

**POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-095**

predložené Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

**Správa**

**Mady Delvaux, Juan Fernando López Aguilar**

**A8-0394/2017**

Kontroly peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie alebo opúšťajú Úniu

Návrh nariadenia (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))

---

**Pozmeňujúci návrh 1**

**Návrh nariadenia**

**Odôvodnenie 2 a (nové)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

*(2a) Zločinci pašujú peňažné prostriedky v hotovosti do Únie, ale neexistujú žiadne jednoznačné odhady rozsahu a hodnoty súm pašovaných cez hranice. Zodpovednosť za zisťovanie, zaznamenávanie a vyšetrowanie pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti je rozdrobená medzi členské štáty a vnútroštátne orgány môžu čeliť právnym prekážkam, ktoré colným orgánom bránia v kontrole alebo oznamovaní peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu. Niektoré nosiče vysokej hodnoty iné ako peňažné prostriedky v hotovosti, napríklad zlato, diamanty, predplatené karty, digitálne peňaženky a akcie na doručiteľ'a, sa oznamujú len zriedka, a to z dôvodu ťažkostí s ich zisťovaním alebo preto, že v súčasnosti vo väčšine členských štátov nepatria do pôsobnosti regulácie peňažných*

## Pozmeňujúci návrh 2

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 4

*Text predložený Komisiou*

(4) Vzhľadom na riziko, že uplatňovanie smernice Rady 91/308/EHS by viedlo k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre finančný systém a vnútorný trh, uvedená smernica bola doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005<sup>20</sup>. Uvedené nariadenie má za cieľ predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a odhaľovať ich, a to tak, že zavádza systém kontrol uplatniteľný na fyzické osoby, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a prepravujú pri tom peňažné prostriedky v hotovosti **alebo obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa** v hodnote 10 000 EUR alebo viac alebo ekvivalent tejto hodnoty v iných menách.

---

<sup>20</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

*Pozmeňujúci návrh*

(4) Vzhľadom na riziko, že uplatňovanie smernice Rady 91/308/EHS by viedlo k zvýšenému pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti na nezákonné účely, čo by mohlo predstavovať hrozbu pre finančný systém a vnútorný trh, uvedená smernica bola doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005<sup>20</sup>. Uvedené nariadenie má za cieľ predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a odhaľovať ich, a to tak, že zavádza systém kontrol uplatniteľný na fyzické osoby, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a prepravujú pri tom peňažné prostriedky v hotovosti v hodnote 10 000 EUR alebo viac alebo ekvivalent tejto hodnoty v iných menách. **Pojem „vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu“ by sa mal vymedziť podľa územia Únie vymedzeného v článku 355 Zmluvy o fungovaní Únie, aby sa zaistil čo najširší rozsah pôsobnosti tohto nariadenia a aby žiadne oblasti ako slobodné pásma, medzinárodné tranzitné oblasti a podobné oblasti z tohto rozsahu pôsobnosti nemali výnimku a predstavovali možnosť obchádzania príslušných kontrol.**

---

<sup>20</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 z 26. októbra 2005 o kontrole peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Spoločenstva alebo vystupujú zo Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 9).

### Pozmeňujúci návrh 3

#### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 4 a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

*(4a) Dôležitosť kontroly pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, zdôrazňujú anomálie, o ktorých informuje Europol, konkrétne, že napriek trvalému zvyšovaniu využívania bezhotovostných platobných metód a miernemu zníženiu využívania peňažných prostriedkov v hotovosti na platby sa celková hodnota eurobankoviek v obehu naďalej zvyšuje tempom presahujúcim mieru inflácie a dopyt po bankovkách vysokej nominálnej hodnoty, ktoré sa bežne nespájajú s platbami, je stále rovnaký, čo by mohlo naznačovať väzbu na trestnú činnosť, ako sa uvádza v správe Europolu z roku 2015 s názvom Why is Cash still King?.*

### Pozmeňujúci návrh 4

#### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 6

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

(6) V smernici (EÚ) 2015/849 sa určuje a opisuje niekoľko trestných činností, z ktorých príjmy sa môžu stať predmetom prania špinavých peňazí alebo sa môžu použiť na financovanie terorizmu. Príjmy z týchto trestných činností sa často prepravujú cez vonkajšie hranice Únie, aby sa stali predmetom prania alebo aby sa použili na financovanie terorizmu. Toto nariadenie by malo tieto skutočnosti zohľadniť a stanoviť systém pravidiel, **ktorý** by nielen prispeli k predchádzaniu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ako takého, **takisto** by **však** uľahčili odhaľovanie a vyšetrowanie trestných činností určených v smernici

(6) V smernici (EÚ) 2015/849 sa určuje a opisuje niekoľko trestných činností, z ktorých príjmy sa môžu stať predmetom prania špinavých peňazí alebo sa môžu použiť na financovanie terorizmu. Príjmy z týchto trestných činností sa často prepravujú cez vonkajšie hranice Únie, aby sa stali predmetom prania alebo aby sa použili na financovanie terorizmu. Toto nariadenie by malo tieto skutočnosti zohľadniť a stanoviť systém pravidiel, **ktoré** by nielen prispeli k predchádzaniu prania špinavých peňazí, **ako aj predchádzaniu predikatívnych trestných činov, akými sú daňové trestné činy,** a financovania terorizmu ako takého, **ale**

(EÚ) 2015/849.

by uľahčili **aj** odhaľovanie a vyšetrovanie trestných činností určených v smernici (EÚ) 2015/849 **a trestných činností, ktoré majú vplyv na bezpečnosť Únie a jej členských štátov.**

## **Pozmeňujúci návrh 5**

### **Návrh nariadenia Odôvodnenie 8 a (nové)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**(8a) Dôsledkom tohto nariadenia nie je zmena povinnosti dodržiavať základné práva a základné právne zásady zakotvené v článku 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“).**

## **Pozmeňujúci návrh 6**

### **Návrh nariadenia Odôvodnenie 9 a (nové)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**(9a) Zosúladený súbor pravidiel Únie umožňujúci kontroly pohybu peňažných prostriedkov v hotovosti v rámci Únie by výrazne zjednodušil úsilie zamerané na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.**

## **Pozmeňujúci návrh 7**

### **Návrh nariadenia Odôvodnenie 11**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

(11) Colné orgány by mali aj naďalej pôsobiť ako príslušné orgány na účely tohto nariadenia, vzhľadom na ich prítomnosť na vonkajších hraniciach Únie, ich odborné znalosti pri vykonávaní

(11) Colné orgány by mali aj naďalej pôsobiť ako príslušné orgány na účely tohto nariadenia, vzhľadom na ich prítomnosť na vonkajších hraniciach Únie, ich odborné znalosti pri vykonávaní

kontrol cestujúcich a nákladu prekračujúcich vonkajšie hranice a na skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1889/2005. Členské štáty by zároveň mali aj naďalej mať možnosť vymenovať iné vnútroštátne orgány prítomné na vonkajších hraniciach, aby pôsobili ako príslušné orgány.

kontrol cestujúcich a nákladu prekračujúcich vonkajšie hranice a na skúsenosti získané pri uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1889/2005. Členské štáty by zároveň mali aj naďalej mať možnosť vymenovať iné vnútroštátne orgány prítomné na vonkajších hraniciach, aby pôsobili ako príslušné orgány.

***Zamestnanci colných orgánov a iných vnútroštátnych orgánov by mali byť osobitne vyškolení, ako zisťovať pranie špinavých peňazí založené na využívaní peňažných prostriedkov v hotovosti, a členské štáty by mali vyčleniť zdroje podľa analýzy rizík a nemali by zanedbávať potrebné kontroly súkromných lietadiel a jacht vstupujúcich na ich územie a opúšťať aj územie.***

## Pozmeňujúci návrh 8

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 12

*Text predložený Komisiou*

(12) Jedným z kľúčových pojmov tohto nariadenia je pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“, ktorý by mal byť vymedzený tak, aby zahŕňal štyri kategórie: mena, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a určité typy predplatených kariet. Vzhľadom na svoje vlastnosti budú určité obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, ako aj predplatené karty, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom, pravdepodobne používané namiesto meny ako anonymné prostriedky na prevod hodnoty cez vonkajšie hranice, ktoré sa nedajú vypátrať s použitím klasického systému dohľadu zo strany orgánov verejnej moci. V tomto nariadení by sa mali stanoviť základné prvky vymedzenia pojmu „peňažné prostriedky v hotovosti“ a zároveň by sa

*Pozmeňujúci návrh*

(12) Jedným z kľúčových pojmov tohto nariadenia je pojem „peňažné prostriedky v hotovosti“, ktorý by mal byť vymedzený tak, aby zahŕňal štyri kategórie: mena, obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a určité typy **anonymných** predplatených kariet. Vzhľadom na svoje vlastnosti budú určité obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, ako aj **anonymné** predplatené karty, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom, pravdepodobne používané namiesto meny ako anonymné prostriedky na prevod hodnoty cez vonkajšie hranice, ktoré sa nedajú vypátrať s použitím klasického systému dohľadu zo strany orgánov verejnej moci. **Colné orgány v súčasnosti čelia technickým ťažkostiam, keď sa od nich vyžaduje, aby v krátkom čase**

Komisii malo umožniť meniť vedľajšie zložky v reakcii na snahy páchatel'ov trestnej činnosti a ich spoločníkov obísť opatrenie, ktorým sa kontroluje iba jeden typ vysoko likvidných uchovávateľ'ov hodnoty tak, že cez vonkajšie hranice prenesú iný typ. Ak sa zistí dôkaz o takejto činnosti značného rozsahu, je nevyhnutné rýchlo prijať opatrenia na nápravu situácie.

**kontrolovali množstvo peňazí uložených na predplatených kartách.** V tomto nariadení by sa *preto* mali stanoviť základné prvky vymedzenia pojmu „peňažné prostriedky v hotovosti“ a zároveň by sa Komisii malo umožniť meniť vedľajšie zložky v reakcii na snahy páchatel'ov trestnej činnosti a ich spoločníkov obísť opatrenie, ktorým sa kontroluje iba jeden typ vysoko likvidných uchovávateľ'ov hodnoty tak, že cez vonkajšie hranice prenesú iný typ. Ak sa zistí dôkaz o takejto činnosti značného rozsahu, je nevyhnutné rýchlo prijať opatrenia na nápravu situácie. *Napriek* **vysokej úrovni rizika, ktorú predstavujú virtuálne meny, ako sa dokazuje v správe Komisie z 26. júna 2017 o posudzovaní rizík spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré majú vplyv na vnútorný trh a súvisia s cezhraničnou činnosťou<sup>1a</sup>, colným orgánom chýbajú dostatočné zdroje na ich monitorovanie.**

---

<sup>1a</sup> (COM(2017)0340 final a SWD(2017)0241 final)

## Pozmeňujúci návrh 9

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 15

*Text predložený Komisiou*

(15) Predplatené karty sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom. Často sa používajú na rôzne zákonné účely a niektoré z týchto nástrojov takisto predstavujú jasný spoločenský záujem. Predplatené karty sú teda ľahko prevoditeľné a dajú sa použiť na prevod značnej hodnoty cez vonkajšie hranice. Je

*Pozmeňujúci návrh*

(15) **Anonymné** predplatené karty sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, **alebo poskytujúce prístup k takejto peňažnej hodnote alebo zdrojom, a** ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom. Často sa používajú na rôzne zákonné účely a niektoré z týchto nástrojov takisto predstavujú jasný spoločenský záujem. **Anonymné** predplatené karty sú teda ľahko

preto **potrebné** predplatené karty zahrnúť do vymedzenia pojmu peňažné prostriedky v hotovosti. Tak sa zabezpečí možnosť rozšíriť opatrenia na **určité typy predplatených kariet**, pokiaľ je to odôvodnené a s náležitým ohľadom na proporcionalitu a presaditeľnosť v praxi.

prevoditeľné a dajú sa použiť na prevod značnej hodnoty cez vonkajšie hranice. Je preto **nutné tieto** predplatené karty zahrnúť do vymedzenia pojmu peňažné prostriedky v hotovosti, **najmä ak ich možno zakúpiť bez postupov náležitej starostlivosti o zákazníka**. Tak sa zabezpečí možnosť rozšíriť opatrenia na **anonymné predplatené karty**, pokiaľ je to odôvodnené a s náležitým ohľadom na proporcionalitu a presaditeľnosť v praxi **v súlade s dostupnou technológiou**.

## Pozmeňujúci návrh 10

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 16

*Text predložený Komisiou*

(16) Na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa fyzickým osobám, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, mala uložiť oznamovacia povinnosť. Aby sa predišlo prílišnému obmedzeniu voľného pohybu alebo neprimeranému zaťažovaniu občanov a orgánov administratívnymi formalitami, táto povinnosť by mala podliehať hranici 10 000 EUR alebo ekvivalentu tejto sumy v komoditách používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, obchodovateľných finančných nástrojoch na doručiteľa, hodnote na predplatených kartách alebo v iných menách. Mala by sa vzťahovať na fyzické osoby, ktoré takéto sumy majú pri sebe alebo ich prepravujú v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračujú vonkajšiu hranicu. Mali by byť povinné sprístupniť peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom na kontrolu.

*Pozmeňujúci návrh*

(16) Na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by sa fyzickým osobám, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, mala uložiť oznamovacia povinnosť. Aby sa predišlo prílišnému obmedzeniu voľného pohybu alebo neprimeranému zaťažovaniu občanov a orgánov administratívnymi formalitami, táto povinnosť by mala podliehať hranici 10 000 EUR alebo ekvivalentu tejto sumy v komoditách používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty, obchodovateľných finančných nástrojoch na doručiteľa, hodnote na **anonymných** predplatených kartách alebo v iných menách. Mala by sa vzťahovať na **prepravcov, ktorí sa na účel tohto nariadenia vymedzia ako** fyzické osoby, ktoré takéto sumy majú pri sebe alebo ich prepravujú v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračujú vonkajšiu hranicu. Mali by byť povinné sprístupniť peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom na kontrolu. **Vymedzenie pojmu „prepravca“ by sa malo chápať tak, že sa z neho vylučujú profesionálni prepravcovia, ktorí vykonávajú profesionálnu prepravu**

*tovaru alebo osôb.*

## **Pozmeňujúci návrh 11**

### **Návrh nariadenia**

#### **Odôvodnenie 17**

*Text predložený Komisiou*

(17) V prípade pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu ich **majiteľa, odosielateľa, zamýšľaného príjemcu alebo ich zástupcu**, napríklad takých, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, v poštových balíkoch, kuriérskych zásielkach, batožine bez sprievodu alebo ako náklad v kontajneroch, by mali mať príslušné orgány **na vonkajšej hranici** právomoc žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca alebo ich zástupca splnili oznamovaciu povinnosť. Takéto oznámenie by malo zahŕňať niekoľko prvkov, napr. pôvod, miesto určenia, hospodársky pôvod a zamýšľané použitie finančných prostriedkov, ktoré nezahŕňa bežná dokumentácia predkladaná colným orgánom ako prepravné doklady a colné vyhlásenia. Príslušným orgánom sa tak umožní vykonať analýzu rizika a sústrediť svoje úsilie na zásielky, ktoré považujú za najrizikovejšie, bez toho, aby sa ukladali systematické dodatočné formality. Povinné oznámenie by malo podliehať hranici v rovnakej výške, aká sa stanovila pre peňažné prostriedky v hotovosti prepravované fyzickými osobami.

## **Pozmeňujúci návrh 12**

### **Návrh nariadenia**

#### **Odôvodnenie 20**

*Text predložený Komisiou*

(20) Ak zistia sumy peňažných prostriedkov v hotovosti nižšie ako daná hranica, ale existuje podozrenie, že dané

*Pozmeňujúci návrh*

(17) V prípade pohybov peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu ich **prepravcu**, napríklad takých, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, v poštových balíkoch, kuriérskych zásielkach, batožine bez sprievodu alebo ako náklad v kontajneroch, by mali mať príslušné orgány právomoc žiadať, aby odosielateľ alebo príjemca alebo ich zástupca splnili oznamovaciu povinnosť. Takéto oznámenie by malo zahŕňať niekoľko prvkov, napr. pôvod, miesto určenia, hospodársky pôvod a zamýšľané použitie finančných prostriedkov, ktoré nezahŕňa bežná dokumentácia predkladaná colným orgánom ako prepravné doklady a colné vyhlásenia. Príslušným orgánom sa tak umožní vykonať analýzu rizika a sústrediť svoje úsilie na zásielky, ktoré považujú za najrizikovejšie, bez toho, aby sa ukladali systematické dodatočné formality. Povinné oznámenie by malo podliehať hranici v rovnakej výške, aká sa stanovila pre peňažné prostriedky v hotovosti prepravované fyzickými osobami.

*Pozmeňujúci návrh*

(20) Ak zistia sumy peňažných prostriedkov v hotovosti nižšie ako daná hranica, ale existuje podozrenie, že dané



peňažné prostriedky v hotovosti môžu mať spojitosť s trestnou činnosťou podľa vymedzenia v tomto nariadení, príslušné orgány by mali mať možnosť zaznamenať **nevyhnutné** informácie o **osobách prepravujúcich peňažné prostriedky v hotovosti** ako ich totožnosť a štátnu príslušnosť a **údaje o** použitých dopravných prostriedkoch ako typ dopravného prostriedku, miesto odchodu a miesto určenia.

peňažné prostriedky v hotovosti môžu mať spojitosť s trestnou činnosťou podľa vymedzenia v tomto nariadení, príslušné orgány by **v prípade peňažných prostriedkov v hotovosti so sprievodom** mali mať možnosť zaznamenať informácie o **prepravcovi, majiteľovi a zamýšľanom príjemcovi** ako ich totožnosť a **kontaktné údaje**, štátnu príslušnosť, **podrobnosti o hospodárskom pôvode a určenom použití peňažných prostriedkov v hotovosti, ako aj o** použitých dopravných prostriedkoch ako typ dopravného prostriedku, miesto odchodu a miesto určenia. **V prípade peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu by príslušné orgány mali byť schopné zaznamenávať takéto informácie o odosielateľovi, majiteľovi a zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti.**

### Pozmeňujúci návrh 13

#### Návrh nariadenia Odôvodnenie 21

*Text predložený Komisiou*

(21) Uvedené informácie by sa mali postúpiť finančnej spravodajskej jednotke predmetného členského štátu. Tieto jednotky sú určené ako centrálné prvky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijímajú a spracúvajú informácie z rôznych zdrojov, napríklad z finančných inštitúcií, a analyzujú ich s cieľom stanoviť, či existuje dôvod na ďalšie vyšetrovanie, ktorý nemusel byť zrejмый príslušným orgánom, ktoré podľa tohto nariadenia zbierajú oznámenia a vykonávajú kontroly.

*Pozmeňujúci návrh*

(21) Uvedené informácie by sa mali postúpiť finančnej spravodajskej jednotke predmetného členského štátu, **ktorá by ich mala bezodkladne sprístupniť finančným spravodajským jednotkám iných členských štátov**. Tieto jednotky sú určené ako centrálné prvky v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré prijímajú a spracúvajú informácie z rôznych zdrojov, napríklad z finančných inštitúcií, a analyzujú ich s cieľom stanoviť, či existuje dôvod na ďalšie vyšetrovanie, ktorý nemusel byť zrejмый príslušným orgánom, ktoré podľa tohto nariadenia zbierajú oznámenia a vykonávajú kontroly. **Na tento účel by sa malo zaviesť prepojenie medzi systémami na výmenu informácií používanými príslušnými orgánmi a finančnými spravodajskými jednotkami.**

## Pozmeňujúci návrh 14

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 21 a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

***(21a) S cieľom ďalej posilniť spoluprácu medzi finančnými spravodajskými jednotkami by Komisia mala posúdiť vhodnosť zriadenia finančnej spravodajskej jednotky Únie a v prípade potreby predložiť legislatívny návrh.***

## Pozmeňujúci návrh 15

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 23

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

(23) Vzhľadom na to, že pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti podliehajúce kontrolám podľa tohto nariadenia sa uskutočňujú cez vonkajšiu hranicu, a vzhľadom na to, že pre orgány je zložité konať, keď peňažné prostriedky v hotovosti opustia miesto vstupu alebo výstupu a na riziko spojené s nezákonným použitím hoci aj malých súm, by príslušné orgány mali mať možnosť dočasne zhabať a zadržať peňažné prostriedky v hotovosti za určitých okolností pod podmienkou, že existuje systém bŕzd a protiváh: po prvé, ak sa nespĺnila oznamovacia povinnosť alebo povinnosť povinného oznámenia, a po druhé, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti ***bez ohľadu na sumu alebo na to, či peňažné prostriedky v hotovosti prepravuje fyzická osoba alebo sú bez sprievodu.*** Vzhľadom na povahu takéhoto dočasného zhabania a zadržania a na vplyv, aký by mohlo mať na slobodu pohybu a vlastnícke právo, by sa trvanie zadržania malo obmedziť na absolútne najkratší čas, ktorý iné príslušné orgány potrebujú, aby stanovili, či existuje dôvod na ďalšiu

(23) Vzhľadom na to, že pohyby peňažných prostriedkov v hotovosti podliehajúce kontrolám podľa tohto nariadenia sa uskutočňujú cez vonkajšiu hranicu, a vzhľadom na to, že pre orgány je zložité konať, keď peňažné prostriedky v hotovosti opustia miesto vstupu alebo výstupu a na riziko spojené s nezákonným použitím hoci aj malých súm, by príslušné orgány mali mať možnosť dočasne zhabať a zadržať peňažné prostriedky v hotovosti za určitých okolností pod podmienkou, že existuje systém bŕzd a protiváh: po prvé, ak sa nespĺnila oznamovacia povinnosť alebo povinnosť povinného oznámenia, a po druhé, ak existuje podozrenie z trestnej činnosti. Vzhľadom na povahu takéhoto dočasného zhabania a zadržania a na vplyv, aký by mohlo mať na slobodu pohybu a vlastnícke právo, by sa trvanie zadržania malo obmedziť na absolútne najkratší čas, ktorý iné príslušné orgány potrebujú, aby stanovili, či existuje dôvod na ďalšiu intervenciu ako vyšetrovanie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti na základe iných právnych

intervenciu ako vyšetrovanie alebo zhabanie peňažných prostriedkov v hotovosti na základe iných právnych nástrojov. Rozhodnutie dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti podľa tohto nariadenia by malo sprevádzať odôvodnenie a mali by sa v ňom primerane opisovať špecifické okolnosti, ktoré opatrenie podmienili. Ak sa do konca časovej lehoty neprijme žiadne rozhodnutie vo veci ďalších opatrení alebo ak príslušné orgány rozhodnú, že neexistuje opodstatnenie pre dlhšie zadržiavanie peňažných prostriedkov v hotovosti, mali by sa bezodkladne **poskytnúť deklarantovi**.

nástrojov. **Fyzickým osobám, ktorým boli dočasne zhabané a zadržané peňažné prostriedky v hotovosti, by sa v prípade, že to pre ne predstavuje neprimerané ťažkosti, mala ponúknuť možnosť ponechať si minimálny objem peňažných prostriedkov v hotovosti, ak je to so zreteľom na typ zhabaných a zadržaných peňažných prostriedkov v hotovosti možné, aby si mohli obstarat' jedlo, vodu a prístrešie.** Rozhodnutie dočasne zadržať peňažné prostriedky v hotovosti podľa tohto nariadenia by malo sprevádzať odôvodnenie a mali by sa v ňom primerane opisovať špecifické okolnosti, ktoré opatrenie podmienili. Ak sa do konca časovej lehoty neprijme žiadne rozhodnutie vo veci ďalších opatrení alebo ak príslušné orgány rozhodnú, že neexistuje opodstatnenie pre dlhšie zadržiavanie peňažných prostriedkov v hotovosti, mali by sa bezodkladne **sprístupniť príslušnej zainteresovanej strane**.

## Pozmeňujúci návrh 16

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 24

*Text predložený Komisiou*

(24) Je zásadné, aby príslušné orgány, ktoré zbierajú informácie v súlade s týmto nariadením včas poskytovali tieto informácie vnútroštátnej finančnej spravodajskej jednotke, **aby jej** tak umožnili **ich** ďalšiu analýzu a porovnanie s inými údajmi, ako **sa predpokladá** v smernici (EÚ) 2015/849.

*Pozmeňujúci návrh*

(24) Je zásadné, aby príslušné orgány, ktoré zbierajú informácie v súlade s týmto nariadením včas poskytovali tieto informácie vnútroštátnej finančnej spravodajskej jednotke, **ktorá by ich mala bezodkladne sprístupniť finančným spravodajským jednotkám iných členských štátov, aby tak finančným spravodajským jednotkám** umožnili ďalšiu analýzu a porovnanie **týchto informácií** s inými údajmi, ako **je stanovené** v smernici (EÚ). 2015/849.

## Pozmeňujúci návrh 17

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 25

#### *Text predložený Komisiou*

(25) Príslušné orgány by v prípadoch, v ktorých zaznamenajú nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo povinnosti povinného oznámenia, alebo v ktorých existuje podozrenie z trestnej činnosti, mali **mat' možnosť** poskytnúť prostredníctvom vhodných kanálov tieto informácie orgánom zodpovedným za boj proti predmetnej trestnej činnosti. Takáto výmena údajov je primeraná, vzhľadom na to, že páchatelia, ktorí porušili oznamovaciu povinnosť a boli zadržaní v jednom z členských štátov, si na vstup do Únie alebo výstup z nej pravdepodobne vyberú iný členský štát, ktorého príslušné orgány si nie sú vedomé ich predošlých priestupkov. Výmena týchto informácií by s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátov mala byť povinná. V prípade, že existuje podozrenie, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý dosah na finančné záujmy Únie, informácie by mali byť takisto sprístupnené Komisii. S cieľom lepšie dosiahnuť preventívne a odrádzajúce ciele tohto nariadenia čo sa týka obchádzania oznamovacej povinnosti by si členské štáty a Komisia mali povinne vymieňať anonymizované informácie o riziku a výsledky analýz rizika.

## Pozmeňujúci návrh 18

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 25 a (nové)

#### *Pozmeňujúci návrh*

(25) Príslušné orgány by v prípadoch, v ktorých zaznamenajú nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo povinnosti povinného oznámenia, alebo v ktorých existuje podozrenie z trestnej činnosti, mali **urýchlene** poskytnúť prostredníctvom vhodných kanálov tieto informácie orgánom **iných členských štátov** zodpovedným za boj proti predmetnej trestnej činnosti. Takáto výmena údajov je primeraná, vzhľadom na to, že páchatelia, ktorí porušili oznamovaciu povinnosť a boli zadržaní v jednom z členských štátov, si na vstup do Únie alebo výstup z nej pravdepodobne vyberú iný členský štát, ktorého príslušné orgány si nie sú vedomé ich predošlých priestupkov. Výmena týchto informácií by s cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie vo všetkých členských štátov mala byť povinná. V prípade, že existuje podozrenie, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý dosah na finančné záujmy Únie, informácie by mali byť takisto sprístupnené Komisii **a Európskej prokuratúre**. S cieľom lepšie dosiahnuť preventívne a odrádzajúce ciele tohto nariadenia čo sa týka obchádzania oznamovacej povinnosti by si členské štáty a Komisia **v súlade s normami stanovenými vo vykonávacích aktoch, ktoré sa prijímú podľa tohto nariadenia**, mali povinne vymieňať anonymizované informácie o riziku a výsledky analýz rizika.

*(25a) S cieľom zabezpečiť, aby finančné spravodajské jednotky mali rýchly prístup k informáciám potrebným na vykonávanie vyšetrovaní by sa malo podporovať prepojenie Colného informačného systému a decentralizovanej počítačovej siete FIU.net.*

## Pozmeňujúci návrh 19

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

(26) Mala by sa umožniť výmena informácií medzi príslušným orgánom členského štátu alebo Komisiou a orgánmi tretích krajín, vzhľadom na existenciu vhodných záruk. Takéto výmeny informácií by mali byť dovolené len pod podmienkou, že sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o základných právach a prenose osobných údajov, a len so súhlasom orgánov, ktoré informácie získali. Komisia by mala byť informovaná o každej výmene informácií s tretími krajinami v zmysle tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh

(26) Mala by sa umožniť výmena informácií medzi príslušným orgánom členského štátu alebo Komisiou a orgánmi tretích krajín, vzhľadom na existenciu vhodných záruk. Takéto výmeny informácií by mali byť dovolené len pod podmienkou, že sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o základných právach a prenose osobných údajov, a len so súhlasom orgánov, ktoré informácie získali. Komisia by mala byť informovaná o každej výmene informácií s tretími krajinami v zmysle tohto nariadenia **a každý rok by o tom mala podávať správu Európskemu parlamentu.**

## Pozmeňujúci návrh 20

### Návrh nariadenia Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

(27) Vzhľadom na povahu vyzbieraných informácií a na oprávnené očakávanie deklarantov, že s ich osobnými údajmi a informáciami o **sumách** peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vniesli do

Pozmeňujúci návrh

(27) Vzhľadom na povahu vyzbieraných informácií a na oprávnené očakávanie **prepravcov a** deklarantov, že s ich osobnými údajmi a informáciami o **hodnote** peňažných prostriedkov v

Únie alebo z nej vyniesli, sa bude zaobchádzať dôverne by príslušné orgány mali zabezpečiť dostatočné záruky o tom, že splnomocnení zástupcovia, ktorí si vyžadujú prístup k týmto informáciám, budú dodržiavať služobné tajomstvo, a mali by informácie primerane zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu, použitiu alebo odovzdávaniu. Pokiaľ nie je uvedené inak v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, najmä v oblasti súdnych konaní, informácie by sa nemali zverejňovať bez povolenia orgánu, ktorý ich zozbieral. Každý zber, zverejňovanie, prenos, odovzdávanie a ďalšie spracovanie osobných údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo podliehať požiadavkám uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS<sup>21</sup> a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

<sup>22</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

## **Pozmeňujúci návrh 21**

### **Návrh nariadenia**

#### **Odôvodnenie 28**

*Text predložený Komisiou*

(28) Na účely analýz, ktoré vykonávajú finančné spravodajské jednotky, a aby sa orgánom v iných členských štátoch umožnilo kontrolovať a vynucovať

hotovosti, ktoré vniesli do Únie alebo z nej vyniesli, sa bude zaobchádzať dôverne by príslušné orgány mali zabezpečiť dostatočné záruky o tom, že splnomocnení zástupcovia, ktorí si vyžadujú prístup k týmto informáciám, budú dodržiavať služobné tajomstvo, a mali by informácie primerane zabezpečiť proti neoprávnenému prístupu, použitiu alebo odovzdávaniu. Pokiaľ nie je uvedené inak v tomto nariadení alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch, najmä v oblasti súdnych konaní, informácie by sa nemali zverejňovať bez povolenia orgánu, ktorý ich zozbieral. Každý zber, zverejňovanie, prenos, odovzdávanie a ďalšie spracovanie osobných údajov v rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia by malo podliehať požiadavkám uvedeným v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS<sup>21</sup> a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

<sup>22</sup> Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

*Pozmeňujúci návrh*

(28) Na účely analýz, ktoré vykonávajú finančné spravodajské jednotky, a aby sa orgánom v iných členských štátoch umožnilo kontrolovať a vynucovať

oznamovaciu povinnosť, najmä pokiaľ ide o *deklarantov, ktorí* sa už v minulosti dopustili porušenia tejto povinnosti, je nevyhnutné, aby sa údaje z oznámení uchovávali po dostatočne dlhý čas a aby sa tak príslušným orgánom umožnilo efektívne viesť vyšetrovania.

Spracovávanie osobných údajov podľa tohto nariadenia slúži na rovnaké účely ako ich spracovávanie podľa smernice (EÚ) 2015/849. Podľa tejto smernice finančné spravodajské jednotky uchovávajú dáta, ktoré im poskytli „povinné subjekty“, päť rokov. ***Aby bolo kontrolovanie a vynucovanie oznamovacej povinnosti účinné, obdobie uchovávania údajov z oznámení by malo byť jednotné s obdobím stanoveným v smernici (EÚ) 2015/849.***

## Pozmeňujúci návrh 22

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 29

*Text predložený Komisiou*

(29) S cieľom podporiť dodržiavanie povinnosti a odrádzať od jej obchádzania by mali členské štáty zaviesť sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia. Sankcie by sa mali vzťahovať len na nesplnenie si oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia podľa tohto nariadenia a do úvahy by sa nemala brať trestná činnosť, ktorá by mohla byť spojená s peňažnými prostriedkami v hotovosti, ktoré by mohli byť predmetom ďalšieho vyšetrovania a ďalších opatrení mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Mali by byť účinné, primerané a odrádzajúce a nemali by prekračovať mieru potrebnú na podporu dodržiavania povinnosti.

oznamovaciu povinnosť, najmä pokiaľ ide o *osoby, ktoré* sa už v minulosti dopustili porušenia tejto povinnosti, je nevyhnutné, aby sa údaje z oznámení uchovávali po dostatočne dlhý čas a aby sa tak príslušným orgánom umožnilo efektívne viesť vyšetrovania. Spracovávanie osobných údajov podľa tohto nariadenia slúži na rovnaké účely ako ich spracovávanie podľa smernice (EÚ) 2015/849. Podľa tejto smernice finančné spravodajské jednotky uchovávajú dáta, ktoré im poskytli „povinné subjekty“, päť rokov.

*Pozmeňujúci návrh*

(29) S cieľom podporiť dodržiavanie povinnosti a odrádzať od jej obchádzania by mali členské štáty zaviesť sankcie za nesplnenie oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia. Sankcie by sa mali vzťahovať len na nesplnenie si oznamovacej povinnosti alebo opomenutie povinného oznámenia podľa tohto nariadenia a do úvahy by sa nemala brať trestná činnosť, ktorá by mohla byť spojená s peňažnými prostriedkami v hotovosti, ktoré by mohli byť predmetom ďalšieho vyšetrovania a ďalších opatrení mimo rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. Mali by byť účinné, primerané a odrádzajúce a nemali by prekračovať mieru potrebnú na podporu dodržiavania povinnosti. ***V záujme účinnosti a aby nedošlo k situácii, v ktorej by si zločinci zvolili členský štát vstupu alebo výstupu z územia Únie podľa úrovne platných sankcií, by sa týmto nariadením malo***

## **Pozmeňujúci návrh 23**

### **Návrh nariadenia**

### **Odôvodnenie 30**

*Text predložený Komisiou*

(30) **S** cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol a efektívne spracovávanie, prenos a analýzu oznámení príslušnými orgánmi, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vzoru formulárov oznámení, na **určenie kritérií spoločného rámca pre riadenie rizík, na** ustanovenie technických pravidiel a modalít a vzoru formulára, ktorý sa má používať pre oznámenia, výmenu informácií a na stanovenie pravidiel, ktorými sa má riadiť poskytovanie štatistických informácií Komisii a spôsobu, ktorým sa má uskutočňovať. To by malo zahŕňať zriadenie náležitého elektronického systému. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).*

*Pozmeňujúci návrh*

(30) **Hoci väčšina členských štátov už využíva harmonizovaný formulár oznámenia – úniový formulár oznámenia peňažných prostriedkov v hotovosti (EU-CDF) –, a to dobrovoľne, s cieľom** zabezpečiť jednotné uplatňovanie kontrol a efektívne spracovávanie, prenos a analýzu oznámení príslušnými orgánmi, by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci na prijatie vzoru formulárov oznámení, na ustanovenie technických pravidiel a modalít a vzoru formulára, ktorý sa má používať pre oznámenia, **na** výmenu informácií **medzi príslušnými orgánmi** a **na vytvorenie prepojenia medzi systémami na výmenu informácií, ktoré používajú príslušné orgány a finančné spravodajské jednotky, ako aj** na stanovenie pravidiel, ktorými sa má riadiť poskytovanie štatistických informácií Komisii a spôsobu, ktorým sa má uskutočňovať. To by malo zahŕňať zriadenie náležitého elektronického systému. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.



## Pozmeňujúci návrh 24

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 30 a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**(30a) V záujme zaistenia jednotného uplatňovania kontrol príslušnými orgánmi by tieto kontroly mali vychádzať predovšetkým z analýzy rizika s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia. Vytvorenie rámca riadenia rizík spoločného pre všetky členské štáty by členským štátom nemalo brániť v uskutočňovaní náhodných kontrol.**

## Pozmeňujúci návrh 25

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 31

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

(31) S cieľom rýchlo zvážiť budúce zmeny medzinárodných noriem, ako ich stanovuje finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí, alebo riešiť **obchádzanie** tohto nariadenia použitím likvidných uchovávateľov hodnoty, ktoré nie sú zahrnuté v definícii „peňažných prostriedkov v hotovosti“ by sa na Komisiu **by sa** mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie pokiaľ ide o **uvedenú definíciu**. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016<sup>24</sup>; Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický

(31) S cieľom rýchlo zvážiť budúce zmeny medzinárodných noriem, ako ich stanovuje finančná akčná skupina na boj proti praniu špinavých peňazí, alebo riešiť **problém obchádzania** tohto nariadenia použitím likvidných uchovávateľov hodnoty, ktoré nie sú zahrnuté v definícii „peňažných prostriedkov v hotovosti“ by sa na Komisiu mala preniesť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o **podrobné pravidlá na vykonávanie kontrol príslušnými orgánmi – zohľadňujúc pritom spoločný rámec riadenia rizík vymedzený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013<sup>23a</sup> a analýzu posúdenia rizík uskutočnenú v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 – a pokiaľ ide o zmeny prílohy I k tomuto nariadeniu**. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami

prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016<sup>24</sup>; Európsky parlament a Rada dostávajú najmä v záujme zabezpečenia rovnocennej účasti na príprave delegovaných aktov všetky dokumenty v tom istom čase ako experti členských štátov a ich experti majú systematický prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

---

<sup>24</sup> Ref. na Ú. v. [L 123/1]

---

<sup>23a</sup> *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie (Ú. v. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1).*

<sup>24</sup> Ref. na Ú. v. [L 123/1]

## Pozmeňujúci návrh 26

### Návrh nariadenia

#### Odôvodnenie 31 a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

***(31a) Aby sa napravila súčasná situácia, keď si mnohí cestujúci nie sú vedomí svojej povinnosti oznámiť hotovosť, by členské štáty v spolupráci s Komisiou mali vypracovať vhodné materiály a začať pravidelné kampane na zvyšovanie povedomia zamerané na občanov Únie, štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj na právnické osoby. Tieto kampane by sa mali harmonizovať, a to vzhľadom na to, že by mali byť určené pre vonkajšie hranice Únie.***

## Pozmeňujúci návrh 27

### Návrh nariadenia

#### Článok 1 – odsek 1

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

Týmto nariadením sa stanovuje systém

Týmto nariadením sa stanovuje systém

kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849.

kontrol, pokiaľ ide o peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu, a to s cieľom doplniť právny rámec na predchádzanie praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorý sa stanovuje v smernici (EÚ) 2015/849, **a na predchádzanie akejkoľvek inej trestnej činnosti, ktorá je v rozpore s bezpečnosťou Únie alebo členských štátov.**

## **Pozmeňujúci návrh 28**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 2**

*Text predložený Komisiou*

– obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa **uvedené v prílohe I,**

*Pozmeňujúci návrh*

– obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa,

## **Pozmeňujúci návrh 29**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 3**

*Text predložený Komisiou*

– komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty **uvedené v prílohe I,**

*Pozmeňujúci návrh*

– komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty,

## **Pozmeňujúci návrh 30**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 2 – odsek 1 – písmeno a – zarážka 4**

*Text predložený Komisiou*

– predplatené karty **uvedené v prílohe I;**

*Pozmeňujúci návrh*

– **anonymné** predplatené karty;

## Pozmeňujúci návrh 31

### Návrh nariadenia

#### Článok 2 – odsek 1 – písmeno d

*Text predložený Komisiou*

d) „obchodovateľný finančný nástroj na doručiteľa“ je iný nástroj ako mena, ktorý oprávňuje jeho držiteľa nárokovať si finančnú sumu pri predložení daného nástroja, a to bez toho, aby musel preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu;

*Pozmeňujúci návrh*

d) „obchodovateľný finančný nástroj na doručiteľa“ je iný nástroj ako mena, ktorý oprávňuje jeho držiteľa nárokovať si finančnú sumu pri predložení daného nástroja, a to bez toho, aby musel preukázať svoju totožnosť alebo nárok na uvedenú sumu; ***takéto obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa sú uvedené v prílohe I;***

## Pozmeňujúci návrh 32

### Návrh nariadenia

#### Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

*Text predložený Komisiou*

e) „komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty“ sú tovary, ktoré sa vyznačujú vysokým pomerom medzi svojou hodnotou a svojím objemom a ktoré možno jednoducho zameniť za menu na prístupných obchodných trhoch, a to len s nízkymi transakčnými nákladmi;

*Pozmeňujúci návrh*

e) „komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty“ sú tovary, ktoré sa vyznačujú vysokým pomerom medzi svojou hodnotou a svojím objemom a ktoré možno jednoducho zameniť za menu na prístupných obchodných trhoch, a to len s nízkymi transakčnými nákladmi; ***takéto komodity sú uvedené v prílohe I;***

## Pozmeňujúci návrh 33

### Návrh nariadenia

#### Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

*Text predložený Komisiou*

f) „predplatené karty“ sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ktoré nie sú prepojené s bankovým účtom;

*Pozmeňujúci návrh*

f) „***anonymné*** predplatené karty“ sú karty neuvádzajúce meno majiteľa uchovávajúce peňažnú hodnotu alebo zdroje ***alebo poskytujúce prístup k peňažnej hodnote alebo zdrojom***, ktoré možno použiť na platobné transakcie, na účely nadobudnutia tovaru alebo služieb alebo na vyplatenie meny, ktoré nie sú

prepojené s bankovým účtom. *Tieto anonymné predplatené karty sú uvedené v prílohe I;*

### Pozmeňujúci návrh 34

#### Návrh nariadenia

#### Článok 2 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

*ga) „prepravca“ je každá fyzická osoba, ktorá vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu a má pri sebe peňažné prostriedky v hotovosti alebo ich prepravuje v batožine alebo v dopravnom prostriedku, v ktorom prekračuje vonkajšiu hranicu;*

### Pozmeňujúci návrh 35

#### Návrh nariadenia

#### Článok 2 – odsek 1 – písmeno h

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

h) „peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu“ sú peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré sú súčasťou zásielky, **ktorú nesprevádza majiteľ, odosielateľ ani zamýšľaný príjemca týchto peňažných prostriedkov v hotovosti;**

h) „peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu“ sú peňažné prostriedky v hotovosti, ktoré sú súčasťou zásielky **bez prepravcu;**

### Pozmeňujúci návrh 36

#### Návrh nariadenia

#### Článok 2 – odsek 2

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby boli zohľadnené nové trendy v oblasti prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle ich vymedzenia v článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice (EÚ)

2. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14 s cieľom zmeniť prílohu I tak, aby boli zohľadnené nové trendy v oblasti prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle ich vymedzenia v článku 1 ods. 3, 4 a 5 smernice (EÚ)

2015/849, resp. najlepšie postupy v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ako aj aby sa páchatelom trestnej činnosti zabránilo vo využívaní obchodovateľných finančných nástrojov na doručiteľa, komodít používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty alebo predplatených kariet na obchádzanie povinností stanovených v článkoch 3 a 4.

2015/849, resp. najlepšie postupy v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ako aj aby sa páchatelom trestnej činnosti zabránilo vo využívaní obchodovateľných finančných nástrojov na doručiteľa, komodít používaných ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty alebo **anonymných** predplatených kariet na obchádzanie povinností stanovených v článkoch 3 a 4.

### **Pozmeňujúci návrh 37**

#### **Návrh nariadenia**

##### **Článok 3 – názov**

*Text predložený Komisiou*

**Oznamovacia povinnosť**

*Pozmeňujúci návrh*

**Povinnosť oznámiť peňažné prostriedky v hotovosti so sprievodom**

### **Pozmeňujúci návrh 38**

#### **Návrh nariadenia**

##### **Článok 3 – odsek 1**

*Text predložený Komisiou*

1. **Akákoľvek fyzická osoba, ktorá** vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu, a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, či už u seba, vo svojej batožine alebo vo svojom dopravnom prostriedku, oznámi tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupuje do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťa, pričom ich sprístupní na účely kontroly. Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytnú nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

*Pozmeňujúci návrh*

1. **Každý prepravca, ktorý** vstupuje do Únie, resp. opúšťa Úniu, a prepravuje peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, či už u seba, vo svojej batožine alebo vo svojom dopravnom prostriedku, oznámi tieto peňažné prostriedky v hotovosti príslušným orgánom členského štátu, cez ktorý vstupuje do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťa, pričom ich sprístupní na účely kontroly. Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytnú nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

## Pozmeňujúci návrh 39

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

*Text predložený Komisiou*

a) **deklarantovi** vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

a) **prepravcovi** vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti **a čísla dokladu totožnosti**;

## Pozmeňujúci návrh 40

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

*Text predložený Komisiou*

b) majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

b) majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti **a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb**;

## Pozmeňujúci návrh 41

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

*Text predložený Komisiou*

c) zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

c) zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, **čísla dokladu totožnosti** a štátnej príslušnosti **v prípade fyzických osôb, alebo celého mena, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb**;

## Pozmeňujúci návrh 42

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 2 – písmeno d

*Text predložený Komisiou*

d) *sume a* povaha peňažných prostriedkov v hotovosti;

*Pozmeňujúci návrh*

d) povaha *a sume alebo hodnote* peňažných prostriedkov v hotovosti;

## Pozmeňujúci návrh 43

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 2 – písmeno e

*Text predložený Komisiou*

e) pôvode *a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti*;

*Pozmeňujúci návrh*

e) *hospodárskom* pôvode;

## Pozmeňujúci návrh 44

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

*ea) zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti*;

## Pozmeňujúci návrh 45

### Návrh nariadenia

#### Článok 3 – odsek 3

*Text predložený Komisiou*

3. Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa *na požiadanie* poskytne potvrdená kópia.

*Pozmeňujúci návrh*

3. Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa poskytne potvrdená kópia.



## Odôvodnenie

*Deklaranti by vždy mali dostať písomnú kópiu, keďže nie vždy musia byť v takej pozícii, aby o ňu požiadali (napr. nevedia, že na ňu majú nárok, nehovoria jazykom danej krajiny).*

### Pozmeňujúci návrh 46

#### Návrh nariadenia

##### Článok 4 – názov

*Text predložený Komisiou*

Povinné oznámenie

*Pozmeňujúci návrh*

Povinné oznámenie **v prípade peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu**

### Pozmeňujúci návrh 47

#### Návrh nariadenia

##### Článok 4 – odsek 1

*Text predložený Komisiou*

1. V prípade, že do Únie bez sprievodu vstupujú, resp. Úniu opúšťajú, peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, môžu príslušné orgány členského štátu, cez ktorý tieto peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťajú, na základe analýzy rizika požadovať, aby ich odosielateľ, ich príjemca alebo ich zástupca vyhovel povinnému oznámeniu. Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, ak sa poskytnú nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

*Pozmeňujúci návrh*

1. V prípade, že do Únie bez sprievodu vstupujú, resp. Úniu opúšťajú, peňažné prostriedky v hotovosti s hodnotou 10 000 EUR alebo viac, môžu príslušné orgány členského štátu, cez ktorý tieto peňažné prostriedky v hotovosti vstupujú do Únie, resp. cez ktorý Úniu opúšťajú, na základe analýzy rizika požadovať, aby ich odosielateľ, ich príjemca alebo ich zástupca vyhovel povinnému oznámeniu, **a to v stanovenej lehote nepresahujúcej 30 dní. Príslušné orgány si môžu dané peňažné prostriedky v hotovosti ponechať, až kým odosielateľ, príjemca alebo jeho zástupca nepredložia oznámenie.**

Oznamovacia povinnosť sa nepovažuje za splnenú, **ak do uplynutia lehoty nebolo predložené oznámenie**, ak sa poskytnú nesprávne alebo neúplné informácie, resp. ak peňažné prostriedky neboli na účely kontroly sprístupnené.

## Pozmeňujúci návrh 48

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

*Text predložený Komisiou*

a) deklarantovi vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

a) deklarantovi vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti **a čísla dokladu totožnosti**;

## Pozmeňujúci návrh 49

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

*Text predložený Komisiou*

b) majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

b) majiteľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti **a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb, alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb.**

## Pozmeňujúci návrh 50

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

*Text predložený Komisiou*

c) odosielateľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

c) odosielateľovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti **a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb**;

## Pozmeňujúci návrh 51

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

*Text predložený Komisiou*

d) príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, adresy, dátumu a miesta narodenia **a** štátnej príslušnosti;

*Pozmeňujúci návrh*

d) príjemcovi alebo zamýšľanom príjemcovi peňažných prostriedkov v hotovosti vrátane celého mena, **kontaktných údajov (vrátane adresy)**, dátumu a miesta narodenia, štátnej príslušnosti **a čísla dokladu totožnosti v prípade fyzických osôb alebo celého mena/názvu, kontaktných údajov (vrátane adresy), registračného čísla alebo identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty v prípade právnických osôb**;

## Pozmeňujúci návrh 52

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno e

*Text predložený Komisiou*

e) **sume a** povahe peňažných prostriedkov v hotovosti;

*Pozmeňujúci návrh*

e) povahe **a sume alebo hodnote** peňažných prostriedkov v hotovosti;

## Pozmeňujúci návrh 53

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno f

*Text predložený Komisiou*

f) pôvode **a zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti**.

*Pozmeňujúci návrh*

f) **hospodárskom** pôvode;

## Pozmeňujúci návrh 54

### Návrh nariadenia

#### Článok 4 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**fa) zamýšľanom použití peňažných prostriedkov v hotovosti.**

## **Pozmeňujúci návrh 55**

### **Návrh nariadenia Článok 4 – odsek 3**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

3. Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa **na požiadanie** poskytnú potvrdená kópia.

3. Tieto informácie sa poskytnú písomne, resp. elektronicky, a to s použitím formulára stanoveného podľa článku 15 písm. a). Deklarantovi sa poskytnú potvrdená kópia.

### *Odôvodnenie*

*Deklaranti by vždy mali dostať písomnú kópiu, keďže nie vždy musia byť v takej pozícii, aby o ňu požiadali (napr. nevedia, že na ňu majú nárok, nehovoria jazykom danej krajiny).*

## **Pozmeňujúci návrh 56**

### **Návrh nariadenia Článok 5 – odsek 3**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

3. V prípade **nesplnenia povinnosti** podľa článku 3 alebo povinného oznámenia podľa článku 4 príslušné orgány písomne alebo v elektronickej forme samé vypracujú oznámenie (oznámenie ex offio), ktoré bude podľa možnosti obsahovať informácie uvedené v článku 3 ods. 2, resp. v článku 4 ods. 2.

3. V prípade **nevykonania oznámenia** podľa článku 3 alebo povinného oznámenia podľa článku 4 príslušné orgány písomne alebo v elektronickej forme samé vypracujú oznámenie (oznámenie ex offio), ktoré bude podľa možnosti obsahovať informácie uvedené v článku 3 ods. 2, resp. v článku 4 ods. 2.

## **Pozmeňujúci návrh 57**

### **Návrh nariadenia Článok 5 – odsek 4**

*Text predložený Komisiou*

4. Kontroly ***budú vychádzať*** predovšetkým z analýzy rizika, s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia, ***a budú sa realizovať v rámci spoločného rámca pre riadenie rizík v súlade s kritériami stanovenými podľa článku 15 písm. b).***

#### **Pozmeňujúci návrh 58**

**Návrh nariadenia**

**Článok 5 – odsek 4 a (nový)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

4. Kontroly ***vychádzajú*** predovšetkým z analýzy rizika, s cieľom identifikovať a vyhodnotiť riziká a vytvoriť potrebné protiopatrenia.

*Pozmeňujúci návrh*

***4a. Analýza rizika uvedená v odseku 4 príslušným orgánom nebráni v uskutočňovaní spontánnych kontrol a kontrol založených na konkrétnych informáciách získaných iným orgánom. Príslušné orgány sú vybavené primeranými nástrojmi na účely kontrol.***

#### **Pozmeňujúci návrh 59**

**Návrh nariadenia**

**Článok 5 – odsek 4 b (nový)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

***4b. Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 14, pokiaľ ide o podrobné pravidlá na vykonávanie kontrol príslušnými orgánmi, a zohľadňuje pritom spoločný rámec riadenia rizík vymedzený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 a analýzu posúdenia rizík uskutočnenú v súlade s článkami 6 a 7 smernice (EÚ) 2015/849;***

## Pozmeňujúci návrh 60

### Návrh nariadenia

#### Článok 5 – odsek 4 c (nový)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**4c. Právomoci udelené príslušným orgánom podľa tohto článku sa vzťahujú aj na článok 6.**

## Pozmeňujúci návrh 61

### Návrh nariadenia

#### Článok 6 – názov

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

Sumy nižšie ako stanovená hranica

Sumy nižšie ako stanovená hranica, **pri ktorých existuje podozrenie, že súvisia s trestnou činnosťou**

## Pozmeňujúci návrh 62

### Návrh nariadenia

#### Článok 6 – odsek 1

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

1. V prípade, že príslušné orgány zistia, že **určitá fyzická osoba** vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa, so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti pod hranicou uvedenou v článku 3, a ak **sú na základe analýzy rizika** náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu, **celé meno, adresu, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť tejto osoby, ako aj informáciu o použitom dopravnom prostriedku.**

1. V prípade, že príslušné orgány zistia, že **určitý prepravca** vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa, so sumou peňažných prostriedkov v hotovosti pod hranicou uvedenou v článku 3, a ak **existujú** náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu **aj podrobnosti stanovené v článku 3 ods. 2.**

## Pozmeňujúci návrh 63

### Návrh nariadenia

#### Článok 6 – odsek 2

*Text predložený Komisiou*

2. V prípade, že príslušné orgány zistia, že určitá zásielka peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu v sume pod hranicou uvedenou v článku 4 vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa, a ak **sú na základe analýzy rizika** náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu, **celé meno, adresu, dátum a miesto narodenia a štátnu príslušnosť odosielateľa, zamýšľaného príjemcu, resp. ich zástupcu, ako aj informáciu o tom, aký druh zásielky bol použitý.**

**Pozmeňujúci návrh 64**

**Návrh nariadenia**

**Článok 7 – odsek 1 – písmeno b**

*Text predložený Komisiou*

b) sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, **bez ohľadu na to, či ich prepravuje fyzická osoba, resp. či ide o peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu.**

**Pozmeňujúci návrh 65**

**Návrh nariadenia**

**Článok 7 – odsek 2**

*Text predložený Komisiou*

2. Správne rozhodnutie podľa odseku 1 **bude sprevádzať uvedenie dôvodov, oznámi sa dotknutej osobe v čase jeho vydania, a bude možné voči nemu uplatniť účinný prostriedok nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnych právnych predpisoch.**

*Pozmeňujúci návrh*

2. V prípade, že príslušné orgány zistia, že určitá zásielka peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu v sume pod hranicou uvedenou v článku 4 vstupuje do Únie, resp. Úniu opúšťa a ak **existujú** náznaky, že tieto peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány zaznamenajú túto informáciu aj **podrobnosti uvedené v článku 4 ods. 2.**

*Pozmeňujúci návrh*

b) sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou;

*Pozmeňujúci návrh*

2. Správne rozhodnutie podľa odseku 1 **sprevádza zdôvodnenie, pričom** sa v čase vydania **oznámi:**

a) **osobe povinnej vykonať oznámenie v súlade s článkom 3 alebo povinné**

*oznámenie v súlade s článkom 4; alebo*

*b) prepravcovi a vlastníkovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 1 alebo vlastníkovi, zamýšľanému príjemcovi a odosielateľovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 2.*

## Pozmeňujúci návrh 66

### Návrh nariadenia

#### Článok 7 – odsek 2 a (nový)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

*2a. Správne rozhodnutie uvedené v odseku 1 podlieha účinným prostriedkom nápravy v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.*

## Pozmeňujúci návrh 67

### Návrh nariadenia

#### Článok 7 – odsek 3

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

3. **Obdobie** dočasného zadržania musí výhradne trvať len po čas, ktorý je potrebný, na to, aby príslušné orgány určili, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie. Maximálne trvanie dočasného zadržania sa stanoví vo vnútroštátnych právnych predpisoch, **nesmie byť** však dlhšie ako 30 dní. V prípade, že sa počas **tohto obdobia** neurčí, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie, resp. v prípade, že sa určilo, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, zadržiavané peňažné prostriedky v hotovosti sa bezodkladne **poskytnú deklarantovi**.

3. **Doba** dočasného zadržania musí výhradne trvať len po čas, ktorý je potrebný, na to, aby príslušné orgány určili, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie. Maximálne trvanie dočasného zadržania sa stanoví vo vnútroštátnych právnych predpisoch, **nie je** však dlhšie ako 30 dní. V prípade, že sa počas **tejto doby** neurčí, či si okolnosti daného prípadu vyžadujú ďalšie zadržiavanie, resp. v prípade, že sa určilo, že si okolnosti daného prípadu nevyžadujú ďalšie zadržiavanie, zadržiavané peňažné prostriedky v hotovosti sa bezodkladne **sprístupnia:**

*a) deklarantovi alebo prepravcovi v situáciách uvedených v článkoch 3 a 4; alebo*

*b) prepravcovi alebo vlastníkovi v situáciách uvedených v článku 6 ods. 1*



*alebo vlastníkovi, zamýšľanému  
prijemcovi alebo odosielateľovi v  
situáciách uvedených v článku 6 ods. 2.*

## **Pozmeňujúci návrh 68**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 8 – odsek 1**

*Text predložený Komisiou*

1. Príslušné orgány zaznamenajú informácie získané podľa článku 3, článku 4, článku 5 ods. 3 alebo článku 6 a poskytnú ich finančnej spravodajskej jednotke členského štátu, v ktorom boli získané, **a** to v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. c).

*Pozmeňujúci návrh*

1. Príslušné orgány zaznamenajú informácie získané podľa článku 3, článku 4, článku 5 ods. 3 alebo článku 6 a poskytnú ich finančnej spravodajskej jednotke členského štátu, v ktorom boli získané, **ktorá ich urýchlene prístupní finančným spravodajským jednotkám iných členských štátov**, **a** to v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. c).

## **Pozmeňujúci návrh 69**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 8 – odsek 1 a (nový)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**1a. Na účely tohto nariadenia a bez toho, aby boli dotknuté pravidlá ochrany údajov Únie, najmä pokiaľ ide o zásadu obmedzenia účelu a práva prístupu, sa zriadi prepojenie medzi systémom, ktorý na výmenu informácií používajú príslušné orgány podľa nariadenia Rady (ES) č. 515/97<sup>1a</sup>, a systémom, ktorý na výmenu informácií používajú finančné spravodajské jednotky podľa rozhodnutia Rady 2000/642/SVV<sup>1b</sup>, a to v súlade s technickými pravidlami stanovenými Komisiou podľa článku 15 písm. c).**

---

<sup>1a</sup> Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o

*spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach, Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1, naposledy pozmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1525 z 9. septembra 2015, Ú. v. EÚ L 243, 18.9.2015, s. 1.*

*<sup>1b</sup> Rozhodnutie 2000/642/SVV zo 17. októbra 2000 upravujúce spoluprácu pri výmene informácií medzi finančnými informačnými jednotkami členských štátov. Ú. v. ES L 271, 24.10.2000, s. 4.*

## **Pozmeňujúci návrh 70**

### **Návrh nariadenia Článok 8 – odsek 2**

*Text predložený Komisiou*

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do **jedného mesiaca** odo dňa, keď boli zhromaždené.

*Pozmeňujúci návrh*

2. Informácie uvedené v odseku 1 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do **štyroch pracovných dní** odo dňa, keď boli zhromaždené.

## **Pozmeňujúci návrh 71**

### **Návrh nariadenia Článok 8 – odsek 2 a (nový)**

*Text predložený Komisiou*

2a. Komisia do 1. januára 2019 posúdi vhodnosť vytvorenia finančnej spravodajskej jednotky Únie a ak to bude vhodné, predloží legislatívny návrh.

*Pozmeňujúci návrh*

2a. Komisia do 1. januára 2019 posúdi vhodnosť vytvorenia finančnej spravodajskej jednotky Únie a ak to bude vhodné, predloží legislatívny návrh.

## **Pozmeňujúci návrh 72**

### **Návrh nariadenia Článok 9 – odsek 2**

*Text predložený Komisiou*

2. V prípade, že sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, poskytnú sa informácie uvedené v odseku 1 aj Komisii.

*Pozmeňujúci návrh*

2. V prípade, že sú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, ktorá by mohla mať nepriaznivý vplyv na finančné záujmy Únie, poskytnú sa informácie uvedené v odseku 1 aj Komisii, ***Európskej prokuratúre, Eurojustu a Europolu. Komisia vykoná štatistickú analýzu získaných informácií a sprístupní ju verejnosti.***

**Pozmeňujúci návrh 73**

**Návrh nariadenia  
Článok 9 – odsek 3**

*Text predložený Komisiou*

3. Príslušný orgán oznámi informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. c), pričom použije formulár stanovený podľa článku 15 písm. d).

*Pozmeňujúci návrh*

3. Príslušný orgán oznámi informácie uvedené v odsekoch 1 a 2 v súlade s technickými pravidlami stanovenými podľa článku 15 písm. ***ca)***, pričom použije formulár stanovený podľa článku 15 písm. d).

**Pozmeňujúci návrh 74**

**Návrh nariadenia  
Článok 9 – odsek 4**

*Text predložený Komisiou*

4. Informácie uvedené v ***odsekoch*** 1 a 2 sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do ***jedného mesiaca*** odo dňa, keď boli zhromaždené.

*Pozmeňujúci návrh*

4. Informácie uvedené v ***odseku 1 písm. a), b) a c) a v odseku 2*** sa oznámia čo najskôr, najneskôr však do ***štyroch pracovných dní*** odo dňa, keď boli zhromaždené;

**Pozmeňujúci návrh 75**

**Návrh nariadenia  
Článok 9 – odsek 4 a (nový)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**4a. informácie a výsledky uvedené v odseku 1 písm. d) sa oznámia každých šesť mesiacov alebo na požiadanie všetkým členským štátom a Komisii.**

## **Pozmeňujúci návrh 76**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť**

*Text predložený Komisiou*

1. Členské štáty alebo Komisia môžu v rámci vzájomnej administratívnej pomoci oznámiť tretej krajine ďalej uvedené informácie, pod podmienkou, že na to udelí súhlas príslušný orgán, ktorý tieto informácie od **deklaranta** alebo **jeho zástupcu** získal, a pod podmienkou, že takéto oznámenie je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o prenose osobných údajov do tretích krajín:

*Pozmeňujúci návrh*

1. Členské štáty alebo Komisia môžu v rámci vzájomnej administratívnej pomoci oznámiť tretej krajine ďalej uvedené informácie, pod podmienkou, že na to udelí súhlas príslušný orgán, ktorý tieto informácie od **prepravcu** alebo **deklaranta** získal, a pod podmienkou, že takéto oznámenie je v súlade s príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami a ustanoveniami Únie o prenose osobných údajov do tretích krajín:

## **Pozmeňujúci návrh 77**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 10 – odsek 2**

*Text predložený Komisiou*

2. Členské štáty akékoľvek poskytnutie informácií podľa odseku 1 oznamujú Komisii.

*Pozmeňujúci návrh*

2. Členské štáty akékoľvek poskytnutie informácií podľa odseku 1 oznamujú Komisii **a Komisia každoročne podáva správu o týchto informáciách Európskemu parlamentu.**

## **Pozmeňujúci návrh 78**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 12 – odsek 1**

*Text predložený Komisiou*

1. Príslušné orgány konajú ako prevádzkovatelia osobných údajov, ktoré získali v súlade s článkami 3, 4 a 6.

*Pozmeňujúci návrh*

1. Príslušné orgány konajú ako prevádzkovatelia osobných údajov, ktoré získali v súlade s článkami 3, 4, **5 ods. 3** a **článkom 6**.

**Pozmeňujúci návrh 79**

**Návrh nariadenia**  
**Článok 12 – odsek 2**

*Text predložený Komisiou*

2. Spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely predchádzania **restnej činnosti a boja proti nej**.

*Pozmeňujúci návrh*

2. Spracovanie osobných údajov na základe tohto nariadenia sa uskutočňuje len na účely predchádzania **restným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu restných sankcií. Toto spracovanie patrí do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680<sup>1a</sup>.**

---

<sup>1a</sup> **Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania restným činom, ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu restných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV, Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89.**

*Odôvodnenie*

*Zosúladenie znenia so smernicou 2016/680 o ochrane údajov.*

**Pozmeňujúci návrh 80**

**Návrh nariadenia**  
**Článok 12 – odsek 3**

3. Prístup k osobným údajom získaným v súlade s **odsekmi** 3, 4 a 6 budú mať len riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov a tieto údaje budú náležite zabezpečené pred neoprávneným prístupom alebo poskytnutím. Pokiaľ sa v článkoch 8, 9 a 10 nestanovuje inak, predmetné informácie nemožno sprístupniť ani poskytnúť bez výslovného súhlasu príslušného orgánu, ktorý ich pôvodne získal. Tento súhlas však nie je potrebný, keď sú príslušné orgány povinné predmetné informácie sprístupniť alebo poskytnúť podľa právnych predpisov platných v dotknutom členskom štáte, a to najmä v súvislosti so súdnym konaním.

## **Pozmeňujúci návrh 81**

### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 12 – odsek 4**

4. Príslušné orgány a finančná spravodajská jednotka uchovávajú osobné údaje získané v súlade s článkami 3, 4 a 6 počas **piatich** rokov odo dňa ich zhromaždenia. **Po uplynutí tohto obdobia sa tieto údaje vymažú alebo zanonymizujú.**

3. Prístup k osobným údajom získaným v súlade s **článkami** 3, 4, **5 ods. 3 a článkom** 6 budú mať len riadne oprávnení zamestnanci príslušných orgánov a tieto údaje budú náležite zabezpečené pred neoprávneným prístupom alebo poskytnutím. Pokiaľ sa v článkoch 8, 9 a 10 nestanovuje inak, predmetné informácie nemožno sprístupniť ani poskytnúť bez výslovného súhlasu príslušného orgánu, ktorý ich pôvodne získal. Tento súhlas však nie je potrebný, keď sú príslušné orgány povinné predmetné informácie sprístupniť alebo poskytnúť podľa právnych predpisov platných v dotknutom členskom štáte, a to najmä v súvislosti so súdnym konaním.

4. Príslušné orgány a finančná spravodajská jednotka uchovávajú osobné údaje získané v súlade s článkami 3, 4, **5 ods. 3 a článkom 6 iba tak dlho, ako je nutné a primerané na účely, na ktoré sa údaje spracúvajú, najviac však počas troch** rokov odo dňa ich zhromaždenia. **Ak existujú náznaky, že peňažné prostriedky v hotovosti súvisia s trestnou činnosťou, príslušné orgány a finančná spravodajská jednotka uchovávajú osobné údaje získané v súlade s článkami 3, 4, 5 ods. 3 a článkom 6 maximálne päť rokov. V tom prípade je nutné toto dlhšie uchovávanie odôvodniť a dôvody zaznamenať. Ak sa neprijme žiadne rozhodnutie o pokračovaní uchovávaní, údaje sa po troch rokoch automaticky vymažú.**

## Pozmeňujúci návrh 82

### Návrh nariadenia Článok 13 – odsek 1

#### *Text predložený Komisiou*

Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatnia v prípadoch nespĺnenia povinností oznamovania stanovených v článkoch 3 a 4. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.

#### *Pozmeňujúci návrh*

Každý členský štát zavedie sankcie, ktoré sa uplatnia v prípadoch nespĺnenia povinností oznamovania stanovených v článkoch 3 a 4. Takéto sankcie musia byť účinné, primerané a odrádzajúce. **Členské štáty sa budú snažiť zaviesť koordinovaný súbor sankcií v celej Únii. V záujme dosiahnutia tohto cieľa môže Komisia prípadne predložiť legislatívny návrh.**

## Pozmeňujúci návrh 83

### Návrh nariadenia Článok 14 – odsek 2

#### *Text predložený Komisiou*

2 Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...<sup>26</sup>

#### *Pozmeňujúci návrh*

2 Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 2 ods. 2 **a článku 5 ods. 4a** sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od ...<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> \* Dátum nadobudnutia účinnosti základného právneho aktu alebo akýkoľvek iný dátum stanovený zákonodarcom.

---

<sup>26</sup> \* Dátum nadobudnutia účinnosti základného právneho aktu alebo akýkoľvek iný dátum stanovený zákonodarcom.

## Pozmeňujúci návrh 84

### Návrh nariadenia Článok 14 – odsek 3

#### *Text predložený Komisiou*

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v

#### *Pozmeňujúci návrh*

3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 2 ods. 2 **a článku 5 ods. 4a** môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

## **Pozmeňujúci návrh 85**

### **Návrh nariadenia Článok 14 – odsek 6**

*Text predložený Komisiou*

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

*Pozmeňujúci návrh*

6. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 ods. 2 **a článku 5 ods. 4a** nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

## **Pozmeňujúci návrh 86**

### **Návrh nariadenia Článok 15 – odsek 1 – písmeno b**

*Text predložený Komisiou*

**b) kritérií spoločného rámca pre riadenie rizík uvedeného v článku 5 ods. 4;**

*Pozmeňujúci návrh*

**vypúšťa sa**

## **Pozmeňujúci návrh 87**

### **Návrh nariadenia Článok 15 – odsek 1 – písmeno c**

*Text predložený Komisiou*

c) technických pravidiel pre výmenu

*Pozmeňujúci návrh*

c) technických pravidiel pre výmenu



informácií podľa *článkov 8 a 9 vrátane zriadenia náležitého elektronického systému;*

informácií podľa *článku 8 ods. 1 a 2 a článku 9 prostredníctvom colného informačného systému uvedeného v článku 23 nariadenia Rady (ES) č. 515/97<sup>1a</sup>;*

---

*<sup>1a</sup> Nariadenie Rady (ES) č. 515/97 z 13. marca 1997 o vzájomnej pomoci medzi správnymi orgánmi členských štátov a o spolupráci medzi správnymi orgánmi členských štátov a Komisiou pri zabezpečovaní riadneho uplatňovania predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach (Ú. v. ES L 82, 22.3.1997, s. 1).*

### **Pozmeňujúci návrh 88**

#### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 15 – odsek 1 – písmeno c a (nové)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

*ca) technických pravidiel pre prepojenie podľa článku 8 ods. 1a;*

### **Pozmeňujúci návrh 89**

#### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) sa budú Komisii poskytovať najmenej raz za šesť mesiacov.

Informácie uvedené v odseku 1 písm. c) sa budú Komisii poskytovať najmenej raz za šesť mesiacov. **Komisia zverejní výročnú správu o štatistických informáciách s cieľom odhadnúť rozsah a sumy pašovaných peňažných prostriedkov v hotovosti.**

### **Pozmeňujúci návrh 90**

#### **Návrh nariadenia**

#### **Článok 17 – odsek 3 a (nový)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**3a. Komisia zverejňuje informácie uvedené v odseku 1 písm. a) a odseku 1 písm. b) na svojej webovej stránke a jednoznačným spôsobom čitateľov informuje o kontrolách týkajúcich sa peňažných prostriedkov v hotovosti, ktoré vstupujú do Únie, resp. opúšťajú Úniu.**

*Odôvodnenie*

*Občania a cestovatelia, ktorí sa chcú informovať o svojich povinnostiach, by mali mať možnosť nájsť informácie o kontrolách peňažných prostriedkov v hotovosti a o zozname príslušných orgánov na webovej stránke prevádzkovej Komisiou.*

## **Pozmeňujúci návrh 91**

### **Návrh nariadenia Článok 17 a (nový)**

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

#### **Článok 17a**

##### **Informačné kampane**

**Na začiatku uplatňovania tohto nariadenia Komisia, v spolupráci s členskými štátmi a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, uskutoční kampaň informujúcu občanov EÚ a štátnych príslušníkov tretích krajín, ako aj právnické osoby, o cieľoch tohto nariadenia, povinnostiach podľa článkov 3 a 4, uchovávaných údajoch, zozname príslušných orgánov, možnosti dočasného zadržania podľa článku 7, sankciách zavedených podľa článku 13 a právach na účinný prostriedok nápravy. Komisia a členské štáty takéto kampane pravidelne opakujú. Členské štáty pripravujú a zavedú potrebné politiky na informovanie svojich občanov a osôb s pobytom v týchto krajinách o tomto nariadení. Členské štáty zabezpečia, aby na takéto informačné politiky bol k dispozícii dostatok finančných prostriedkov.**

## Odôvodnenie

*V záujme informovania občanov a cestovateľov o povinnosti oznamovať peňažné prostriedky v hotovosti pri prekračovaní hraníc a teda na zvýšenie jej účinnosti by Komisia mala spustiť informačné kampane o tomto nariadení.*

### Pozmeňujúci návrh 92

#### Návrh nariadenia Článok 18 – odsek 1

*Text predložený Komisiou*

Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia **päť rokov** po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne **každých päť rokov**.

*Pozmeňujúci návrh*

Komisia **na základe informácií, ktoré pravidelne získava od členských štátov**, predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tohto nariadenia **tri roky** po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a následne **každé tri roky**. **V správe sa posúdi najmä to, či by sa do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia nemali zahrnúť aj iné aktíva, či postup sprístupňovania pre peňažné prostriedky v hotovosti bez sprievodu napĺňa účel a či by sa nemala preskúmať hraničná hodnota peňažných prostriedkov v hotovosti bez sprievodu.**

### Pozmeňujúci návrh 93

#### Návrh nariadenia Článok 20 – odsek 2 a (nový)

*Text predložený Komisiou*

*Pozmeňujúci návrh*

**Článok 5 ods. 4a a článok 15 písm. a), b), d) a e) sa uplatňujú od ... [deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia].**

### Pozmeňujúci návrh 94

#### Návrh nariadenia Príloha I – nadpis 1

*Text predložený Komisiou*

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a predplatené karty, ktoré sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodmi ii), iii) a iv)

*Pozmeňujúci návrh*

Obchodovateľné finančné nástroje na doručiteľa, komodity používané ako vysoko likvidné uchovávatele hodnoty a **anonymné** predplatené karty, ktoré sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodmi ii), iii) a iv)

**Pozmeňujúci návrh 95**

**Návrh nariadenia  
Príloha I – bod 3**

*Text predložený Komisiou*

3. Tieto predplatené karty sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodom iv):

*Pozmeňujúci návrh*

3. Tieto **anonymné** predplatené karty sa považujú za peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s článkom 2 ods. 1 písm. a) bodom iv):