



EVROPSKÁ KOMISE

Brusel 17.12.2020
C(2020) 9370 final

Ondřej BENEŠÍK
předseda výboru pro evropské záležitosti
Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 4
118 26 PRAHA 1

v kopii: Radek VONDRÁČEK
předseda Poslanecké sněmovny PČR
Sněmovní 4
118 26 PRAHA 1

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Poslanecké sněmovně za její stanovisko ke sdělení Komise¹ o akčním plánu pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu {C(2020) 2800 final}.

Evropská komise se pevně zavázala zaujmout komplexní přístup k boji proti „špinavým“ penězům. Akční plán stanoví opatření, která Komise přijme, aby mohla lépe prosazovat pravidla EU v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kontrolovat je a koordinovat. Cílem je vyplnit zbývající mezery ve stávajících právních předpisech EU a odstranit z nich všechna slabá místa. Tato opatření zvýší odolnost finančního systému Unie a zároveň zajistí spravedlnost našeho hospodářství a bezpečnost evropských občanů v souladu s prioritami předsedkyně von der Leyenové „hospodářství ve prospěch lidí“ a „podpora evropského způsobu života“.

Komise vítá obecnou podporu Poslanecké sněmovny, pokud jde o cíle akčního plánu, a bere na vědomí, že Poslanecká sněmovna klade důraz na zajištění řádného provádění stávajícího rámce a harmonizovaného rámce pro boj proti praní peněz (AML) a financování terorismu (CFT) na mezinárodní úrovni. Komise dále bere na vědomí pochybnosti Poslanecké sněmovny ohledně potřeby jednotného evropského orgánu dohledu. Komise by ráda touto cestou poskytla ke svým nadcházejícím návrhům několik objasnění a věří, že tím obavy výboru rozptýlí.

Komise souhlasí s Poslaneckou sněmovnou, že je zásadní, aby byla důsledně uplatňována stávající pravidla. Z toho důvodu již zahájila řadu řízení o nesplnění

¹ Viz: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financingaction-plan_en.pdf

povinnosti s cílem zajistit úplné provedení a uplatňování čtvrté a páté směrnice o boji proti praní peněz². Velmi si proto ceníme úsilí České republiky o úplné provedení příslušných směrnic. Ve sdělení Komise³ „Směrem k lepšímu provádění rámce EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu“ {C(2019) 360 final} a v nedávném akčním plánu jsme však konstatovali, že navzdory úsilí Komise a členských států existují v regulačním rámci neřešené strukturální nedostatky. Jedná se zejména o nedostatečnou podrobnost platných pravidel a ustanovení o rozdělení odpovědnosti, pokud jde o přeshraniční otázky, což vede k rozdílným výkladům směrnice v jednotlivých členských státech. Akční plán proto obsahoval návrh, aby se některé části směrnice o boji proti praní peněz s výhradou posouzení dopadů změnilo na přímo použitelná ustanovení stanovená formou nařízení.

„Špinavé“ peníze jsou vysoce mobilní a pohybují se mezi jednotlivými členskými státy, aby podléhaly slabšímu dohledu a prosazování pravidel. Komise proto navrhla zavést dohled na úrovni EU s cílem integrovat a doplnit vnitrostátní systémy dohledu, aby bylo možné účinně řešit případy praní peněz a financování terorismu, jež mají přeshraniční rozměr. U tohoto dohledu existují různé možnosti uvedené v nedávno uzavřené veřejné konzultaci⁴. Potenciální orgán dohledu EU bude doplňovat vnitrostátní orgány dohledu, jež budou i nadále odpovídat za většinu každodenních činností dohledu. Komise v současné době analyzuje zpětnou vazbu získanou od zúčastněných stran a členských států v různých pracovních skupinách. Jakýkoli návrh Komise bude vycházet z této zpětné vazby a bude mu předcházet důkladné posouzení dopadů. Klíčovým poznatkem, který vyplynul z naší konzultace s příslušnými orgány členských států, bylo i to, že veškeré výměny informací mezi povinnými osobami, finančními zpravodajskými jednotkami a potenciálním orgánem dohledu EU by měly respektovat soukromí a důvěrnost údajů, jakož i zásadu, že příslušné orgány zůstávají správci odpovědnými za vyměňované informace. Komise vzala tyto obavy na vědomí.

Komise sdílí názor Poslanecké sněmovny, že zásadní význam mají přísná pravidla pro boj proti praní peněz a jejich prosazování ve třetích zemích, neboť tok nelegálních finančních prostředků se nezastavuje na hranicích EU. Nová metodika a akt v přenesené pravomoci⁵ týkající se seznamu vysoce rizikových třetích zemí, jež byly vydány společně s akčním plánem, poskytují EU nezbytné nástroje pro přijímání příslušných opatření.

² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu (viz: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex%3A32015L0849>) a směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018 (viz: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843>).

³ C(2019) 360 final. Viz: <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2019/CS/COM-2019-360-F1-CS-MAIN-PART-1.PDF>

⁴ Podrobné odpovědi na dotazník a shrnutí odpovědí viz: <https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation>

⁵ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/855. Viz: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32020R0855>

Komise by chtěla Poslaneckou sněmovnu ujistit, že jakákoli opatření nebo návrhy, které předloží v rámci akčního plánu, budou podpořeny posouzením dopadů, jehož cílem bude nalézt rovnováhu mezi potenciálními opatřeními EU a dodržením zásad proporcionality a subsidiarity.

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké sněmovny, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

*Valdis Dombrovskis
výkonný místopředseda*

*Maroš Šefčovič
místopředseda*

