sankcí by měla „být dostatečně široká, aby členským státům a příslušným orgánům umožnila zohlednit rozdíly mezi povinnými osobami, zejména mezi finančními institucemi a dalšími povinnými osobami, pokud jde o jejich velikost, charakteristiku a oblasti činnosti“.
3. Pokud jde o zrušení ustanovení, jež umožňuje používání zjednodušené identifikace a kontroly klienta v případě malých plateb (čl. 11 odst. 5 písm. d) směrnice 2005/60/ES se vztahoval na platby malých částek v případě elektronických peněz), je změna v přístupu plně v souladu s přístupem Finančního akčního výboru, který je založen na posouzení rizika, což se opírá o dohodu a podporu všech členských států EU.

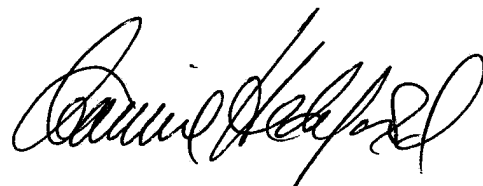
Pan Milan ŠTĚCH
předseda Senátu Parlamentu ČR
Valdštejnské náměstí 17/4
118 01 PRAHA 1

Komise si nicméně přeje zdůraznit, že v příloze II návrhu směrnice se „produkty, u nichž riziko praní peněz a financování terorismu snižují další faktory, jako například limity u elektronické peněženky nebo transparentnost vlastnictví (např. některé typy elektronických peněz...)“, považují za „nižší rizikový faktor“. Návrh Komise předpokládá, že členské státy budou mít možnost použít opatření zjednodušené identifikace a kontroly klienta v případě, že členský stát nebo povinná osoba zjistí oblasti nižšího rizika.

- 4. Pokud jde o návrh omezit archivaci dokladů a informací pro účely prevence, odhalování a vyšetřování možného praní peněz nebo financování terorismu, jež provádí finanční zpravodajská jednotka nebo jiné příslušné orgány, na dobu nejvýše pěti let, pokud vnitrostátní právní předpisy nestanoví jinak, přičemž by maximální archivační období nepřesahovalo dobu deseti let, je přístup navržený Komisí v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 95/46/ES o ochraně údajů.*
- 5. Pokud jde o názor Senátu, že při právní úpravě prevence praní peněz a financování terorismu je třeba vycházet z analýzy konkrétních případů takové trestné činnosti a v co největší míře využít poznatků institucí zabývajících se monitorováním a koordinací jejího vyšetřování, jako je například EUROPOL, by Komise Senát ráda upozornila na posouzení dopadů, které daný návrh doprovází, a zdůraznila, že vypracování nových pravidel se zakládalo na faktech, typologických zprávách Finančního akčního výboru a jiných podobných orgánů a na konzultacích se zástupci veřejného i soukromého sektoru. Komise je rovněž v pravidelném kontaktu s Europolem a evropskými finančními zpravodajskými jednotkami.*

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na obavy Senátu, a těší se na budoucí pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou



*Connie Hedegaard
členka Komise*