

17.4.2024

A9-0128/ 001-001

**POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-001**

které předložil Hospodářský a měnový výbor a Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

**Zpráva**

**Eva Maria Poptcheva, Emil Radev**

**A9-0128/2023**

Zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu

Návrh nařízení (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

---

**Pozměňovací návrh 1**

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY EVROPSKÉHO PARLAMENTU\*

k návrhu Komise

-----  
2021/0240(COD)

Návrh

**NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,**

**kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010**

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 114 této smlouvy,

---

\* Pozměňovací návrhy: nový text či text nahrazující původní znění je označen tučně a kurzivou, vypuštění textu je označeno symbolem █.

s ohledem na návrh Evropské komise,  
po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,  
**s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky,**  
s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru<sup>1</sup>,  
s ohledem na stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů<sup>2</sup>,  
v souladu s řádným legislativním postupem,  
vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Zkušenosti se současným rámcem pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který se do značné míry opírá o vnitrostátní provádění opatření v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, odhalily nedostatky nejen s ohledem na účinné fungování tohoto rámce v Unii, ale také s ohledem na začlenění mezinárodních doporučení do tohoto rámce. Uvedené nedostatky vedou ke vzniku nových překážek řádného fungování vnitřního trhu, a to jak v důsledku rizik uvnitř vnitřního trhu, tak v důsledku vnějších hrozeb, kterým vnitřní trh čelí.
- (2) Přeshraniční povaha trestné činnosti, **zejména organizované trestné činnosti**, a výnosů z trestné činnosti ohrožuje úsilí finančního systému Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu. Toto úsilí je třeba řešit na úrovni Unie vytvořením orgánu, který by odpovídal za důslednější uplatňování harmonizovaných pravidel. Kromě toho by měl tento orgán usilovat o harmonizovaný přístup k posílení stávajícího preventivního rámce Unie v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, konkrétně dohledu v oblasti boje proti praní peněz a spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Tento přístup by měl rozhodným způsobem omezit rozdíly ve vnitrostátních právních předpisech a postupech dohledu a zavést struktury, které budou přínosem pro hladké fungování vnitřního trhu, a měl by tudíž vycházet z článku 114 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“). **Kromě toho by měl zvýšit odolnost finančního systému tím, že bude řešit rizika související s praním peněz a financováním terorismu, včetně rizik pocházejících ze třetích zemí.**
- (3) Z výše uvedených důvodů by měl být zřízen evropský orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu, Orgán pro boj proti praní peněz (dále jen „orgán“). Vytvoření tohoto nového orgánu má zásadní význam pro zajištění účelného a přiměřeného dohledu nad povinnými osobami, **které představují vysoké riziko, zejména pokud jde o praní peněz a financování terorismu**, pro posílení společných přístupů k dohledu nad nevybranými povinnými osobami a pro usnadnění společných analýz a spolupráce mezi finančními vyšetřovacími jednotkami.
- (4) Tento nový nástroj je součástí komplexního balíčku zaměřeného na posílení rámce Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Tento nástroj, směrnice [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz], nařízení [vložit odkaz – návrh přepracovaného znění nařízení (EU) 2015/847] a nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] budou společně tvořit právní rámec upravující požadavky na boj proti praní peněz a financování terorismu, které musí povinné osoby plnit,

---

<sup>1</sup> Úř. věst. C, , s. .

<sup>2</sup> [doplnit odkaz] Úř. věst. C, , s. .

a základ institucionálního rámce *Unie* pro boj proti praní peněz a financování terorismu, *který byl posílen s ohledem na řešení vnitřních rizik a rizik týkajících se třetích zemí.*

- (5) Aby byl dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v celé Unii účinný a jednotný, je nezbytné poskytnout orgánu tyto pravomoci: přímý dohled nad určitým počtem vybraných povinných osob z finančního sektoru, **včetně poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy**; sledování, analýza a výměna informací týkajících se rizik souvisejících s praním peněz a financováním terorismu, která ovlivňují vnitřní trh; koordinace a kontrola dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ve finančním sektoru; koordinace a kontrola dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v nefinančním sektoru, včetně orgánů stavovské samosprávy, a koordinace a podpora finančních zpravodajských jednotek.
- (6) Nejvhodnějším prostředkem pro zavedení dohledu a spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami na úrovni Unie je kombinace přímých i nepřímých pravomocí nad povinnými osobami v oblasti dohledu a zároveň fungování jako podpůrný **a koordinační** mechanismus pro finanční zpravodajské jednotky. Toho by se mělo dosáhnout vytvořením orgánu, který by měl být nezávislý a současně by měl mít vysokou úroveň odborných znalostí a měl by být zřízen v souladu se společným prohlášením a společným přístupem Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise k decentralizovaným agenturám<sup>1</sup>.
- (7) **Ujednání týkající se sídla orgánu by měla být stanovena v dohodě o sídle uzavřené mezi orgánem a hostitelským členským státem. V této dohodě by měly být stanoveny podmínky zřízení sídla a výhody, které členský stát poskytuje orgánu a jeho zaměstnancům. V souladu se společným přístupem by měl orgán dohodu o sídle s hostitelským členským státem uzavřít včas, a to ještě před zahájením svého provozu. S ohledem na judikaturu Soudního dvora by měla volba sídla proběhnout na základě řádného legislativního postupu a měla by být v souladu s kritérii stanovenými v tomto nařízení.**
- (8) Pravomoci orgánu by mu měly umožnit různými způsoby zlepšovat dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v Unii. Ve vztahu k vybraným povinným osobám by měl orgán zajistit, aby byly požadavky stanovené v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu a ve všech dalších právně závazných aktech Unie, které finančním institucím ukládají povinnosti související s bojem proti praní peněz a financování terorismu, dodržovány celou skupinou. Orgán by měl dále provádět pravidelný přezkum s cílem zajistit, aby všechny orgány dohledu **řádne plnily své úkoly**. Měl by usnadňovat fungování kolegií dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz **a financování terorismu** a přispívat ke sblížení postupů dohledu a podpoře vysokých standardů dohledu. Pokud jde o nefinanční dohlázele, v příslušných případech včetně orgánů stavovské samosprávy, měl by orgán koordinovat srovnávací hodnocení standardů a postupů dohledu a žádat nefinanční dohlázele, **aby v oblasti své působnosti zajistily dodržování** požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Kromě toho by měl orgán **být schopen iniciovat**, koordinovat **a podporovat** provádění společných analýz **spolu s** finančními zpravodajskými jednotkami a zpřístupnit finančním zpravodajským jednotkám služby a nástroje IT a umělé inteligence pro bezpečné sdílení informací, mimo jiné prostřednictvím hostingu sítě FIU.net.

---

<sup>1</sup> [https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint\\_statement\\_and\\_common\\_approach\\_2012\\_cs.pdf](https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_cs.pdf)

- (9) Aby se posílila pravidla pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni Unie a zvýšila jejich srozumitelnost a aby byl zároveň zajištěn soulad s mezinárodními normami a dalšími právními předpisy, je nezbytné stanovit koordinační úlohu orgánu na úrovni Unie ve vztahu ke všem druhům povinných osob s cílem pomoci vnitrostátním dohlížitelům a podpořit sbližování dohledu, aby se zvýšila účinnost provádění opatření proti praní peněz a financování terorismu, a to i v nefinančním sektoru. Orgán by proto měl být pověřen přípravou regulačních technických norem a vydáváním pokynů, doporučení a stanovisek, aby v případech, kdy dohled zůstává na vnitrostátní úrovni, platily pro všechny srovnatelné subjekty v zásadě stejné postupy a standardy dohledu. Orgán by měl být vzhledem ke svým vysoce specializovaným odborným znalostem pověřen vypracováním metodiky dohledu v souladu s přístupem založeným na riziku. Některé aspekty této metodiky, které mohou zahrnovat harmonizovaná kvantitativní měřítka, jako jsou přístupy ke klasifikaci profilu **zbytkového** rizika povinných osob, by měly být podrobně popsány v přímo použitelných závazných regulačních opatřeních – regulačních nebo prováděcích technických normách, **kteřé rozlišují mezi povinnými osobami na základě typu a povahy rizika praní peněz a financování terorismu, kterým jsou vystaveny**. Harmonizovaná metodika dohledu by měla náležitě zohlednit a případně využít stávající metodiky dohledu týkající se jiných aspektů dohledu nad povinnými osobami ve finančním sektoru, zejména v případech, kdy dochází k interakci mezi dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a obezřetnostním dohledem. Konkrétně by metodika dohledu, kterou má orgán vypracovat, měla doplňovat pokyny a další nástroje vypracované Evropským orgánem pro bankovníctví, které podrobně popisují přístupy orgánů obezřetnostního dohledu, pokud jde o zohlednění rizik praní peněz a financování terorismu v rámci obezřetnostního dohledu, aby byla zajištěna účinná interakce mezi obezřetnostním dohledem a dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.
- (10) Orgán by měl být zmocněn k vypracování regulačních technických norem s cílem doplnit harmonizovaný soubor pravidel stanovený v [vložit odkazy – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz, nařízení o boji proti praní peněz a návrh přepracovaného znění nařízení (EU) 2015/847]. Komise by měla schvalovat návrhy regulačních technických norem prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU, aby jim dala závaznou právní účinnost. Měly by být měněny jen za velmi omezených a mimořádných okolností, jelikož orgán je tím, kdo je v úzkém kontaktu s rámcem pro boj proti praní peněz a financování terorismu a zná jej nejlépe. Pro zajištění bezproblémového a urychleného procesu přijímání těchto norem by měla být Komisi pro přijetí rozhodnutí o jejich schválení stanovena lhůta.
- (11) Komise by měla být zmocněna rovněž k přijímání prováděcích technických norem prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU.
- (12) Vzhledem k tomu, že neexistují dostatečně účinná opatření pro řešení případů praní peněz a financování terorismu zahrnujících přeshraniční aspekty, je nezbytné zavést integrovaný systém dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni Unie, který by zajistil jednotné kvalitní uplatňování metodiky dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a podpořil účinnou spolupráci mezi všemi příslušnými orgány. Z těchto důvodů by měl orgán a vnitrostátní orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu („orgány dohledu“) vytvořit systém dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, **jak je vymezen v tomto nařízení**. Bylo by to přínosné i pro orgány dohledu, když čelí specifickým výzvám, například v souvislosti se zvýšeným rizikem praní peněz

a financování terorismu nebo z důvodu nedostatku zdrojů, neboť v rámci tohoto systému by měla být na požádání možná vzájemná pomoc. Mohlo by to zahrnovat výměnu a vysílání pracovníků, školení a výměnu osvědčených postupů, **a to i v oblasti ochrany údajů**. Komise by dále mohla členským státům poskytovat k prosazování reforem zaměřených na posílení boje proti praní peněz technickou podporu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/240.<sup>1</sup>

- (13) Vzhledem k tomu, že u dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v celé Unii hrají důležitou roli tematické přezkumy, neboť umožňují určit a porovnat úroveň expozice rizikům a trendy ve vztahu k povinným osobám, nad nimiž je vykonáván dohled, a že v současné době orgány dohledu v různých členských státech tyto přezkumy nevyužívají, je nezbytné, aby orgán určil vnitrostátní tematické přezkumy, které mají podobný rozsah a časový rámec, a zajistil jejich koordinaci na úrovni Unie. Aby se předešlo situacím možné rozporuplné komunikace s osobami, nad nimiž je vykonáván dohled, měla by se koordinační úloha orgánu **v zásadě** omezit na interakci s příslušnými orgány dohledu a neměla by zahrnovat žádnou přímou interakci s nevybranými povinnými osobami, **s výjimkou náležitě odůvodněných případů**. Ze stejného důvodu by měl orgán prozkoumat možnost sladění nebo synchronizace časového rámce vnitrostátních tematických přezkumů a usnadnit veškerou činnost, kterou by příslušné orgány dohledu chtěly provádět společně nebo podobně.
- (14) Efektivní využívání údajů vede k lepšímu monitorování a dodržování předpisů ze strany podniků. Proto by se přímý i nepřímý dohled orgánu a orgánů dohledu nad všemi povinnými osobami v celém systému měl opírat o účelný přístup k relevantním údajům a informacím o povinných osobách samotných i o činnosti a opatřeních dohledu vůči nim, **s výhradou omezené doby jejich uchovávání v souladu s platným rámcem pro ochranu údajů**. Za tímto účelem **a při zohlednění důvěrnosti informací a jejich citlivé povahy** by měl orgán zřídit centrální databázi boje proti praní peněz a financování terorismu s informacemi shromážděnými od všech orgánů dohledu a měl by tyto informace ■ zpřístupnit **v případě nutnosti důvěrným způsobem** kterémukoli orgánu dohledu v rámci systému, **kteřý je potřebuje znát**. **Za tímto účelem by měl úřad využívat inovativní technická řešení, včetně technologie blockchainu**. Měly by do ní být zahrnuty také údaje o řízení o odejmutí povolení i o posouzení způsobilosti a bezúhonnosti akcionářů a společníků jednotlivých povinných osob, neboť to příslušným orgánům umožní řádně zvážit případné nedostatky konkrétních subjektů a osob, které se mohly projevit v jiných členských státech. Databáze by měla rovněž obsahovat **informace obsažené ve společných regulačních šablonách předkládaných vybranými a nevybranými povinnými osobami, konsolidované informace od vybraných a nevybraných povinných osob, které by mohly být relevantní pro účely srovnávání v procesu posuzování rizik za účelem výběru povinných osob, nad nimiž je vykonáván přímý dohled, ukazatele rizik povinných osob, kvalitativní informace týkající se plánů dohledu**, statistické informace o orgánech dohledu a dalších orgánech veřejné správy zapojených do dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu **a také informace týkající se nedostatků zjištěných během postupů dohledu a povolování**. Takové informace by orgánu umožnily účinný dohled nad řádným fungováním a účelností systému dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Informace z databáze by orgánu umožnily včas reagovat na případné

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/240 ze dne 10. února 2021, kterým se zavádí Nástroj pro technickou podporu (Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 1).

nedostatky a případy nedodržování předpisů ze strany nevybraných povinných osob. Podle článku 24 nařízení Rady (EU) 2017/1939<sup>1</sup> oznámí orgán bez zbytečného odkladu Úřadu evropského veřejného žalobce veškerou trestnou činnost, jež by v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení mohla spadat do výkonu jeho pravomoci. Podle článku 8 nařízení č. 883/2013<sup>2</sup> předá orgán neprodleně úřadu OLAF veškeré informace týkající se možných případů podvodu, úplatkářství nebo jiného protiprávního jednání ohrožujícího finanční zájmy Unie.

- (14a) *Orgán by měl zřídit a průběžně aktualizovat centrální databázi informací důležitých z hlediska systému dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Tato databáze by měla obsahovat zejména informace týkající se posouzení vhodnosti a účelnosti, nedostatků povinných osob při plnění požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, sankcí a reakcí orgánů dohledu na tyto nedostatky, výsledků kontrol orgánu, výsledků dohledu, výsledků kontrol v oblasti dohledu a dalších relevantních informací pro účely posouzení rizik. Zpracovávané osobní údaje by měly být uchovávány po dobu až deseti let ode dne jejich shromáždění orgánem. Tato doba uchovávání údajů je nezbytně nutná a přiměřená pro účely dohledu prováděného orgánem pro cenné papíry a trhy a orgány dohledu. Délka doby uchovávání údajů zajišťuje, aby si orgán a orgány dohledu zachovaly přístup k nezbytným informacím o posouzení rizik, obchodní činnosti, zavedených kontrolách a porušování předpisů ze strany jednotlivých povinných osob za účelem plnění jejich povinností, což vyžaduje, aby měly přístup k informacím týkajícím se určitého případu po delší dobu. Tato doba uchovávání údajů je nezbytná zejména proto, že orgány dozoru by měly kromě jiných faktorů vzít v úvahu závažnost, dobu trvání a opakovaný charakter porušování předpisů, aby stanovily výši sankcí nebo opatření, jež mají být uplatněna, což vyžaduje analýzu informací týkajících se daného případu po delší referenční období. Stejně tak je taková doba uchovávání údajů nezbytná i s ohledem na informace vyplývající z posouzení vhodnosti a bezúhonnosti akcionářů nebo členů vedení, aby se zajistilo, aby měly orgány dozoru dostatečné informace k posouzení, zda mají dobrou pověst, zda jednají čestně a bezúhonně a mají znalosti a odborné zkušenosti nezbytné pro výkon své funkce, a aby bylo zajištěno průběžné sledování těchto podmínek, jak vyžaduje [směrnice o boji proti praní peněz]. Osobní údaje by měly být vymazány, pokud už není nutné je uchovávat. Na základě pravidelného posuzování jejich nezbytnosti mohou být osobní údaje v konkrétních případech vymazány před uplynutím této lhůty.***
- (14b) *Aby mohl orgán plnit své povinnosti, měly by mu orgány dohledu poskytovat veškeré potřebné informace týkající se vybraných i nevybraných povinných osob, pokud mají k příslušným informacím zákonný přístup. Ve výjimečných a řádně odůvodněných případech by měl mít orgán možnost obrátit se s žádostí o provedení svých úkolů souvisejících s dohledem v oblasti praní peněz a financování terorismu přímo na příslušné povinné osoby nebo sdružení povinných osob.***

---

<sup>1</sup> Nařízení Rady (EU) 2017/1939 ze dne 12. října 2017, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (Úř. věst. L 283, 31.10.2017, s. 1).

<sup>2</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1073/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).

- (14c) *V zájmu dosažení účinné a jednotné úrovně dohledu nad praním peněz a financováním terorismu v celé Unii a v zájmu plnění svých povinností by orgány dohledu a měly s orgánem spolupracovat a vyměňovat si veškeré potřebné informace týkající se vybraných i nevybraných povinných osob. Orgán by měl zajistit, aby byly zavedeny a uplatňovány přiměřené a účinné mechanismy spolupráce, aby si mohl vyměňovat informace s orgány dohledu, včetně jiných orgánů než orgánů v oblastech boje proti praní peněz a financování terorismu, a s dalšími zúčastněnými stranami.*
- (14d) *Orgán by měl rovněž podporovat výměnu informací mezi orgány dohledu a povinnými osobami strukturovaným a účinným způsobem. Za tímto účelem by měl orgán vytvořit strukturovaný systém, včetně dotazníků a obecných regulačních šablon, který by byl k dispozici všem orgánům dohledu a který by umožnil shromažďování informací a zároveň zamezil dvojímu vykazování.*
- (14e) *V rámci svých úkolů v oblasti dohledu by měl orgán rovněž aktivně spolupracovat s příslušnými finančními zpravodajskými jednotkami a Europolem. Pokud orgán při výkonu dohledu a dozoru zjistí skutečnosti, které by mohly souviset s praním peněz, predikativním trestným činem nebo financováním terorismu, měl by zajistit, aby byly tyto informace neprodleně poskytnuty příslušným finančním zpravodajským jednotkám a v případě informací důležitých z přeshraničního hlediska Evropské unie v rámci jejich působnosti.*
- (15) S cílem zajistit účinnější a méně roztržštěnou ochranu finančního rámce Unie by měl orgán vykonávat přímý dohled nad omezeným počtem nejrizikovějších povinných osob. Vzhledem k tomu, že rizika praní peněz a financování terorismu nejsou úměrná velikosti subjektů, nad nimiž je vykonáván dohled, měla by být pro určení nejrizikovějších subjektů použita jiná kritéria. V úvahu by měly přicházet zejména dvě kategorie: rizikové přeshraniční úvěrové a finanční instituce s působností ve značném počtu členských států, které se vybírají pravidelně, a ve výjimečných případech jakýkoli subjekt, jehož *závažné, systematické nebo opakované* porušování platných požadavků není dostatečně nebo včas řešen jeho vnitrostátním dohlížitelem. *S cílem posílit prevenci praní peněz a financování terorismu a zajistit, aby postupy dohledu byly v celé Unii sladěny, orgán kromě toho zajistí, aby přímo dohlížel alespoň na jeden subjekt z každého členského státu.* Tyto subjekty by spadaly do kategorie „vybraných povinných osob“.
- (16) *Dohled nad oblastí praní peněz a financování terorismu by měl být založen na rizicích.* První kategorie úvěrových a finančních institucí, *včetně poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy*, nebo skupin těchto institucí by měla být posuzována každé tři roky na základě kombinace objektivních kritérií týkajících se jejich přeshraniční přítomnosti a činnosti a kritérií souvisejících s jejich přirozeným rizikovým profilem v oblasti praní peněz a financování terorismu. *Orgán by měl tyto instituce posuzovat na základě referenčních hodnot zbytkového rizika, aby se lépe zaměřil na nejrizikovější z těchto povinných osob. Aby se zajistilo, že přímý dohled ze strany orgánu bude přínosem, měly by do působnosti orgánu spadat pouze přeshraniční subjekty, které působí v minimálním počtu členských států, a to buď prostřednictvím své provozovny, nebo v důsledku volného pohybu služeb.*
- (17) Aby bylo zajištěno, že pod přímým dohledem na úrovni Unie budou pouze nejrizikovější povinné osoby, mělo by být posuzování jejich přirozeného a zbytkového rizika harmonizováno. V současné době existují různé vnitrostátní přístupy a orgány dohledu používají pro posuzování a klasifikaci přirozeného a zbytkového rizika praní peněz a financování terorismu u povinných osob různá měřítká. Používání těchto

vnitrostátních metodik pro výběr subjektů k přímému dohledu na úrovni Unie by mohlo vést k rozdílným podmínkám mezi nimi. Orgán by proto měl být zmocněn k vypracování regulačních technických norem, které stanoví harmonizovanou metodiku a referenční hodnoty pro kategorizaci přirozeného rizika praní peněz a financování terorismu jako nízkého, středního, významného nebo vysokého. **Orgán by měl rovněž vypracovat společné referenční hodnoty zbytkového rizika. Tyto metodiky by měly být přizpůsobeny** konkrétním druhům rizik, a proto by **měly** sledovat různé kategorie povinných osob, které jsou finančními institucemi podle nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu [OP vložte další číslo pro COM(2021)420], **včetně poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy. Tyto metodiky by měly** být dostatečně **podrobné** a **měly** by stanovit konkrétní kvantitativní a kvalitativní referenční hodnoty zohledňující přinejmenším rizikové faktory týkající se druhů obsluhovaných zákazníků, nabízených produktů a služeb a zeměpisných oblastí, včetně jurisdikcí třetích zemí, v nichž povinné osoby působí nebo s nimiž jsou spjaty. Konkrétně by každá hodnocená povinná osoba měla mít svůj profil přirozeného **a zbytkového** rizika klasifikovaný v každém členském státě, kde působí, způsobem, který je v souladu s klasifikací jakékoli jiné povinné osoby v Unii. Kvantitativní a kvalitativní měřítka by umožnila, aby tato klasifikace byla objektivní a nezávisela na uvážení daného orgánu dohledu v členském státě nebo na uvážení orgánu.

- (18) Konečné kritérium výběru by mělo zaručit rovné podmínky mezi povinnými osobami podléhajícími přímému dohledu, a proto by orgánu ani orgánům dohledu neměla být ponechána možnost libovolného uvážení při rozhodování o seznamu povinných osob, které by měly podléhat přímému dohledu. Pokud tedy daná posuzovaná povinná osoba působí přeshraničně a podle harmonizované metodiky spadá v minimálním počtu členských států do rizikové kategorie, měla by být považována za vybranou povinnou osobu. ■
- (19) V zájmu zajištění transparentnosti a jasnosti pro příslušné instituce by měl orgán zveřejnit seznam vybraných povinných osob do jednoho měsíce od zahájení výběrového kola poté, co ověří soulad informací poskytnutých finančními dohlížiteli s kritérii přeshraničních činností a metodikou pro přirozené **a zbytkové** riziko. Proto je důležité, aby příslušní finanční dohlázele **a v případě nutnosti samotné povinné osoby** na začátku každého výběrového období poskytl orgánu aktuální statistické informace pro stanovení seznamu finančních institucí způsobilých pro hodnocení v souladu s kritérii pro vstupní posouzení týkajícími se jejich přeshraniční činnosti. V této souvislosti by finanční dohlázele měli v souladu s **metodikami stanovenými** v regulačních technických normách informovat orgán o kategorii přirozeného **a zbytkového** rizika, do které finanční instituce **nebo poskytovatel služeb souvisejících s kryptoaktivy** v jejich jurisdikci spadá. Orgán by pak měl pět měsíců po zveřejnění seznamu převzít úkoly související s přímým dohledem. Tato doba je potřebná k náležité přípravě převodu úkolů v oblasti dohledu z vnitrostátní úrovně na úroveň Unie, včetně vytvoření společného týmu dohledu a přijetí všech podstatných pracovních ujednání s příslušnými finančními dohlázele.
- (20) V zájmu zajištění právní jistoty a rovných podmínek mezi vybranými osobami by měla každá vybraná osoba zůstat pod přímým dohledem orgánu po dobu nejméně tří let, a to i v případě, že v průběhu těchto tří let od okamžiku výběru přestane splňovat některé z kritérií pro přeshraniční činnost nebo kritérií souvisejících s rizikem, např. z důvodu případné konsolidace, rozšíření nebo přerozdělení činností vykonávaných



prostřednictvím provozoven nebo volného pohybu služeb. Orgán by měl rovněž zajistit, aby povinné osoby a jejich orgány dohledu měly dostatek času připravit se na převod dohledu z vnitrostátní úrovně na úroveň Unie. Každý další výběr by proto měl být zahájen šest měsíců před datem ukončení tříletého období dohledu nad dříve vybranými osobami.

- (21) Příslušní aktéři zapojení do uplatňování rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu by měli vzájemně spolupracovat v souladu s povinností loajální spolupráce, která je zakotvena ve Smlouvách. Aby bylo zajištěno, že systém dohledu v oblasti boje proti praní peněz složený z orgánu a orgánů dohledu bude fungovat jako integrovaný mechanismus a že budou náležitě zohledněna rizika specifická pro danou jurisdikci a dobře využity odborné znalosti místních orgánů dohledu, měl by přímý dohled nad vybranými povinnými osobami probíhat formou společných dohledových týmů. Tyto týmy by měl vést zaměstnanec orgánu, který bude koordinovat veškerou činnost týmu v oblasti dohledu. Orgán by měl být odpovědný za zřízení a složení společného týmu dohledu, přičemž **každý** místní **dohlížitel zapojený do dohledu nad vybranou povinnou osobou** by **měl** zajistit, aby byl do týmu jmenován dostatečný počet **jeho** zaměstnanců s ohledem na rizikový profil vybrané osoby v **jeho** jurisdikci **a na jeho celkový objem činnosti**.
- (22) Aby orgán mohl účinně plnit své povinnosti v oblasti dohledu nad vybranými povinnými osobami, měl by mít možnost získat veškeré interní dokumenty a informace nezbytné pro výkon jeho úkolů a za tímto účelem by měl mít obecné vyšetřovací pravomoci, které jsou podle vnitrostátního správního práva přiznány všem orgánům dohledu.
- (23) Orgán by měl mít pravomoc vyžadovat interní opatření v rámci subjektu, která mají zlepšit dodržování rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu ze strany povinných osob, včetně posílení vnitřních postupů a změn ve struktuře řízení, a to až po odvolání členů vedoucího orgánu, aniž by tím byly dotčeny pravomoci ostatních příslušných orgánů dohledu nad stejnou vybranou osobou. V návaznosti na příslušná zjištění týkající se nedodržování nebo částečného dodržování platných požadavků ze strany povinné osoby by měl mít možnost stanovit pro konkrétní klienty nebo kategorie klientů, kteří představují riziko, konkrétní opatření nebo postupy. Pravidelnou součástí tohoto dohledu by měly být kontroly na místě. Pokud konkrétní druh kontroly na místě vyžaduje povolení vnitrostátního justičního orgánu, měl by orgán o takové povolení požádat.
- (24) Orgán by měl mít ve vztahu k osobám, nad nimiž vykonává přímý dohled, dohledové pravomoci v plném rozsahu, aby zajistil dodržování platných požadavků. Tyto pravomoci by se měly uplatnit v případech, kdy vybraná osoba neplní požadavky, v případech, kdy je nepravděpodobné, že některé požadavky budou splněny, jakož i v případech, kdy vnitřní procesy a kontroly nejsou vhodné k zajištění řádného řízení rizik týkajících se praní peněz/financování terorismu u vybrané povinné osoby. Výkon těchto pravomocí by mohl být prováděn prostřednictvím závazných rozhodnutí určených jednotlivým vybraným povinným osobám, **a to i v podobě doporučení**.
- (25) Za účelem zajištění souladu by vedle dohledových pravomocí měl mít orgán možnost v případech **významného, opakovaného nebo systematického** porušování přímo použitelných požadavků ukládat vybraným povinným osobám správní peněžité sankce **a další opatření**. **Tato opatření by měla být definována v regulačních technických normách prostřednictvím ukazatelů pro klasifikaci stupně závažnosti porušování požadavků a kritérií, která je třeba zohlednit při stanovení výše správních peněžitých**

**sankcí a dalších opatření.** Tyto sankce by měly být přiměřené a odrazující, měly by mít sankční i výstražný účinek a měly by být v souladu se zákazem dvojího trestu. Maximální výše peněžitých sankcí by měla být v souladu se sankcemi stanovenými v [vložit odkaz – 6. směrnice o boji proti praní peněz] a měla by být k dispozici všem orgánům dohledu v celé Unii. Základní výše těchto sankcí by měla být určena v rámci limitů stanovených rámcem pro boj proti praní peněz a financování terorismu s přihlédnutím k povaze požadavků, které byly porušeny. Aby mohl orgán náležitě zohlednit přitěžující nebo polehčující okolnosti, mělo by být možné příslušnou základní částku upravit. S cílem dosáhnout včasné změny škodlivé obchodní praxe by měla být výkonná rada orgánu oprávněna ukládat penále, aby přiměla příslušnou právnickou nebo fyzickou osobu ukončit příslušné jednání. Sankce a pokuty by měly být zveřejněny s cílem zvýšit informovanost všech povinných osob a motivovat je k přijetí obchodních postupů, které by byly v souladu s rámcem pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Soudní dvůr by měl mít pravomoc přezkoumávat legalitu rozhodnutí přijatých orgánem, Radou a Komisí v souladu s článkem 263 Smlouvy o fungování EU a pravomoc určit jejich mimosmluvní odpovědnost.

- (26) Aby orgán a finanční dohlížitelé mohli v rámci systému dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu rychle a účinně komunikovat a aby byly umožněny jednotnější rozhodovací procesy, je nutné zavést zvláštní opatření pro komunikaci v rámci tohoto systému.
- (27) V případě nevybraných povinných osob má dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu zůstat především na vnitrostátní úrovni, přičemž příslušné vnitrostátní orgány si ponechají plnou odpovědnost za přímý dohled. Orgánu by měly být uděleny přiměřené pravomoci v oblasti nepřímého dohledu, aby bylo zajištěno, že dohledová opatření na vnitrostátní úrovni budou v celé Unii jednotná a kvalitní. Proto by měl orgán provádět hodnocení stavu sbližování dohledu a zveřejňovat zprávy se svými zjištěními. Měl by mít pravomoc vydávat pokyny a doporučení určené povinným osobám i orgánům dohledu **a měl by požádat příslušné orgány, aby přijaly následná opatření k jejich uplatňování** s cílem zajistit harmonizované postupy dohledu na vysoké úrovni v celé Unii.
- (27a) **Orgán by měl hrát rozhodující úlohu při zajišťování jednotného fungování kolegií dohlížitelů nad nevybranými povinnými osobami fungujícími v několika členských státech a zohlednit přitom systémové riziko, které by mohly představovat finanční instituce, a měl by případně svolat schůzi kolegia. Orgán by měl mít rovněž právně závaznou úlohu zprostředkovatele při řešení sporů mezi finančními dohlížiteli na jejich žádost a v případě potřeby přijímat rozhodnutí v oblasti dohledu, která se přímo vztahují na dotyčnou instituci. Orgány obezřetnostního dohledu, včetně Evropské centrální banky, evropských orgánů dohledu a případně finančních zpravodajských jednotek, by se měly do činnosti těchto kolegií aktivně zapojit a využívat je jako fórum pro diskusi a výměnu relevantních informací.**
- (28) Některé povinné osoby ve finančním sektoru, které nesplňují požadavky na pravidelný výběr, mohou mít přesto vysoký **profil zbytkového rizika** z hlediska praní peněz a financování terorismu nebo mohou zahájit, změnit nebo rozšířit činnosti, které s sebou nesou vysoké riziko, jež není zmírněno odpovídající úrovní vnitřních kontrol, což vede k **závažnému, opakovanému nebo systematickému** porušování požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Pokud existují náznaky možného **závažného, opakovaného nebo systematického** porušování platných požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, mohou být známkou hrubé

nedbalosti ze strany povinné osoby. Orgán dohledu by měl být ■ schopen adekvátně reagovat na případné porušování požadavků a zabránit tomu, aby se rizika naplnila a vedla k hrubé nedbalosti při plnění požadavků na boj proti praní peněz a financování terorismu. V některých případech však reakce na vnitrostátní úrovni nemusí být dostatečná nebo včasná, zejména pokud existují náznaky, že k **závažnému, opakovanému nebo systematickému** porušování na úrovni subjektu již došlo. V těchto případech by měl ■ orgán ■ požádat místního dohlázele o přijetí konkrétních opatření k nápravě situace, včetně žádosti o udělení finančních sankcí **nebo jiných donucovacích opatření**. Aby se zabránilo naplnění rizik praní peněz a financování terorismu, měla by být lhůta pro přijetí opatření na vnitrostátní úrovni dostatečně krátká.

- (28a) *V případě závažného, opakovaného nebo systematického porušování požadavků by měl být orgán uvědomen v případě, že dojde k rychlému výraznému zhoršení situace nevybrané povinné osoby, pokud jde o dodržování platných požadavků a její vystavení riziku praní peněz a financování terorismu, zejména pokud by takové zhoršení mohlo vést k významnému poškození pověsti několika členských států nebo Unie jako celku.*
- (29) Orgán by měl mít možnost požádat z vlastního podnětu v případě nečinnosti nebo nesplnění jeho pokynů ve stanovené lhůtě o převod dohledových úkolů a pravomocí týkajících se konkrétní povinné osoby. Vzhledem k tomu, že převod úkolů a pravomocí nad povinnou osobou na orgán bez konkrétní žádosti finančního dohlázele by vyžadoval rozhodnutí ze strany orgánu na základě jeho vlastního uvážení, měl by orgán takovou konkrétní žádost adresovat Komisi. Aby Komise mohla přijmout rozhodnutí v souladu s rámcem úkolů přidělených orgánu v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu, měla by žádost orgánu obsahovat náležité odůvodnění a měla by v ní být uvedena přesná doba trvání přenesení úkolů a pravomocí na orgán. Časový rámec pro přerozdělení pravomocí by měl odpovídat době, kterou orgán potřebuje k řešení rizik na úrovni povinné osoby, a neměl by přesáhnout tři roky. Komise by měla přijmout rozhodnutí o převodu pravomocí a úkolů v oblasti dohledu nad touto osobou na orgán rychle, v každém případě **bez zbytečného odkladu**. **O rozhodnutí je informován Evropský parlament a Rada.**
- (29a) *V konkrétních případech by měl orgán na základě žádosti finančního dohlázele posoudit, zda je nutné vykonávat přímý dohled v souladu s tímto nařízením nad nevybranými povinnými osobami, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování vysokých standardů dohledu. Členské státy mohou stanovit konkrétní podmínky pro delegování povinností, které musejí být splněny předtím, než jejich příslušné orgány tyto dohody o delegování uzavřou, a mohou omezit rozsah delegování na to, co je nezbytně nutné pro účinný dohled nad účastníky finančního trhu nebo skupinami působícími přeshraničně. K žádosti finančního dohlázele by měla být přiložena zpráva uvádějící historii dohledu a rizikový profil příslušné nevybrané povinné osoby. V případě, že orgán nesouhlasí s žádostí finančního dohlázele, měl by s tímto finančním dohlázelem před konečným posouzením zkonzultovat, zda je dohled orgánu nad nevybranou povinnou osobou v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu nezbytný. Pokud orgán s žádostí finančního dohlázele souhlasí, měl by od příslušného finančního dohlázele převzít příslušné úkoly a pravomoci související s přímým dohledem nad nevybranou povinnou osobou. O tomto rozhodnutí je rovněž informován Evropský parlament a Rada.*
- (29b) *Orgán by měl hrát důležitou úlohu při řešení sporů mezi finančními dohlázele v přeshraničních situacích v souvislosti s tímto nařízením tím, že jim bude nápomocen při dosahování dohody. K takové pomoci by mělo dojít na žádost jednoho nebo více*

*dotyčných finančních dohlížitelů, pokud lze na základě objektivních důvodů zjistit neshody mezi finančními dohlížiteli. Dotyční finanční dohlážitelé by měli orgánu bez zbytečného odkladu oznámit, že se dohody nepodařilo dosáhnout.*

- (29c) *Výkonná rada by měla posoudit, zda je orgán schopen jednat na žádost dotyčných finančních dohlížitelů. Orgán by měl stanovit lhůtu pro smírné urovnání sporu mezi finančními dohlížiteli s přihlédnutím ke všem relevantním lhůtám stanoveným v právu Unie a ke složitosti a naléhavosti dané záležitosti. V této fázi by měl orgán působit jako zprostředkovatel. Jestliže dotyční finanční dohlážitelé nedosáhnou dohody ve lhůtě pro smírné urovnání sporu, měl by mít orgán možnost přijmout rozhodnutí, jímž těmto dohlážitelům za účelem urovnání dané záležitosti uloží přijmout konkrétní opatření nebo se zdržet určitého jednání, a zajistit tak soulad s právem Unie. Rozhodnutí orgánu by mělo být pro dotyčné finanční dohlážitelé závazné. Rozhodnutím orgánu by mělo být možné finančním dohlážitelům uložit, aby zrušily nebo pozměnily rozhodnutí, které přijaly, nebo aby uplatnily pravomoci, jež jim svěřuje příslušné právo Unie. Orgán by měl o ukončení řízení informovat dotyčné finanční dohlážitelé. Předseda orgánu by měl ve výroční zprávě orgánu uvést povahu a druh sporů mezi finančními dohlážiteli, dosažené dohody a rozhodnutí přijatá k urovnání těchto sporů.*
- (30) Aby došlo ke zlepšení postupů dohledu v nefinančním sektoru, měl by orgán provádět srovnávací hodnocení orgánů dohledu v nefinančním sektoru, včetně hodnocení orgánů veřejné moci dohlázejících na orgány stavovské samosprávy, a zprávy se svými zjištěními zveřejňovat. K těmto zprávám by mohly být připojeny pokyny nebo doporučení určené příslušným orgánům veřejné moci, včetně orgánů veřejné moci dohlázejících na orgány stavovské samosprávy. **Při provádění těchto srovnávacích hodnocení by orgán neměl zdvojit stávající hodnocení a měl by zohlednit veškeré relevantní informace.** Orgány stavovské samosprávy by měly mít možnost účastnit se srovnávacích hodnocení ■ .
- (30a) *K zajištění společného přístupu k dohledu v celé Unii je nezbytná spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu. Aby byla tato spolupráce účinná, je rovněž nezbytné, aby byla co nejvíce využívána. Je proto vhodné pověřit orgán, aby rozhodl, zda je nezbytné zřídit kolegia orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu s ohledem na povinné osoby nefinančního sektoru, které působí v rámci volného pohybu služeb nebo usazování v několika členských státech a mají v Unii významný roční obrát. Orgán by měl navíc usnadňovat fungování těchto kolegií a přispívat ke sblížení postupů dohledu a k podpoře vysokých standardů dohledu.*
- (31) S cílem zvýšit účinnost provádění opatření proti praní peněz a financování terorismu také v nefinančním sektoru by měl mít orgán možnost vyšetřovat rovněž možné porušování nebo nesprávné uplatňování práva Unie ze strany orgánů dohledu v tomto sektoru, včetně orgánů veřejné moci vykonávajících dohled nad orgány stavovské samosprávy. **Pokud existuje riziko zásahu do nezávislosti soudnictví, měl by mít vnitrostátní orgán dohledu možnost požádat o výjimku z tohoto pravidla.**
- (31a) *Vzhledem k přeshraniční povaze praní peněz a financování terorismu je nanejvýš důležité zajistit koordinaci a spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami. Za účelem zlepšení této koordinace a spolupráce, a zejména za účelem zajištění identifikace subjektů zájmu finančních zpravodajských jednotek v jiných členských státech a jejich výnosů a finančních prostředků by měl orgán a finanční zpravodajské*

*jednotky vytvořit podpůrný a koordinační mechanismus finančních zpravodajských jednotek. Jeho cílem by měla být prevence, odhalování a účinný boj proti praní peněz a financování terorismu na vnitřním trhu, usnadňování spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami, podpora a v některých případech i iniciování společných analýz za účelem shromáždění všech relevantních informací, určení trendů a faktorů důležitých pro posuzování rizik praní peněz a financování terorismu na úrovni členských států a Unie a také výměna názorů na otázky související se spoluprací, jako je účinná spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a v rámci nich a spolupráce s finančními zpravodajskými jednotkami třetích zemí. Za tímto účelem by měl mít Europol, Eurojust a úřad EPPO k zajištění bezproblémové spolupráce styčné důstojníky, kteří by pracovali v prostorách orgánu.*

- (31b) *Orgán by měl podporovat finanční zpravodajské jednotky, pokud jde o tyto úkoly: o podporu, koordinaci a v případě potřeby řízení přímých společných analýz, které mají být prováděny ve spolupráci s příslušnými finančními zpravodajskými jednotkami, a také vývoj metod a postupů ke koordinaci a usnadnění jejich plánování, organizace a provádění, o podporu spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami, zejména vypracováním osvědčených postupů, metod a formátů, o rozvoj odborných znalostí o metodách odhalování, analýzy a šíření informací, o rozvoj kritérií pro vyhledávání přeshraničních případů, které jsou finanční zpravodajské jednotky povinny sdílet, o vypracování ukazatelů, formátů a obsahu pro odhalování a oznamování podezřelých transakcí a zveřejnění jiných informací obdržených finančními zpravodajskými jednotkami, o sledování řízení, údržby a aktualizace sítě FIU.net a o vývoj služeb IT a umělé inteligence a nástrojů pro bezpečnou výměnu informací a o sledování činnosti mezinárodních a evropských fór zaměřených na otázky týkající se finančních zpravodajských jednotek. K plnění těchto úkolů měl orgán vyčlenit lidské, finanční a IT zdroje a měl by zaručit jejich nezávislost na funkcích dohledu stanovených v kapitole II oddílech 2 až 6.*
- (32) *Aby bylo možné analyzovat podezřelou činnost týkající se více jurisdikcí, měly by být příslušné finanční zpravodajské jednotky, které obdržely související zprávy, schopny účinně provádět společné analýzy případů společného zájmu. Za tímto účelem by měl být orgán schopen iniciovat, navrhovat, koordinovat a podporovat všemi vhodnými prostředky společné analýzy přeshraničních podezřelých obchodů nebo činností a přijímat interní postupy týkající se metod a kritérií pro výběr a stanovení priorit případů relevantních pro společné analýzy. Na provádění společné analýzy by se měly podílet příslušné finanční zpravodajské jednotky. Finanční zpravodajská jednotka může výjimečně odmítnout účast na provádění společné analýzy, a to tak, že to orgánu řádně písemně vysvětlí a odůvodní. Orgán by měl tato vysvětlení a odůvodnění neprodleně poskytnout ostatním zúčastněným finančním zpravodajským jednotkám.*
- (32a) *Společné analýzy by se měly provádět s cílem zjistit za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu a jejich potírání přeshraniční vazby mezi podezřelými transakcemi a případnou související trestnou činností. Při provádění analýz by měl orgán a finanční zpravodajské jednotky poskytovat své výsledky a další informace příslušným orgánům, v příslušných případech mj. Europolu, pokud existuje důvodné podezření na praní peněz, související predikativní trestné činy nebo financování terorismu. Zástupci finančních zpravodajských jednotek, které se účastní společné analýzy, by měli mít přímý nebo nepřímý přístup ke všem údajům týkajícím se předmětu společné analýzy a měli by mít možnost tyto údaje zpracovávat pro účely provádění společné analýzy v souladu s platnými pravidly na ochranu údajů, zejména*

*pokud jde o přijímání a analýzu podezřelých transakcí a dalších informací v souladu s článkem 17 [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final]. Na základě výslovného souhlasu finančních zpravodajských jednotek účastnících se společných analýz by zaměstnanci orgánu podporující provádění společných analýz měli mít možnost získávat a zpracovávat potřebné údaje týkající se analyzovaných případů. S cílem usnadnit spolupráci s Europolem by měl mít Europol v případě, že s tím zúčastněné finanční zpravodajské jednotky souhlasí, možnost účastnit se společné analýzy, pokud o takovou společnou analýzu požádá finanční zpravodajská jednotka. Europol by měl mít přístup k části nebo ke všem údajům s výslovným souhlasem zúčastněných finančních zpravodajských jednotek, přičemž údaje Europolu by měly být zpracovávány v souladu s [vložit odkaz na nařízení 2016/794 (přepracované znění)].*

- (33) Za účelem zlepšení účelnosti společných analýz by měl mít orgán možnost *zavádět a přezkoumávat metody a postupy a provádět společné analýzy* s cílem získat další zkušenosti a tyto analýzy zlepšit a podpořit. Zpětná vazba týkající se společných analýz by měla orgánu umožnit vydat závěry a doporučení, které by v konečném důsledku vedly k pravidelnému zdokonalování a zlepšování metod a postupů provádění společných analýz.
- (34) V zájmu usnadnění a zlepšení spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a orgánem, mj. za účelem provádění společných analýz, by finanční zpravodajské jednotky měly mít možnost delegovat do orgánu jednoho zaměstnance za každou finanční zpravodajskou jednotku. Delegovaní pracovníci národních finančních zpravodajských jednotek by měli podporovat zaměstnance orgánu při plnění všech úkolů týkajících se finančních zpravodajských jednotek, včetně provádění společných analýz a přípravy posouzení hrozeb a strategických analýz hrozeb, rizik a metod praní peněz a financování terorismu. *V tomto ohledu by pověřující finanční zpravodajské jednotky měly usnadnit výkon funkcí příslušných delegovaných pracovníků těchto zpravodajských jednotek a zdržet se veškerých opatření nebo politiky, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich kariéru nebo postavení ve vnitrostátním systému. Finanční zpravodajské jednotky by měly zejména poskytnout svým příslušným delegovaným pracovníkům zdroje a vybavení nezbytné pro výkon jejich funkcí a zajistit, aby byli plně začleněni do delegující finanční zpravodajské jednotky a byly nadále schopny přijímat a analyzovat podezřelé transakce a další informace v souladu s článkem 17 [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final].* Kromě společných analýz by měl orgán podporovat a usnadňovat různé formy vzájemné pomoci mezi finančními zpravodajskými jednotkami, včetně školení a výměn zaměstnanců, s cílem zlepšit budování kapacit a umožnit výměnu znalostí a osvědčených postupů mezi finančními zpravodajskými jednotkami. *Orgán by měl rovněž usnadnit vývoj nebo zadávání zakázek na IT nástroje a služby s cílem zlepšit své analytické schopnosti a schopnosti finančních zpravodajských jednotek, například v oblasti analýzy blockchainu a případně komerčně držených údajů.*
- (35) Orgán by měl spravovat, hostovat a udržovat síť FIU.net, specializovaný IT systém, který umožňuje finančním zpravodajským jednotkám spolupracovat a vyměňovat si informace mezi sebou a ve vhodných případech se svými protějšky ze třetích zemí a s třetími stranami. Orgán by měl **■** udržovat tento systém v aktuálním stavu *s ohledem na potřeby, které vyjádřily finanční zpravodajské jednotky.* Za tímto účelem by měl orgán *po konzultacích s evropským inspektorem ochrany údajů* zajistit, aby se při

vývoji sítě FIU.net vždy používala nejpokročilejší a nejmodernější dostupná technologie, **včetně řešení založených na blockchainu.**

- (36) V zájmu zavedení jednotných, účinných a efektivních postupů souvisejících s dohledem a finančními zpravodajskými jednotkami a zajištění společného, jednotného a důsledného uplatňování práva Unie by měl mít orgán možnost vydávat pokyny a doporučení určené všem povinným osobám nebo kategorii povinných osob a všem orgánům dohledu a finančním zpravodajským jednotkám nebo kategorii orgánů dohledu a finančních zpravodajských jednotek. Pokyny a doporučení by mohly být vydávány na základě zvláštního zmocnění v platných aktech Unie nebo z vlastního podnětu orgánu, pokud existuje potřeba posílit rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu na úrovni Unie.
- (36a) *Za účelem zlepšení postupů finančních zpravodajských jednotek by měl orgán provádět srovnávací hodnocení a zveřejňovat zprávy se svými zjištěními. Tyto zprávy by mohly být doplněny o pokyny nebo doporučení určené příslušným finančním zpravodajským jednotkám. Finanční zpravodajské jednotky by měly mít v jednotlivých případech možnost účastnit se srovnávacích hodnocení. Orgán by měl stanovit podrobná pravidla pro zajištění důvěrnosti při výměně informací s finančními zpravodajskými jednotkami a dalšími příslušnými subjekty v souvislosti se srovnávacími hodnoceními, včetně jejich výsledků.*
- (36b) *Orgán by měl být odpovědný za účinný a důsledný dohled nad povinnými osobami a příslušnými orgány v souvislosti s prováděním a vymáháním cílených finančních sankcí a měl by působit jako ústřední kontaktní místo zajišťující oslovení povinných osob a bezproblémovou komunikaci s nimi za účelem lepšího dodržování předpisů. V této souvislosti by měl sledovat uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí ve všech členských státech a podporovat příslušné orgány v jejich úsilí o uplatňování cílených finančních sankcí, mimo jiné tím, že bude pro příslušné orgány působit jako ústřední kontaktní místo k výměně informací o určených osobách, jejich aktivech a ovládaných právnických osobách. Měl by navíc vydávat pokyny a poskytovat pomoc při uplatňování povinností souvisejících s cílenými finančními sankcemi.*
- (36c) *Nedůsledné prosazování restriktivních opatření narušuje jejich schopnost Unie vystupovat jednotně. Je proto nanejvýš důležité uplatňovat veškerá tato restriktivní opatření Unie a zajistit, aby žádné jejich porušování nepřinášelo výhody. Je rovněž nezbytné zajistit, aby majetek jednotlivců a subjektů, kteří porušují restriktivní opatření, mohl být v budoucnu účinně konfiskován. V tomto ohledu hraje orgán významnou úlohu. Orgán by měl rovněž spolupracovat s úřady pro vyhledávání majetku z trestné činnosti v členských státech a přispívat k dosažení cílů stanovených v [vložit odkaz – návrh směrnice o vymáhání a konfiskaci majetku z trestné činnosti, COM(2022)245 final].*
- (36d) *Orgán by měl stanovit formát, který se má používat při vyžadování, shromažďování nebo výměně informací, aby se zvýšila jejich srovnatelnost a zajistilo účinné podávání zpráv.*
- (37) Vytvoření pevné řídicí struktury v rámci orgánu je nezbytné pro zajištění účinného výkonu úkolů svěřených orgánu a pro efektivní a objektivní rozhodovací proces. Vzhledem ke složitosti a rozmanitosti úkolů svěřených orgánu v oblasti dohledu i v oblasti finančních zpravodajských jednotek nemůže rozhodnutí přijímat jediný řídicí orgán, jak je tomu často v případě decentralizovaných agentur. Zatímco některé druhy rozhodnutí, jako je například rozhodnutí o přijetí společných nástrojů, musí být

přijímány zástupci příslušných orgánů nebo finančních zpravodajských jednotek a musí respektovat pravidla hlasování podle Smlouvy o fungování EU, některá jiná rozhodnutí, jako jsou rozhodnutí týkající se jednotlivých vybraných povinných osob nebo jednotlivých orgánů, vyžadují menší rozhodovací skupinu, na jejíž členy by se měla vztahovat příslušná pravidla týkající se odpovědnosti. Orgán by se proto měl skládat z generální rady a výkonné rady složené z pěti nezávislých členů na plný úvazek a z předsedy orgánu.

- (38) Aby byla zajištěna odpovídající odbornost, měla by mít generální rada dvě složení. U všech rozhodnutí o přijetí obecně platných aktů, jako jsou regulační a prováděcí technické normy, pokyny, doporučení a stanoviska týkající se finančních zpravodajských jednotek, by měla být složena z vedoucích představitelů finančních zpravodajských jednotek členských států („generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky“). U stejných druhů aktů týkajících se přímého nebo nepřímého dohledu nad finančními a nefinančními povinnými osobami by měla být složena z vedoucích představitelů dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které jsou orgány veřejné moci („generální rada ve složení pro dohled“). Všechny strany zastoupené v generální radě by měly usilovat o omezení obměny svých zástupců, aby byla zajištěna kontinuita práce rady. Všechny strany by měly usilovat o vyvážené zastoupení žen a mužů v generální radě.
- (39) Pro hladký průběh rozhodovacího procesu by měly být úkoly jasně rozděleny: generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky by měla rozhodovat o příslušných opatřeních pro finanční zpravodajské jednotky, generální rada ve složení pro dohled by měla rozhodovat o aktech v přenesené pravomoci, pokynech a podobných opatřeních pro povinné osoby. Generální rada ve složení pro dohled by rovněž měla mít možnost poskytovat svá stanoviska a doporučení výkonné radě ke všem návrhům rozhodnutí týkajících se jednotlivých vybraných povinných osob, které předkládají společné dohledové týmy. Pokud takové stanovisko nebo doporučení chybí, měla by rozhodnutí přijímat výkonná rada. Kdykoli se výkonná rada v konečném rozhodnutí odchýlí od doporučení poskytnutého generální radou ve složení pro dohled, měla by písemně vysvětlit své důvody.
- (40) Pro účely hlasování a přijímání rozhodnutí by měl mít každý členský stát jednoho zástupce s hlasovacím právem. Vedoucí představitelé orgánů veřejné moci by proto měli jmenovat stálého zástupce jako člena generální rady ve složení pro dohled s hlasovacím právem. Případně mohou orgány veřejné moci členského státu rozhodnout o zástupci ad hoc v závislosti na předmětu rozhodnutí nebo programu daného zasedání generální rady. Praktická opatření týkající se rozhodování a hlasování členů generální rady ve složení pro dohled by měla být stanovena v jednacím řádu generální rady, který vypracuje orgán.
- (41) Předsedající orgánu by měl vést zasedání generální rady a měl by mít hlasovací právo, pokud se rozhodnutí přijímají prostou většinou. Komise by měla být v generální radě členem bez hlasovacího práva. V zájmu navázání dobré spolupráce s dalšími příslušnými institucemi by generální rada měla mít možnost přijmout i další pozorovatele bez hlasovacího práva, například zástupce jednotného mechanismu dohledu a každého ze tří evropských orgánů dohledu (EBA, EIOPA a ESMA), do generální rady ve složení pro dohled a zástupce Europolu, EPPO a Eurojustu do generální rady ve složení pro finanční zpravodajské jednotky, pokud se projednávají nebo rozhodují záležitosti, které spadají do jejich příslušné pravomoci. V zájmu hladkého průběhu rozhodovacího procesu by měla být rozhodnutí generální rady



přijímána prostou většinou, s výjimkou rozhodnutí týkajících se návrhů regulačních a prováděcích technických norem, pokynů a doporučení, která by měla být přijímána kvalifikovanou většinou zástupců členských států v souladu s pravidly hlasování podle Smlouvy o fungování EU.

- (42) Řídící složkou orgánu by měla být výkonná rada složená z předsedy orgánu a pěti členů na plný úvazek, které jmenuje **Evropský parlament a Rada** na základě užšího seznamu **kvalifikovaných kandidátů** sestaveného Komisí. S cílem zajistit rychlý a účinný rozhodovací proces by výkonná rada měla odpovídat za plánování a provádění všech úkolů orgánu s výjimkou případů, kdy jsou konkrétní rozhodování výslovně svěřeno generální radě. V zájmu zajištění objektivitu a přiměřené rychlosti rozhodovacího procesu v oblasti přímého dohledu nad vybranými povinnými osobami by veškerá závazná rozhodnutí určená vybraným povinným osobám měla přijímat výkonná rada. Kromě toho by výkonná rada měla být společně se zástupcem Komise kolektivně odpovědná za správní a rozpočtová rozhodnutí orgánu. ■
- (43) V zájmu rychlého rozhodování by všechna rozhodnutí výkonné rady, včetně rozhodnutí, při nichž má Komise hlasovací právo, měla být přijímána prostou většinou, přičemž v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. ■
- (44) Pro zajištění nezávislého fungování orgánu by pět členů výkonné rady a předseda orgánu měli jednat nezávisle a v zájmu Unie jako celku. Během svého funkčního období i po jeho skončení by se měli chovat čestně a uvážlivě, pokud jde o přijímání určitých jmenování nebo výhod. Aby se předešlo dojmů, že by člen výkonné rady mohl využít svého postavení člena výkonné rady orgánu k získání vysoké funkce v soukromém sektoru po skončení svého funkčního období, a aby se předešlo jakémukoli střetu zájmů po skončení zaměstnání ve veřejných službách, mělo by být pro pět členů výkonné rady, včetně předsedy orgánu, zavedeno období, po které nebudou moci působit v soukromém sektoru.
- (45) Předsedu orgánu by měla jmenovat Rada na základě objektivních kritérií po schválení Evropským parlamentem. Předseda by měl zastupovat orgán navenek a měl by podávat zprávy o plnění jeho úkolů.
- (46) Výkonného ředitele orgánu by měla jmenovat **na základě objektivních kritérií** výkonná rada **po schválení Evropským parlamentem**. Výkonný ředitel orgánu by měl být vyšším administrativním úředníkem orgánu, který je odpovědný za každodenní řízení orgánu a za správu rozpočtu, zadávání veřejných zakázek a nábor a obsazování pracovních míst.
- (47) V zájmu účinné ochrany práv dotčených stran, z důvodu procesní ekonomie a snížení zátěže Soudního dvora Evropské unie by měl orgán umožnit fyzickým a právnickým osobám požádat o **odvolání proti** rozhodnutím přijatým v rámci pravomocí týkajících se přímého dohledu, které jsou svěřeny orgánu tímto nařízením a které jsou jim určeny nebo které se jich přímo a osobně týkají. Nezávislost a objektivita rozhodnutí přijímaných správní odvolací komisí by měla být mimo jiné zajištěna jejím složením z pěti nezávislých a vhodně kvalifikovaných osob. Proti rozhodnutí správní **odvolací** komise by mělo být možné podat odvolání u Soudního dvora Evropské unie.
- (48) **Je nezbytné poskytnout orgánu náležitě lidské a finanční zdroje, aby mohl plnit své cíle, úkoly a povinnosti podle tohoto nařízení. Proto, aby se zajistilo, že orgán bude schopen pružně reagovat na potřeby v oblasti lidských zdrojů, je obzvláště vhodné, aby měl autonomii ve věci náboru smluvních zaměstnanců.** Aby bylo zaručeno řádné fungování orgánu, mělo by být financování zajištěno **v závislosti na úkolech a funkcích**

kombinací poplatků vybíraných od některých povinných osob a příspěvku z rozpočtu Unie. Rozpočet orgánu by měl být součástí rozpočtu Unie. **O příspěvku z rozpočtu Unie by měl rozhodovat rozpočtový orgán v rámci rozpočtového procesu. Za tímto účelem by měl orgán předložit Komisi finanční odhad. Po konzultaci s Komisí by měl rovněž přijmout finanční pravidla.**

- (49) Aby orgán mohl plnit své úkoly také jako přímý a nepřímý dohlázeč nad povinnými osobami, měl by být zaveden odpovídající mechanismus pro stanovení a výběr poplatků. Pokud jde o poplatky vybírané od vybraných povinných osob a některých nevybraných povinných osob, metodika jejich výpočtu a proces výběru poplatků by měly být stanoveny v aktu Komise v přenesené pravomoci. Metodika by měla vycházet z rizikovitosti osob, nad nimiž je vykonáván přímý a nepřímý dohled, a z jejich obrátu nebo příjmů. **Měla by zajišťovat dostatečné a stabilní příjmy orgánu a předvídatelnost příspěvku z rozpočtu Unie, aby mohl orgán plnit své úkoly.**
- (50) Pravidla pro sestavování a plnění rozpočtu orgánu, jakož i předkládání roční účetní závěrky orgánu by se měla řídit ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715<sup>1</sup>, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům.
- (51) Za účelem prevence a účinného boje proti vnitřním podvodům, korupci nebo jinému protiprávnímu jednání v rámci orgánu by se na něj mělo vztahovat nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, pokud jde o spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce a účinnost vyšetřování Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Orgán by měl přistoupit k interinstitucionální dohodě týkající se vnitřního vyšetřování prováděného úřadem OLAF, který by měl mít možnost vykonávat kontroly na místě v oblasti své pravomoci.
- (52) Jak je uvedeno ve Strategii kybernetické bezpečnosti pro Evropskou unii<sup>2</sup>, vzhledem ke stále agresivnějším formám kybernetických hrozeb je nezbytné zajistit vysokou úroveň kybernetické odolnosti ve všech institucích, orgánech a agenturách EU. Výkonný ředitel proto musí zajistit odpovídající řízení rizik v oblasti IT, silnou vnitřní správu IT a dostatečné financování bezpečnosti IT. Orgán úzce spolupracuje se skupinou pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a agenturách Evropské unie a do 24 hodin hlásí závažné incidenty skupině CERT EU i Komisi.
- (53) Orgán by měl být odpovědný za plnění svých úkolů a provádění tohoto nařízení Evropskému parlamentu i Radě. Předseda orgánu by měl každoročně předkládat příslušnou zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.
- (54) Zaměstnanci orgánu by se měli skládat z dočasných zaměstnanců, smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, jakož i z národních delegátů, které orgánu poskytnou finanční zpravodajské jednotky Unie. Orgán by měl po dohodě s

---

<sup>1</sup> Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715 ze dne 18. prosince 2018 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty zřízené podle SFEU a Smlouvy o Euratomu a uvedené v článku 70 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 (Úř. věst. L 122, 10.5.2019, s. 1).

<sup>2</sup> <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

Komisi přijmout příslušná prováděcí opatření v souladu s článkem 110 služebního řádu<sup>1</sup>.

- (55) Aby bylo zajištěno odpovídající zacházení s důvěrnými informacemi, měli by všichni členové řídicích složek orgánu, všichni zaměstnanci orgánu, včetně vyslaných zaměstnanců a zaměstnanců, kteří jsou orgánu k dispozici, jakož i všechny osoby, které pro orgán plní úkoly na smluvním základě, podléhat povinnosti zachovávat služební tajemství, včetně všech omezení a povinností týkajících se důvěrnosti vyplývajících z příslušných ustanovení právních předpisů Unie a souvisejících s konkrétními úkoly orgánu. Povinnost zachovávat důvěrnost a služební tajemství by však neměla orgánu bránit ve spolupráci s jinými příslušnými vnitrostátními nebo unijními orgány nebo subjekty, ve výměně informací s nimi nebo v jejich poskytování, pokud je to nezbytné pro plnění jejich příslušných úkolů a pokud takovou spolupráci a povinnost výměny informací předpokládá právo Unie.
- (56) Aniž je dotčena povinnost mlčenlivosti, která se vztahuje na zaměstnance a zástupce orgánu podle příslušných ustanovení práva Unie, mělo by se na orgán vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.<sup>2</sup> V souladu s omezeními týkajícími se důvěrnosti a služebního tajemství v souvislosti s úkoly orgánu v oblasti dohledu a podpory a koordinace finančních zpravodajských jednotek by se tento přístup neměl vztahovat na důvěrné informace, s nimiž nakládají zaměstnanci orgánu. Za důvěrné by měly být považovány zejména veškeré provozní údaje nebo informace související s těmito provozními údaji orgánu a finančních zpravodajských jednotek EU, které má orgán k dispozici z důvodu plnění úkolů a činností souvisejících s podporou a koordinací finančních zpravodajských jednotek. Pokud jde o úkoly v oblasti dohledu, přístup k informacím nebo údajům orgánu, finančních dohlížitelů nebo povinných osob získaným při plnění úkolů a výkonu činností souvisejících s přímým dohledem by měl být v zásadě rovněž považován za důvěrný a neměl by podléhat žádné povinnosti zveřejnění. Uvedené důvěrné informace, které se týkají řízení v oblasti dohledu, však mohou být zcela nebo zčásti zpřístupněny povinným osobám, které jsou účastníky takového řízení v oblasti dohledu, s výhradou oprávněného zájmu právnických a fyzických osob, které nejsou příslušnou stranou, na ochraně jejich obchodního tajemství.
- (57) Aniž je dotčen jakýkoli zvláštní jazykový režim, který by mohl být přijat v rámci systému dohledu v oblasti boje proti praní peněz a s vybranými povinnými osobami, mělo by se na orgán vztahovat nařízení Rady č. 1<sup>3</sup> a veškeré překladatelské služby, které mohou být potřebné pro fungování orgánu, by mělo poskytovat Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.
- (58) Aniž jsou dotčeny povinnosti členských států a jejich orgánů, mělo by být zpracování osobních údajů na základě tohoto nařízení pro účely předcházení praní peněz a financování terorismu považováno za nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je orgán pověřen, podle čl. 5

---

<sup>1</sup> Nařízení (EHS) č. 31, (ESAE) č. 11, kterým se stanoví služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropského hospodářského společenství a Evropského společenství pro atomovou energii (Úř. věst. P 045, 14.6.1962, s. 1385).

<sup>2</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31. 5. 2001, s. 43).

<sup>3</sup> Nařízení Rady č. 1, kterým se stanoví jazyky, které se použijí v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).

*odst. 1 písm. a)* nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725<sup>1</sup> a *čl. 6 odst. 1 písm. b)* nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679<sup>2</sup>, *nebo pokud je to nezbytné pro splnění právního závazku, který se na správce vztahuje podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2018/1725 nebo čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení (EU) 2016/679.* Při vyvíjení jakýchkoli nástrojů nebo přijímání jakýchkoli rozhodnutí, která mohou mít *nějaký* dopad na ochranu osobních údajů, by měl orgán *konzultovat* s Evropskou radou pro ochranu údajů zřízenou nařízením (EU) 2016/679 a s evropským inspektorem ochrany údajů zřízeným nařízením (EU) 2018/1725, aby se předešlo duplicitě.

- (58a) *Orgán by měl zavést účinné a spolehlivé mechanismy na podporu oznamování potenciálních a skutečných porušení nařízení [vložit odkaz na nařízení o převodu peněžních prostředků] nebo nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final] povinnými osobami nebo potenciálních a skutečných porušení [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final] povinnými osobami, orgány dohledu, finančními zpravodajskými jednotkami a orgány příslušnými pro uplatňování cílených finančních sankcí. Orgán by měl pro tyto účely zajistit vysokou úroveň ochrany osob oznamujících tato porušení, a to přinejmenším rovnocennou úroveň ochrany osob oznamujících porušení práva Unie stanovené směrnicí (EU) 2019/1937.*
- (58b) *Členské státy by měly zajistit, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby, orgánů dohledu, finančních zpravodajských jednotek či orgánů příslušných pro uplatňování cílených finančních sankcí, které orgánu ohlásí skutečné nebo potenciální porušení nařízení [vložit odkaz na nařízení o převodu peněžních prostředků], nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final] nebo porušení [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final], byly právně chráněny před hrozbami, odvetnými nebo nepřátelskými opatřeními, a zejména před nepříznivými nebo diskriminačními opatřeními v zaměstnání. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny výhrůzkám, nepřátelskému jednání nebo nepříznivým či diskriminačním pracovním opatřením za to, že orgánu ohlásily skutečné nebo potenciální porušení nařízení [vložit odkaz na nařízení o převodu peněžních prostředků], nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final] nebo porušení [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final], měly právo bezpečným způsobem podat stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena důvěrnost informací získaných finančními zpravodajskými jednotkami, členské státy by měly rovněž zajistit, aby měly tyto fyzické osoby právo na účinnou nápravu za účelem ochrany svých práv v souladu s platným unijním právem. V souladu s článkem 23 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 by členské státy měly rovněž stanovit přiměřené a odrazující sankce, které by se vztahovaly na oznamující osoby, pokud se zjistí, že tyto osoby vědomě oznámily nebo zveřejnily nepravdivé informace.*

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).

<sup>2</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

- (59) Orgán by měl navázat spolupráci s příslušnými agenturami a orgány Unie, včetně Europolu, Eurojustu, EPPO a evropských orgánů dohledu, konkrétně Evropského orgánu pro bankovníctví, Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy a Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění. V zájmu zlepšení meziodvětvového dohledu a lepší spolupráce mezi obezřetnostními orgány a dohlížiteli v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl orgán rovněž navázat vztahy spolupráce s orgány příslušnými pro obezřetnostní dohled nad povinnými osobami z finančního sektoru, včetně Evropské centrální banky, pokud jde o záležitosti týkající se úkolů, které jí byly svěřeny nařízením Rady (EU) č. 1024/2013<sup>1</sup>, jakož i s orgány příslušnými k řešení krize ve smyslu článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/59/EU<sup>2</sup> a určenými orgány pro systémy pojištění vkladů ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU<sup>3</sup>. Za tímto účelem by měl mít orgán možnost uzavírat s těmito subjekty dohody nebo memoranda o porozumění, a to i pokud jde o výměnu informací, která je nezbytná pro plnění příslušných úkolů orgánu a těchto subjektů. Orgán by měl vyvinout maximální úsilí, aby s těmito subjekty na jejich žádost sdílel informace v mezích daných právními omezeními, včetně právních předpisů o ochraně údajů. Dále by měl orgán umožnit účinnou výměnu informací mezi všemi finančními dohlížiteli v systému dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a výše uvedenými orgány, přičemž tato spolupráce a výměna informací by měla probíhat strukturovaným a účinným způsobem.
- (60) Partnerství veřejného a soukromého sektoru („PPP“) se v některých členských státech stávají stále důležitějšími fóry pro spolupráci a výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, různými vnitrostátními orgány dohledu a donucovacími orgány a povinnými osobami. Pokud by orgán působil jako přímý dohlížitel nad vybranými povinnými osobami, které jsou v některém členském státě součástí partnerství veřejného a soukromého sektoru, mohlo by být pro orgán výhodné, aby se v něm rovněž účastnil, a to za podmínek stanovených příslušným vnitrostátním orgánem nebo orgány veřejné moci, které takové partnerství veřejného a soukromého sektoru zřídily, a s jejich výslovným souhlasem.
- (60a) *Orgán by měl mít možnost uzavírat dohody o spolupráci s finančními zpravodajskými jednotkami, vybranými povinnými osobami i dalšími povinnými osobami ve finančním i nefinančním sektoru. Tato ujednání o spolupráci by měla rovněž umožňovat účast orgánů dohledu, finančních zpravodajských jednotek, Europolu a orgánů pro ochranu údajů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie.***
- (61) Vzhledem k tomu, že pro úspěšný boj proti praní peněz a financování terorismu je zásadní spolupráce mezi orgány dohledu, správními orgány a donucovacími orgány a

---

<sup>1</sup> Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

<sup>2</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 190).

<sup>3</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU ze dne 16. dubna 2014 o systémech pojištění vkladů (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 149).

že některé orgány a subjekty Unie mají v této oblasti zvláštní úkoly nebo pravomoci, měl by orgán zajistit, aby byl schopen spolupracovat s těmito orgány a subjekty, zejména s úřadem OLAF, Europol, Eurojustem a EPPO. Pokud je třeba uzavřít zvláštní pracovní ujednání nebo memoranda o porozumění mezi orgánem a těmito subjekty a institucemi, měl by být orgán schopen tak učinit. Tato ujednání by měla být strategické a technické povahy, neměla by znamenat sdílení důvěrných nebo operativních informací, které má orgán k dispozici, a měla by zohledňovat úkoly, které již plní jiné instituce, subjekty, úřady či agentury Unie, pokud jde o předcházení praní peněz a financování terorismu a boj proti nim.

- (62) Vzhledem k tomu, že predikativní trestné činy i samotný trestný čin praní peněz mají často globální povahu, a vzhledem k tomu, že povinné osoby z Unie působí i ve třetích zemích a s nimi, je pro posílení rámce Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu zásadní účinná spolupráce se všemi příslušnými orgány třetích zemí v oblasti dohledu i fungování finančních zpravodajských jednotek. Vzhledem k jedinečné kombinaci přímého a nepřímého dohledu a úkolů a pravomocí souvisejících se spoluprací s finančními zpravodajskými jednotkami by měl být orgán schopen aktivně se podílet na těchto ujednáních o vnější spolupráci. Konkrétně by měl být orgán oprávněn navazovat kontakty a uzavírat správní ujednání s orgány ve třetích zemích, které mají regulační a dohledové pravomoci a pravomoci související s finančními zpravodajskými jednotkami. Úloha orgánu by mohla být zvláště přínosná v případech, kdy se interakce několika orgánů veřejné moci a finančních zpravodajských jednotek Unie s orgány třetích zemí týká záležitostí spadajících do oblasti působnosti orgánu. V takových případech by měl mít orgán při usnadňování této interakce vedoucí úlohu.
- (62a) *Je nezbytné, aby se Unie připojila k celosvětovému úsilí v boji proti praní peněz a financování terorismu, zejména k práci mezinárodních organizací působících v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, jako je Finanční akční výbor (FATF). Komise jménem Unie schválila ministerské prohlášení výboru FATF a jeho revidovaný mandát na ministerském zasedání výboru FATF dne 12. dubna 2019. Komise musí jako člen výboru FATF zajistit jednotné, společné, důsledné a účinné zastupování zájmů Unie v tomto výboru. Vzhledem ke svým úkolům a pravomocem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl orgán přispívat k zastupování Unie a obhajobě jejích zájmů na mezinárodních fórech, mimo jiné tím, že bude Komisi nápomocen při plnění jejích úkolů týkajících se členství Unie ve výboru FATF a bude podporovat práci a cíle Egmontské skupiny finančních zpravodajských jednotek a MONEYVAL.***
- (63) Vzhledem k tomu, že orgán bude mít celou řadu pravomocí a úkolů souvisejících s přímým a nepřímým dohledem a dozorem nad všemi povinnými subjekty, je nezbytné, aby tyto pravomoci zůstaly konsolidovány v rámci jednoho subjektu Unie a nevedly ke střetu pravomocí s jinými subjekty Unie. Evropský orgán pro bankovníctví by si proto neměl ponechat své úkoly a pravomoci týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu a příslušné články nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010<sup>1</sup> by měly být zrušeny. Zdroje přidělené Evropskému orgánu pro bankovníctví na plnění těchto úkolů by měly být převedeny na orgán. Vzhledem k tomu, že všechny tři evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA) budou s orgánem

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovníctví), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/78/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 12).

spolupracovat a mohou se účastnit zasedání generální rady ve složení pro dohled jako pozorovatelé, měla by být orgánu poskytnuta stejná možnost, pokud jde o zasedání rady orgánů dohledu evropských orgánů dohledu. V případech, kdy příslušné rady orgánů dohledu projednávají nebo rozhodují o záležitostech, které jsou důležité pro plnění úkolů a pravomocí orgánu, by měl mít orgán možnost účastnit se jejich zasedání jako pozorovatel. Články o složení rady orgánů dohledu v nařízení (EU) č. 1093/2010, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010<sup>1</sup> a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010<sup>2</sup> by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny.

- (64) Orgán by měl být plně funkční do začátku roku 2024. Mělo by to orgánu poskytnout dostatek času na zřízení jeho sídla v členském státě, jak je stanoveno v tomto nařízení.
- (65) V souladu s článkem 42 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, [který dne ... vydal své stanovisko],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

## KAPITOLA I

### ZŘÍZENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ A DEFINICE

#### *Článek 1*

#### *Zřízení a působnost*

1. K 1. lednu 2023 se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu („orgán“).
2. Orgán jedná v rámci pravomocí svěřených tímto nařízením, zejména pravomocí stanovených v článku 6, a v rozsahu působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847<sup>3</sup>, směrnice o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849 [OP: vložte další číslo COM(2021) 423] a nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu [OP: vložte další číslo COM(2021) 422], včetně všech směrnic, nařízení a rozhodnutí vycházejících z těchto aktů, všech dalších právně závazných aktů Unie, které orgánu svěřují úkoly, a vnitrostátních právních předpisů, kterými se provádí směrnice o boji proti praní peněz [OP: vložte další číslo COM(2021) 423] nebo jiné směrnice, které svěřují úkoly orgánům dohledu.

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1094/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/79/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 48).

<sup>2</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84).

<sup>3</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/847 ze dne 20. května 2015 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a o zrušení nařízení (ES) č. 1781/2006 (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 1).

3. Cílem orgánu je chránit veřejný zájem, stabilitu **a integritu** finančního systému Unie a řádné fungování vnitřního trhu tím, že:
- a) předchází využívání finančního systému Unie k praní peněz a financování terorismu;
  - b) přispívá k zjišťování a hodnocení rizik **a hrozeb** praní peněz, **zejména rozsáhlejších a složitějších systémů praní peněz souvisejících s organizovanou trestnou činností**, a financování terorismu na celém vnitřním trhu, jakož i rizik a hrozeb pocházejících ze zemí mimo Unii, které mají nebo mohou mít dopad na vnitřní trh;
  - c) zajišťuje kvalitní dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu („AML/CFT“) na celém vnitřním trhu;
  - d) přispívá ke sbližování dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na celém vnitřním trhu;
  - e) přispívá k harmonizaci postupů při odhalování přeshraničních podezřelých toků peněz nebo činností finančními zpravodajskými jednotkami („FIU“);
  - f) podporuje a koordinuje výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami a mezi finančními zpravodajskými jednotkami a dalšími příslušnými orgány.

Ustanoveními tohoto nařízení nejsou dotčeny pravomoci Komise zajistit dodržování práva Unie, zejména podle článku 258 Smlouvy o fungování EU.

## Článek 2

### Definice

1. Pro účely tohoto nařízení se kromě definic uvedených v článku 2 [OP: vložte odkaz na nařízení o boji proti praní peněz COM(2021) 420] a článku 2 [OP: vložte odkaz na 6. směrnici o boji proti praní peněz COM(2021) 423] použijí následující definice:
- 1) „vybranou povinnou osobou“ se rozumí úvěrová instituce, finanční instituce nebo skupina úvěrových nebo finančních institucí na nejvyšší úrovni konsolidace v Unii, která je pod přímým dohledem orgánu podle článku 13;
  - 2) „nevybranou povinnou osobou“ se rozumí úvěrová instituce, finanční instituce nebo skupina úvěrových institucí nebo finančních institucí na nejvyšší úrovni konsolidace v Unii jiná než vybraná povinná osoba;
  - 2a) „**povinnou osobou v nefinančním sektoru**“ se rozumí **povinná osoba uvedená v článku 3 [vložte odkaz na nařízení o boji proti praní peněz], která není úvěrovou institucí, finanční institucí nebo skupinou úvěrových institucí nebo finančních institucí na nejvyšší úrovni konsolidace v Unii;**
  - 3) „systémem dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT)“ se rozumí orgán a orgány dohledu v členských státech;
  - 3a) „**finančním dohlížitelem**“ se rozumí **orgán pověřený dohledem nad úvěrovými a finančními institucemi;**



- 4) „nefinančním dohlížitelem“ se rozumí orgán dohledu odpovědný za povinné osoby uvedené v článku 3 [nařízení o boji proti praní peněz] jiné než úvěrové a finanční instituce;
- 5) „orgánem jiným než orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT)“ se rozumí:
- a) příslušný orgán ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 40 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013<sup>1</sup>;
  - b) Evropská centrální banka při plnění úkolů, které jí byly svěřeny nařízením Rady (EU) č. 1024/2013;
  - c) orgán příslušný k řešení krize určený podle článku 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU;
  - d) určený orgán systému pojištění vkladů („systém pojištění vkladů“) ve smyslu čl. 2 odst. 1 bodu 18 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/49/EU.
- 5a) *„nejvyšší úroveň konsolidace v Unii“ se rozumí nejvyšší úroveň konsolidace skupiny v Unii, včetně všech jejích dceřiných podniků a poboček, které se nacházejí uvnitř i vně Unie, jak je stanoveno v souladu s částí první hlavou II kapitolou 2 oddílem 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013<sup>1a</sup>.*

### Článek 3 Právní forma

1. Orgán je subjektem Unie a má právní subjektivitu.
2. V každém členském státě požívá orgán nejširší způsobilosti k právům a právním úkonům přiznané právníckým osobám právem daného členského státu. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a být účastníkem soudních řízení.
3. Orgán zastupuje jeho předseda.

### Článek 4 Sídlo

Orgán má sídlo v [...]

*[Volba místa sídla orgánu proběhne na základě řádného legislativního postupu a v souladu s těmito kritérii:*

- a) *nemá vliv na plnění úkolů a pravomocí orgánu, na uspořádání jeho řídicí struktury, na fungování jeho hlavní organizace ani na hlavní financování jeho činností;*
- b) *zajišťuje, aby byl orgán schopen přijmout vysoce kvalifikované a specializované zaměstnance, které potřebuje k plnění úkolů a výkonu pravomocí stanovených tímto nařízením;*

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Úř. věst. L 176, 27.6.2013, s. 1).

- c) *zajišťuje, aby mohl být orgán na místě zřízen po vstupu tohoto nařízení v platnost;*
- d) *zajišťuje vhodnou dostupnost místa, existenci vhodných vzdělávacích zařízení pro děti zaměstnanců, náležitý přístup na trh práce, sociální zabezpečení a zdravotní péči pro děti i manžele/manželky;*
- e) *zajišťuje vyváženost v zeměpisném rozložení orgánů, institucí a jiných subjektů Unie v celé Unii;*
- f) *zajišťuje prokázanou kvalitu a pověst vnitrostátního rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu a umožňuje čerpat z praxe vnitrostátních orgánů;*
- g) *umožňuje náležité možnosti odborné přípravy pro činnost v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;*
- h) *umožňuje úzkou spolupráci s orgány, institucemi a jinými subjekty Unie;*
- i) *zajišťuje udržitelnost a digitální bezpečnost a konektivitu, pokud jde o materiální a IT infrastrukturu a pracovní podmínky.*

## KAPITOLA II

### ÚKOLY A PRAVOMOCI ORGÁNU

#### ODDÍL 1

#### ÚKOLY A PRAVOMOCI

##### Článek 5 Úkoly

1. Orgán plní následující úkoly, pokud jde o rizika praní peněz/financování terorismu, kterým čelí vnitřní trh:
  - a) sleduje vývoj na vnitřním trhu a **reaguje na něj a** vyhodnocuje hrozby, zranitelná místa a rizika v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu, **včetně přeshraničních transakcí**;
  - b) sleduje vývoj v třetích zemích a **reaguje na něj a** vyhodnocuje hrozby, zranitelná místa a rizika v souvislosti s jejich systémy boje proti praní peněz a financování terorismu;
  - ba) **přispívá k sestavování seznamu vysoce rizikových třetích zemí uvedeného v [doplnit odkaz na nařízení o boji proti praní peněz]**
  - c) shromažďuje informace **od vybraných a nevybraných povinných osob**, z vlastní dohledové činnosti a z činnosti dohlížitelů o nedostacích zjištěných při uplatňování pravidel boje proti praní peněz a financování terorismu povinnými osobami, jejich rizikové angažovanosti, uplatněných sankcích a nápravných opatřeních;

- d) zřídí centrální databázi AML/CFT s informacemi shromážděnými od **vybraných a nevybraných povinných osob** dohlížitelů a průběžně ji také aktualizuje;
- e) analyzuje informace shromážděné v centrální databázi a sdílí tyto analýzy s dohlážiteli na základě potřeby znát a při zachování důvěrnosti;
- f) sleduje a podporuje provádění **cílených finančních sankcí**, zmrazování a **konfiskací** majetku v rámci omezujících opatření Unie na celém vnitřním trhu a **zveřejňuje informace o zmrazování, zabavování a konfiskaci majetku**;
- g) podporuje, usnadňuje a posiluje spolupráci a výměnu informací mezi povinnými osobami a orgány veřejné moci s cílem dosáhnout obecné shody, pokud jde o rizika praní peněz a financování terorismu a hrozby, kterým čelí vnitřní trh, **a to i prostřednictvím účasti na partnerstvích veřejného a soukromého sektoru nebo podobných forem spolupráce**;
- ga) **vydává publikace a poskytuje školení a další služby povinným osobám a nepovinným osobám s cílem zvýšit povědomí o rizicích praní peněz a financování terorismu a rizicích souvisejících s cílenými finančními sankcemi a tato rizika řešit**;
- gb) **provádí srovnávací hodnocení toho, jak subjekty odpovědné za vedení centrálních registrů skutečných majitelů plní požadavky stanovené v kapitole II oddílu 1 směrnice [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz]**;
- h) plní další konkrétní úkoly stanovené v tomto nařízení a v jiných legislativních aktech.

2. Ve vztahu k vybraným povinným osobám plní orgán tyto úkoly:

- a) zajišťuje, aby celá skupina splňovala požadavky, které se na vybrané povinné osoby vztahují podle legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 a jakýchkoli jiných právně závazných aktů Unie, které finančním institucím ukládají povinnosti související s bojem proti praní peněz a financování terorismu, **včetně povinností týkajících se cílených finančních sankcí**;
- b) provádí dohledové přezkumy a hodnocení na úrovni jednotlivých osob a celé skupiny s cílem určit, zda opatření, strategie, postupy a mechanismy zavedené vybranými povinnými osobami jsou přiměřené ke zmírnění jejich rizik souvisejících s praním peněz a financováním terorismu **a k účinnému provádění cílených sankcí**, a na základě těchto dohledových přezkumů ukládá konkrétní požadavky, dohledová opatření a správní peněžité sankce podle článků 20, 21 a 22;
- c) účastní se dohledu v rámci celé skupiny, zejména v kolegiích dohlížitelů, a to i v případě, že je vybraná povinná osoba součástí skupiny, která má ústředí, dceřiné společnosti nebo pobočky mimo Unii;
- d) vypracovává a aktualizuje systém hodnocení rizik a zranitelnosti vybraných povinných osob za účelem informování dohledové činnosti orgánu a orgánů dohledu, a to i prostřednictvím shromažďování údajů od těchto osob, **a takto shromážděné údaje zařazuje mezi informace pravidelně podávané v rámci článku 11.**

3. Ve vztahu k finančním dohlážitelům plní orgán tyto úkoly:

- a) vede aktuální seznam finančních dohlížitelů v Unii;
  - b) provádí pravidelné přezkumy s cílem zajistit, aby všichni finanční dohlížitelé měli odpovídající zdroje a pravomoci nezbytné pro plnění svých úkolů v oblasti AML/CFT *a cílených finančních sankcí*;
  - ba) žádá finanční dohlážitely, aby prošetřili možná porušení požadavků vztahujících se na povinné osoby;**
  - c) provádí hodnocení strategií, kapacit a zdrojů finančních dohlížitelů v oblasti AML/CFT *a cílených finančních sankcí a* zpřístupňuje výsledky těchto hodnocení všem finančním dohlížitelům;
  - d) usnadňuje fungování kolegií finančních dohlížitelů v oblasti AML/CFT *s cílem zajistit dostatečnou míru koordinace mezi orgány dohledu*;
  - e) Přispívá *ve spolupráci s finančními dohlážiteli* ke sblížení postupů dohledu a podpoře vysokých standardů dohledu v oblasti AML/CFT *a cílených finančních sankcí, včetně vypracování a provádění společné metodiky podávání zpráv v oblasti AML/CFT pro vybrané a nevybrané povinné osoby, která zahrnuje společné regulační šablony*;
  - f) koordinuje výměnu zaměstnanců a informací mezi finančními dohlážiteli v Unii;
  - g) poskytuje pomoc finančním dohlážitelům na základě jejich konkrétních žádostí, *včetně žádostí o mediaci mezi finančními dohlážiteli*;
  - ga) se závazným účinkem řeší neshody mezi finančními dohlážiteli ohledně opatření, která mají finanční dohlážitelé přijmout ve vztahu k povinné osobě, a to i v kontextu kolegií dohlážitelů v oblasti AML/CFT na základě žádosti uvedené v písmenu g);**
  - gb) informuje Komisi o případech, kdy neexistence účinných a účelných postupů a činností v oblasti dohledu vyplývá z nepatřičného nebo nedostatečného provedení práva Unie ve vnitrostátních právních předpisech.**
4. Ve vztahu k nefinančním dohlážitelům plní orgán tyto úkoly:
- a) vede aktuální seznam nefinančních dohlážitelů v Unii;
  - b) koordinuje srovnávací hodnocení standardů a postupů dohledu v oblasti AML/CFT;
  - c) žádá nefinanční dohlážitely o prošetření možných porušení požadavků vztahujících se na povinné osoby a zvážení uložení sankcí nebo nápravných opatření v souvislosti s těmito porušeními;
  - d) provádí pravidelné přezkumy s cílem zajistit, aby všichni nefinanční dohlážitelé měli odpovídající zdroje a pravomoci nezbytné pro plnění svých úkolů v oblasti AML/CFT;
  - e) přispívá ke sblížení postupů dohledu a podpoře vysokých standardů dohledu v oblasti AML/CFT;
  - ea) usnadňuje fungování kolegií nefinančních dohlážitelů v oblasti AML/CFT s cílem zajistit dostatečnou míru koordinace mezi orgány dohledu;**

- f) poskytuje pomoc nefinančním dohlížitelům na základě jejich konkrétních žádostí, včetně žádostí o urovnání případných sporů ohledně opatření, která mají být přijata ve vztahu k povinné osobě.

Pokud je dohled nad určitými odvětvími na vnitrostátní úrovni svěřen orgánům stavovské samosprávy, vykonává orgán úkoly stanovené v prvním pododstavci ve vztahu k orgánům dohledu, které dohlíží na činnost těchto samoregulačních orgánů.

**4a. *Orgán plní ve vztahu k povinným osobám a příslušným orgánům pověřeným přípravou, přijímáním, dohledem a vymáháním v souvislosti s cílenými finančními sankcemi tyto úkoly:***

- a) *zajišťuje informační činnost a sděluje povinným osobám poskytnuté informace o opatřeních Unie týkajících se cílených finančních sankcí, mimo jiné správou konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují cílené finanční sankce Unie;*
- b) *působí jako ústřední kontaktní místo pro příslušné orgány členských států pro vymáhání cílených finančních sankcí, zejména pro sdílení informací o určených osobách, majetku v držení určených osob a právnických osobách ovládaných určenými osobami;*
- c) *získává od oznamovatelů informace o neuplatňování nebo obcházení cílených finančních sankcí;*
- d) *poskytuje pokyny a pomoc při uplatňování povinností souvisejících s cílenými finančními sankcemi;*
- e) *shromažďuje statistiky o aktivech zmrazených příslušnými orgány týkajících se osob, na něž se vztahují cílené finanční sankce.*

**5. Ve vztahu k finančním zpravodajským jednotkám a jejich činnosti v členských státech plní orgán následující úkoly:**

- a) *vede aktualizovaný seznam finančních zpravodajských jednotek v rámci Unie;*
- aa) *sleduje změny právního postavení a rámce finančních zpravodajských jednotek, jejich úkolů, pravomocí a organizace se zaměřením na zdroje a pravomoci pro plnění jejich úkolů;*
- a) *podporuje a koordinuje práci finančních zpravodajských jednotek a přispívá ke zlepšení spolupráce mezi nimi;*
- b) *přispívá k určování a výběru relevantních případů pro provádění společných analýz finančními zpravodajskými jednotkami;*
- c) *vypracovává vhodné metody a postupy pro provádění těchto společných analýz* **■** *;*
- ca) *vydává pokyny a doporučení v případě zjištěných slabých míst nebo nedostatků, které nejsou dostatečně řešeny;*
- d) *vytváří, koordinuje, organizuje a usnadňuje provádění společných analýz vykonávaných finančními zpravodajskými jednotkami;*
- da) *poskytuje pomoc finančním zpravodajským jednotkám na základě jejich konkrétních žádostí, včetně veškerých žádostí o mediaci v případě neshody mezi finančními zpravodajskými jednotkami;*

- db) koordinuje srovnávací hodnocení plnění požadavků stanovených v kapitole III směrnice finančními zpravodajskými jednotkami [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz];*
- e) vyvíjí a zpřístupňuje finančním zpravodajským jednotkám služby a nástroje v oblasti IT a umělé inteligence pro bezpečné sdílení informací, mimo jiné prostřednictvím hostingu sítě FIU.net;
- f) rozvíjí, sdílí a podporuje odborné znalosti o metodách odhalování, analýzy a šíření informací o podezřelých obchodech;
- g) poskytuje specializované školení a pomoc finančním zpravodajským jednotkám, včetně poskytování finanční podpory, v rámci svých cílů a v souladu s personálními a rozpočtovými zdroji, které má k dispozici;
- h) podporuje **účinné dodržování předpisů povinnými osobami a jejich** interakci s finančními zpravodajskými jednotkami poskytováním specializované odborné přípravy povinným osobám, včetně zlepšování jejich informovanosti a postupů pro odhalování podezřelých činností a finančních operací a jejich oznamování finančním zpravodajským jednotkám;
- i) připravuje a koordinuje hodnocení hrozeb, strategické analýzy hrozeb, rizik a metod praní peněz a financování terorismu, které zjistily finanční zpravodajské jednotky;
- ia) informuje Komisi o případech, kdy neexistence účinné a účelné spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami vyplývá z nepatřičného nebo nedostatečného provedení práva Unie ve vnitrostátních právních předpisech.*
6. Pro účely plnění úkolů svěřených mu tímto nařízením uplatňuje orgán všechny příslušné právní předpisy Unie, a pokud jsou těmito právními předpisy Unie směrnice, také vnitrostátní právní předpisy provádějící tyto směrnice. Pokud jsou příslušným právem Unie nařízení a pokud tato nařízení aktuálně členským státům výslovně umožňují různé varianty, uplatňuje orgán také vnitrostátní právní předpisy, jimiž se tyto varianty provádějí.

#### *Článek 6* **Pravomoci orgánu**

1. Ve vztahu k vybraným povinným osobám má orgán dohledové a vyšetřovací pravomoci uvedené v člancích 16 až 20 a pravomoc ukládat správní peněžité sankce a penále uvedené v člancích 21 a 22.
- Pro účely výkonu těchto pravomocí může orgán vydávat závazná rozhodnutí určená jednotlivým vybraným subjektům. V souladu s článkem 21 má orgán pravomoc ukládat správní peněžité sankce za neplnění rozhodnutí přijatých při výkonu pravomocí stanovených v článku 20.
2. Pokud jde o dohlázele a orgány dohledu, má orgán tyto pravomoci:
- a) požadovat předložení veškerých informací nebo dokumentů, včetně písemných nebo ústních vysvětlení, nezbytných pro výkon jeho funkcí, včetně statistických informací, **společných regulačních šablon zasílaných vybranými a nevybranými povinnými subjekty** a informací týkajících se interních procesů nebo opatření vnitrostátních orgánů;

- b) vydávat pokyny a doporučení;
  - c) vydávat pokyny k opatřením, která by měla být přijata vůči nevybraným povinným osobám podle oddílu 4 kapitoly II;
  - ca) *provádět mediaci na žádost finančního dohlázeitele podle čl. 5 odst. 3 písm. g);*
  - cb) *urovnávat spory mezi orgány finančními dohlázeiteli se závazným účinkem na žádost podle čl. 5 odst. 3 písm. ga), a to i v kontextu kolegií dohlázeitelů v oblasti AML/CFT;*
  - cc) *přijímat rozhodnutí přímo použitelná pro dotčené povinné osoby v souladu s tímto nařízením.*
- 2a. *Pokud jde o příslušné orgány pověřené přípravou, přijímáním, dohledem a vymáháním cílených finančních sankcí, má orgán tyto pravomoci:*
- a) *získávat údaje a analýzy od příslušných orgánů, třetích zemí, mezinárodních organizací a jiných spolehlivých zdrojů za účelem přípravy nových cílených finančních sankcí;*
  - b) *shromažďovat informace a statistiky týkající se úkolů a činností příslušných orgánů pověřených dohledem nad cílenými finančními sankcemi a jejich vymáháním;*
  - c) *získávat informace o veškerém případném porušování, obcházení a vyhýbání se cíleným finančním sankcím;*
  - d) *vydávat pokyny a doporučení podle článku 43.*
3. Pokud jde o finanční zpravodajské jednotky v členských státech, má orgán tyto pravomoci:
- a) *předkládat finančním zpravodajským jednotkám žádosti o zpřístupnění údajů a analýz, které jsou relevantní pro posouzení hrozeb, zranitelnosti a rizik, jimž čelí vnitřní trh v souvislosti s praním peněz a financováním terorismu;*
  - b) *shromažďovat informace a statistiky týkající se úkolů a činností finančních zpravodajských jednotek;*
  - c) *získávat a zpracovávat informace a údaje potřebné pro zahájení, zavedení a koordinaci společných analýz, jak je uvedeno v článku 33;*
  - d) *vydávat pokyny a doporučení, jak je stanoveno v článku 43.*
- 3a. *Pokud jde o subjekty odpovědné za centrální registry skutečných majitelů, má orgán pravomoc provádět srovnávací hodnocení plnění požadavků stanovených v kapitole II oddíle I směrnice [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz].*
4. Pro účely plnění úkolů stanovených v čl. 5 odst. 1 má orgán tyto pravomoci:
- a) *vypracovávat návrhy regulačních technických norem v konkrétních případech stanovených v článku 38;*
  - b) *vypracovávat návrhy prováděcích technických norem v konkrétních případech stanovených v článku 42;*
  - c) *vydávat pokyny a doporučení podle článku 43;*
  - d) *vydávat stanoviska pro Evropský parlament, Radu nebo Komisi podle článku 44.*

- 4a. *Při výkonu pravomocí stanovených v odstavci 4 a v souladu s článkem 24 nařízení Rady (EU) 2017/1939 orgán bez zbytečného odkladu informuje úřad EPPO o všech trestných činech, v souvislosti s nimiž může vykonávat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 uvedeného nařízení. Podle článku 8 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013<sup>1a</sup> orgán neprodleně předá úřadu OLAF veškeré informace týkající se možných případů podvodu, korupce nebo jiného protiprávního jednání poškozujícího nebo ohrožujícího finanční zájmy Unie.*

*Po odeslání informací uvedených v prvním pododstavci orgán z vlastního podnětu nebo na žádost poskytne úřadu EPPO nebo příslušnému vnitrostátnímu justičnímu nebo donucovacímu orgánu veškeré další relevantní informace, jak vyžadují jejich příslušné vnitrostátní právní rámce.*

- 4b. *V řádně odůvodněných případech v zájmu zachování důvěrnosti probíhajícího nebo budoucího trestního vyšetřování, zohlední orgán veškeré důvody vznesené úřadem EPPO nebo příslušným vnitrostátním soudním či donucovacím orgánem pro odklad zahájení nebo pokračování vyšetřování či opatření v oblasti dohledu, uložení peněžitých sankcí nebo penále orgánem nebo výkonu určitých úkonů, které se jich týkají. Postupy se stanoví v pracovní dohodě s úřadem EPPO podle čl. 80 odst. 2.*

## ODDÍL 2

### SYSTÉM DOHLEDU V OBLASTI AML/CFT

#### Článek 7

#### *Spolupráce v systému dohledu v oblasti AML/CFT*

1. Orgán odpovídá za účinné a jednotné fungování mechanismu dohledu v oblasti AML/CFT.
2. Orgán a orgány dohledu mají povinnost v dobré víře spolupracovat a povinnost vyměňovat si informace *za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu v souladu s tímto nařízením a dalšími platnými právními předpisy Unie.*

*Orgány dohledu jsou orgánu nápomocny při zohledňování specifík jejich příslušných vnitrostátních právních rámců, včetně případů, kdy orgán jedná ve vztahu k záležitostem upraveným ustanoveními vnitrostátního práva, jimiž se provádí právo Unie, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 2.*

#### Článek 8

#### *Metodika dohledu v oblasti AML/CFT*

1. Orgán *ve spolupráci s vnitrostátními orgány dohledu* vypracuje a udržuje aktualizovanou a harmonizovanou metodiku dohledu v oblasti boje proti praní peněz / *financování terorismu*, která podrobně popisuje přístup k dohledu nad povinnými osobami v Unii založený na posouzení rizik. Metodika zahrnuje pokyny, doporučení, *stanoviska* a případně další opatření a nástroje, zejména návrhy regulačních a prováděcích technických norem, a to na základě zmocnění stanovených v aktech uvedených v čl. 1 odst. 2.
2. Při vypracovávání metodiky dohledu rozlišuje orgán povinné osoby podle odvětví, v nichž působí, *jejich typu a povahy rizik praní peněz a financování terorismu, jimž jsou vystaveny.* Metodika dohledu *vychází z rizik a* obsahuje alespoň tyto prvky:



- a) referenční hodnoty a metodiku pro zařazení povinných osob do rizikových kategorií na základě jejich profilu zbytkového rizika, a to zvláště pro každou kategorii povinných osob;
  - b) přístupy k dohledovému přezkumu vlastního hodnocení povinných osob z hlediska rizika praní peněz **a financování terorismu**;
  - c) přístupy k dohledovému přezkumu vnitřních zásad a postupů povinných osob, včetně zásad a postupů hloubkové prověrky zákazníků, **v souladu s přístupem k prevenci praní peněz a financování terorismu založeným na riziku**;
  - d) přístupy k dohledovému hodnocení rizikových faktorů, které jsou vlastní zákazníkům, obchodním vztahům, transakcím a distribučním kanálům povinných osob nebo s nimi souvisejí, jakož i zeměpisných rizikových faktorů.
- da) využívání a typ informací obsažených ve společných regulačních šablonách pro vybrané a nevybrané povinné osoby, které musí být založeny na objektivních a srovnatelných údajích o AML zaměřených na klíčové ukazatele činnosti pro účely AML/CFT, náležitou péči, vnitřní kontroly a oznamovací povinnosti.**
3. Metodika odráží vysoké standardy dohledu na úrovni Unie a vychází z příslušných mezinárodních standardů a pokynů. Orgán pravidelně přezkoumává a aktualizuje svou metodiku dohledu s ohledem na vývoj rizik ovlivňujících vnitřní trh **a v co největší míře osvědčené postupy a pokyny vypracované mezinárodními normotvárci, vnitrostátními donucovacími orgány a finančními zpravodajskými jednotkami.**

#### Článek 9 Tematické přezkumy

1. Do 31. října každého roku předloží orgány dohledu orgánu své roční pracovní programy na následující rok. Pokud tyto pracovní programy zahrnují přezkumy v rámci dohledu prováděné tematicky s cílem posoudit rizika praní peněz a financování terorismu nebo konkrétní aspekt těchto rizik, kterým je vystaveno více povinných osob současně, uvedou orgány dohledu následující informace:
- a) rozsah každého plánovaného tematického přezkumu z hlediska kategorie a počtu zahrnutých povinných osob a předmětu (předmětů) přezkumu;
  - b) časový rámec každého plánovaného tematického přezkumu;
  - c) plánované druhy, povahu a četnost dohledových činností, které mají být provedeny v souvislosti s každým tematickým přezkumem, včetně případných kontrol na místě nebo jiných druhů přímé interakce s povinnými osobami.
2. Do konce každého roku předloží předseda orgánu generální radě ve složení pro dohled podle čl. 46 odst. 2 konsolidovaný plán tematických přezkumů, které orgány dohledu hodlají v následujícím roce provést.
3. Pokud rozsah a význam tematických přezkumů pro celou Unii odůvodňují koordinaci na úrovni Unie, provádějí je příslušné orgány dohledu společně a koordinuje je orgán. **Výkonná rada může navrhnout společné tematické přezkumy založené na interní analýze rizik a slabých míst provedené orgánem.** Generální rada ve složení pro dohled vypracuje seznam společných tematických přezkumů. Generální rada ve složení pro dohled vypracuje zprávu o provedení, předmětu a výsledku každého společného tematického přezkumu. Orgán tuto zprávu zveřejní na svých internetových stránkách.

4. Orgán koordinuje činnost orgánů dohledu a usnadňuje plánování a provádění vybraných společných tematických přezkumů uvedených v odstavci 3. Každá přímá interakce s nevybranými povinnými osobami v souvislosti s jakýmkoli tematickým přezkumem zůstává ve výlučné odpovědnosti orgánu dohledu odpovědného za dohled nad nevybranými povinnými osobami a nelze ji chápat jako přenesení úkolů a pravomocí týkajících se těchto osob v rámci systému dohledu v oblasti AML/CFT.
5. Pokud plánované tematické přezkumy na vnitrostátní úrovni nepodléhají koordinovanému přístupu na úrovni Unie, orgán společně s orgány dohledu prozkoumá potřebu a možnost sladění nebo synchronizace časového rámce těchto tematických přezkumů a usnadní výměnu informací a vzájemnou pomoc mezi orgány dohledu provádějícími tyto tematické přezkumy. Orgán rovněž usnadňuje veškeré činnosti, které by příslušné orgány dohledu chtěly provádět společně nebo podobným způsobem v souvislosti s příslušnými tematickými přezkumy.
6. Orgán zajistí sdílení výsledků a závěrů tematických přezkumů prováděných na vnitrostátní úrovni několika orgány dohledu se všemi orgány dohledu, s výjimkou důvěrných informací týkajících se jednotlivých povinných osob. Sdílení informací zahrnuje veškeré společné závěry vyplývající z výměny informací nebo ze společných či koordinovaných činností několika orgánů dohledu.

#### *Článek 10*

#### *Vzájemná pomoc v systému dohledu v oblasti AML/CFT*

1. Orgán může podle potřeby vyvinout:
  - a) nové praktické nástroje a nástroje sbližování na podporu společných přístupů a osvědčených postupů v oblasti dohledu;
  - b) praktické nástroje a metody pro vzájemnou pomoc po:
    - i) konkrétní žádosti orgánů dohledu;
    - ii) postoupení sporů mezi orgány dohledu týkajících se opatření, která mají být přijata společně několika orgány dohledu ve vztahu k povinné osobě.
2. Orgán usnadňuje a podporuje alespoň tyto činnosti:
  - a) odvětvové a meziodvětvové vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na technologické inovace;
  - b) výměny zaměstnanců a využívání programů vysílání, partnerství a krátkodobých návštěv;
  - c) výměny *osvědčených* postupů dohledu mezi orgány dohledu, pokud jeden orgán získal odborné znalosti v určité oblasti postupů dohledu v oblasti AML/CFT.
3. Každý orgán dohledu může orgánu předložit žádost o vzájemnou pomoc související s jeho úkoly v oblasti dohledu, v níž uvede druh pomoci, kterou mohou poskytnout pracovníci orgánu, pracovníci jednoho nebo více orgánů dohledu nebo jejich kombinace. Pokud se žádost týká činností, které souvisí s dohledem nad konkrétními povinnými osobami, dožadující orgán dohledu **předá orgánu** všechny informace a údaje nezbytné pro poskytnutí pomoci **v souladu s tímto nařízením a dalšími platnými právními předpisy Unie**. Orgán vede a pravidelně aktualizuje informace o konkrétních oblastech odborných znalostí a o možnostech orgánů dohledu poskytovat vzájemnou pomoc.

4. Pokud je orgán požádán o pomoc při plnění konkrétních úkolů v oblasti dohledu na vnitrostátní úrovni vůči nevybraným povinným osobám, uvede dožadující orgán dohledu ve své žádosti podrobně úkoly, pro něž je podpora požadována. Pomoc nelze chápat jako přenesení úkolů dohledu, pravomocí nebo odpovědnosti za dohled nad nevybranými povinnými osobami z dožadujícího orgánu dohledu na orgán.
5. ***Pokud orgán považuje žádost za přiměřenou***, vynaloží veškeré úsilí, aby poskytl požadovanou pomoc, a to i mobilizací ***svých*** vlastních lidských zdrojů a zajištěním dobrovolné mobilizace zdrojů u orgánů dohledu.
6. Předseda orgánu informuje do konce každého roku generální radu ve složení pro dohled o zdrojích, které orgán vyčlení na poskytování této pomoci.
7. Jakákoli interakce mezi pracovníky orgánu a povinnou osobou zůstává ve výlučné pravomoci orgánu dohledu odpovědného za dohled nad touto osobou a nelze ji chápat jako přenesení úkolů a pravomocí týkajících se jednotlivých povinných osob v rámci systému dohledu v oblasti AML/CFT.

#### Článek 11

#### **Centrální databáze AML/CFT**

1. Orgán zřídí a průběžně aktualizuje centrální databázi informací shromážděných podle ***tohoto článku***. Orgán provede analýzu obdržených informací a zajistí, aby byly zpřístupněny orgánům dohledu, ***orgánům jiným než orgánům pro boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i dalším vnitrostátním orgánům a subjektům příslušným pro zajištění souladu se směrnicí 2014/17/EU [směrnice o spotřebitelském úvěru], směrnicí (EU) 2015/2366 [PSD], směrnicí 2009/110/ES [směrnice o elektronických penězích], směrnicí 2009/138/ES [Solventnost II], směrnicí 2014/65/EU [Mifid II] a nařízením [MiCA]*** na základě potřeby znát a při zachování důvěrnosti. Orgán může z vlastního podnětu sdílet výsledky své analýzy ***a kontrol*** s orgány dohledu, ***a to i s jinými orgány než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu***, za účelem usnadnění jejich činnosti v oblasti dohledu.
2. ***Dohlížitelé a*** orgány dohledu předávají orgánu alespoň následující informace, včetně údajů týkajících se jednotlivých povinných osob:
  - a) seznam všech orgánů dohledu a orgánů stavovské samosprávy pověřených dohledem nad povinnými osobami, včetně informací o jejich mandátu, úkolech a pravomocích;
  - b) statistické informace o druhu a počtu povinných osob v každém členském státě, nad nimiž vykonávají dohled, a základní informace o rizikovém profilu;
  - ba) informace obsažené ve společných regulačních šablonách předložených vybranými a nevybranými povinnými osobami;***
  - c) závazná opatření a sankce přijaté v rámci dohledu nad jednotlivými povinnými osobami;
  - ca) konsolidované informace od vybraných a nevybraných povinných osob, které by mohly být relevantní pro účely srovnávání v procesu posuzování rizik podle článků 12 a 13 nebo pro jiné účely dohledu;***
  - d) veškerá doporučení poskytnutá jiným **█** orgánům v souvislosti s povolovacími řízeními, odnětím povolení a posuzováním způsobilosti a bezúhonnosti akcionářů nebo členů řídicích orgánů jednotlivých povinných osob;

- e) zprávy o výsledcích dohledové činnosti;
- f) výsledky kontrol spisů týkajících se politicky exponovaných osob, jejich rodinných příslušníků a spolupracovníků;
- g) statistické informace o provedených dohledových činnostech za uplynulý kalendářní rok, včetně počtu kontrol na dálku i na místě;
- h) statistické informace o personálních a jiných zdrojích orgánů veřejné správy;
- ha) *informace od příslušných orgánů týkající se nedostatků zjištěných během dohledu a povolovacích postupů v procesech a postupech, systémech správy a řízení, ve způsobilosti a bezúhonnosti, při nabývání kvalifikovaných účastí, v obchodních modelech a činnostech hospodářských subjektů finančního sektoru v souvislosti s předcházením praní peněz a financování terorismu a bojem proti nim;*
- hb) *opatření přijatá příslušnými orgány v reakci na následující nedostatky týkající se jednoho nebo vícera požadavků legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 a čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 a v jakýchkoli vnitrostátních právních předpisech, jimiž se tyto akty provádějí s ohledem na předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu:*
  - a) *hospodářský subjekt finančního sektoru porušuje nebo možná porušuje tyto požadavky,*
  - b) *hospodářský subjekt finančního sektoru provádí tyto požadavky nevhodně či neúčinně,*
  - c) *hospodářský subjekt finančního sektoru nevhodně nebo neúčinně uplatňuje své vnitřní politiky a postupy, jejichž účelem je tyto požadavky splnit;*
- hc) *nedostatky a selhání povinných osob při plnění [nařízení o boji proti praní peněz] a veškerá opatření přijatá orgány dohledu v reakci na nedostatky týkající se jednoho nebo vícera požadavků [nařízení o boji proti praní peněz].*

2a. *Orgán zveřejní informace shromážděné podle odst. 2 písm. a), b), g) a h). Shrnutí zjištění nedůvěrné povahy týkajících se informací shromážděných podle odst. 2 písm. c), d), e), f), ha), hb) a hc) se zpřístupní povinným osobám.*

3. Kromě informací uvedených v odstavci 2 může orgán požádat orgány dohledu a orgány jiné než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu, o poskytnutí dalších informací. Na žádost orgánu aktualizují orgány dohledu nebo orgány jiné než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu veškeré jimi dříve poskytnuté informace.

*Orgány jiné než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i další vnitrostátní orgány a subjekty příslušné pro zajištění souladu s požadavky směrnice 2014/17/EU [směrnice o spotřebitelských úvěrech], směrnice (EU) 2015/2366 [směrnice o platebních službách], směrnice 2009/110/ES [směrnice o elektronických penězích], směrnice 2009/138/ES [Solventnost II], směrnice 2014/65/EU [Mifid II] a nařízení [MiCA] a evropských orgánů dohledu předají orgánu informace týkající se nedostatků zjištěných během probíhajícího dohledu a povolovacích postupů v procesech a postupech, systémech správy a řízení, způsobilosti a korektnosti, při nabývání kvalifikovaných účastí, v obchodních*

*modelech a činnosti úvěrových a finančních institucí ve smyslu článku 2 [nařízení o boji proti praní peněz] ve vztahu k předcházení praní peněz a financování terorismu a boji proti nim, a informují jej i o opatřeních přijatých těmito orgány v reakci na podstatné nedostatky týkající se jednoho nebo vícera požadavků legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1093/2010, čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1094/2010 a čl. 1 odst. 2 nařízení (EU) č. 1095/2010 a v jakýchkoli vnitrostátních právních předpisech, jimiž se tyto akty provádějí, pokud jde o schopnost dané instituce rizika praní peněz a financování terorismu účinně řešit, a tedy pokud jde o integritu a transparentnost finančního systému Unie jako takovou.*

*Orgány jiné než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu sdílejí s orgánem veškeré další informace v mezích svého mandátu a úkolů, které jsou považovány za relevantní pro předcházení praní peněz nebo financování terorismu a boj proti němu.*

- 3a. *Pro účely odstavce 1 tohoto článku převezme orgán centrální databázi pro boj proti praní peněz a financování terorismu zřízenou podle článku 9a nařízení EU č. 1093/2010 (EuReCA) a stane se vlastníkem jejího obsahu a technického systému provozujícího EuReCA.*

*S cílem zajistit hladký přechod do doby, než bude orgán provozně schopen plně převzít a aktualizovat databázi EuReCA, bude Evropský orgán pro bankovníctví nadále dostávat informace, analyzovat je a poskytovat je v souladu s článkem 9a nařízení (EU) č. 1093/2010 do [vložit datum dd.mm.rrrr odpovídající 18 měsícům ode dne vstupu v platnost].*

4. *Kterýkoli orgán dohledu, orgán jiný než orgán pro AML, jakož i další vnitrostátní orgány a subjekty příslušné pro zajištění souladu s požadavky směrnice 2014/17/EU [směrnice o spotřebitelském úvěru], směrnice (EU) 2015/2366 [PSD], směrnice 2009/110/ES [směrnice o elektronických penězích], směrnice 2009/138/ES [Solventnost II], směrnice 2014/65/EU [Mifid II] a nařízení [MiCA], nebo evropské orgány dohledu se mohou obrátit na orgán s odůvodněnou žádostí o informace shromážděné podle **tohoto článku**, které jsou důležité pro jejich činnosti v oblasti dohledu. Orgán tyto žádosti posoudí a včas poskytne **požadované** informace ■ na základě potřeby znát a při zachování důvěrnosti. Orgán informuje orgán, který původně poskytl požadované informace, o totožnosti žádajícího orgánu dohledu nebo jiného orgánu, o totožnosti dotčené povinné osoby, o důvodu žádosti o informace, jakož i o tom, zda byly informace žádajícímu orgánu poskytnuty. **Pokud se orgán rozhodne požadované informace neposkytnout, poskytne odůvodněné vysvětlení pro toto rozhodnutí.***
- 4a. *Orgán zpřístupní všem dohlížitelům konsolidované informace o povinných osobách, které mohou být relevantní pro účely dohledu nebo které by mohly být užitečné pro referenční hodnoty a metodiku pro zařazování v procesu posuzování rizik.*
- 4b. *Orgán vypracuje návrh regulačních technických norem, které dále vymezí nedostatky uvedené v odst. 2 písm. ha), hb) a hc), včetně uvedení příslušných situací, kdy se nedostatky mohou objevit, závažnosti nedostatků a praktického provádění shromažďování informací orgánem, jakož i druhu informací, které by měly být poskytnuty podle těchto ustanovení. Orgán také upřesní formát, postup předání a informace obsažené ve společných regulačních šablonách uvedených v odst. 2 písm. ba).*

*Orgán pro tento účel zohlední objem informací, které mají být poskytnuty, a nutnost zamezit zdvojení činnosti. Stanoví rovněž opatření k zajištění účinnosti, důvěrnosti a ochrany osobních údajů, přičemž upřesní druhy údajů a účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány a shromažďovány.*

*Orgán předloží tyto návrhy regulačních technických norem Komisi do [18 měsíců po dni vstupu tohoto nařízení v platnost].*

*Komise je zmocněna přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 38 tohoto nařízení.*

- 4c. *Osobní údaje shromážděné v souladu s tímto článkem mohou být uchovávány v identifikovatelné podobě po dobu až deseti let ode dne, kdy orgán tyto údaje shromáždil, a po uplynutí této doby se tyto osobní údaje vymažou. Na základě pravidelného posouzení jejich nezbytnosti mohou být osobní údaje v konkrétních případech vymazány před uplynutím této lhůty.*

#### **Článek 11a**

##### **Žádosti o informace podané přímo u povinných osob**

1. *Orgány dohledu a orgán si vzájemně poskytují veškeré nezbytné informace o vybraných i nevybraných povinných osobách za účelem plnění svých příslušných povinností, pravomocí a zákonného mandátu za předpokladu, že orgány dohledu a orgán mají k příslušným informacím zákonný přístup.*
2. *Nejsou-li informace k dispozici nebo nejsou-li zpřístupněny včas podle odstavce 1, může orgán podat žádost přímo příslušným povinným osobám nebo sdružením povinných osob. Žádost je řádně odůvodněna, obsahuje právní základ žádosti, specifikuje, jaké informace jsou požadovány, a stanoví přiměřenou lhůtu, ve které mají být informace poskytnuty. Orgán dohledu obdrží kopii žádosti.*

*Adresáti takové žádosti poskytnou orgánu ve lhůtě stanovené v žádosti jasné, přesné a úplné informace, pokud mají k příslušným informacím zákonný přístup. Na základě řádně odůvodněné žádosti podané orgánu mohou adresáti požádat o jediné prodloužení lhůty.*

*Žádost se zasílá v souladu s jazykovým režimem stanoveným obdobně v článku 27.*

3. *Orgán použije důvěrné informace získané podle tohoto článku pouze pro účely plnění povinností, které mu byly svěřeny podle tohoto nařízení a jiných platných právních předpisů Unie.*
4. *Orgán vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví způsoby vyřizování žádostí o informace adresovaných povinným osobám podle odstavce 1.*

*Orgán předloží návrh regulačních technických norem Komisi do [1. ledna 2025]. Komise je zmocněna přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce v souladu s článkem 38.*

#### **Článek 11b**

##### **Sdílení informací s finančními zpravodajskými jednotkami a Europolem**

*Pokud orgán v rámci své činnosti dohledu týkající se povinných osob podle oddílů 3, 4 a 5 této kapitoly nabude podezření, že skutečnosti, které posuzoval v rámci těchto činností dohledu, by mohly souviset s praním peněz, s predikativním trestným činem*

*nebo s financováním terorismu, neprodleně tyto informace předá příslušným finančním zpravodajským jednotkám.*

*Pokud mají skutečnosti uvedené v prvním odstavci přeshraniční význam, předá orgán informace neprodleně Europolu.*

*Aniž je dotčeno [nařízení GDPR, směrnice o prosazování práva a nařízení (EU) 2018/1725], pokud informace uvedené v prvním a druhém odstavci obsahují osobní údaje ve smyslu kteréhokoli z těchto legislativních aktů, předá orgán tyto osobní údaje příslušným finančním zpravodajským jednotkám a Europolu pouze tehdy, pokud je takové předání nezbytně nutné k tomu, aby příslušné finanční zpravodajské jednotky mohly vykonávat své příslušné mandáty v souladu s platnými právními předpisy Unie a vnitrostátními právními předpisy, nebo k tomu, aby Europol mohl vykonávat svůj mandát v souladu s [nařízením o Europolu].*

*Pro účely druhého odstavce může orgán využít dohody o spolupráci uzavřené s Europolem podle článku 80 tohoto nařízení.*

### ODDÍL 3

#### PŘÍMÝ DOHLED NAD VYBRANÝMI POVINNÝMI OSOBAMI

##### Článek 12

##### *Hodnocení povinných osob finančního sektoru pro účely výběru pro přímý dohled*

1. Pro účely plnění úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 provádí orgán *ve spolupráci s finančními dohlážiteli podle odstavce 1b tohoto článku* pravidelné hodnocení povinných osob *uvedených na seznamu v odstavci 3 tohoto článku* na základě kritérií a postupem podle odstavců 2 až 6 tohoto článku a článku 13, *pokud působí prostřednictvím provozoven definovaných v čl. 2 odst. 8 [návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final] nebo v rámci volného pohybu služeb v nejméně čtyřech členských státech, včetně členského státu usazení.*  
**█**  
**█**
- 1a) *V případech, kdy všechny povinné osoby usazené v určitém členském státě působí v méně než čtyřech členských státech, ať už prostřednictvím provozoven nebo v rámci volného pohybu služeb, provede se pravidelné hodnocení uvedené v odstavci 1 u povinných osob uvedených na seznamu v odstavci 3, které jsou usazeny v daném členském státě.*
- 1b) *Orgán obdrží od orgánů dohledu a ve výjimečných případech od povinných osob všechny potřebné informace k provádění pravidelného hodnocení jednotlivých povinných osob. Tyto informace se zahrnou do společných šablon pro podávání zpráv uvedených v čl. 5 odst. 3 písm. e).*
- 1c) *Orgán informuje příslušné orgány jiné než orgány pro dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu o hodnoceních uvedených v odstavci 1, 1a) a 1b), pokud povinné osoby spadají do jejich působnosti v oblasti dohledu.*
2. *Po posouzení profilu zbytkového rizika posuzovaných povinných osob uvedených v odstavci 1 orgán klasifikuje jejich profil jako nízký, střední, významný nebo vysoký*

v každé jurisdikci, v níž působí, na základě referenčních hodnot a podle metodiky stanovené v regulační technické normě uvedené v odstavci 5.

3. Metodika klasifikace profilu **zbytkového** rizika se stanoví samostatně alespoň pro následující kategorie povinných osob, **s přihlédnutím ke specifickým každého sektoru**:

- a) úvěrové instituce;
- b) směnárny;
- c) subjekty kolektivního investování;
- d) poskytovatele úvěrů jiné než úvěrové instituce;
- e) instituce elektronických peněz;
- f) investiční podniky;
- g) poskytovatele platebních služeb;
- h) životní pojišťovny;
- i) zprostředkovatele životního pojištění;
- j) ostatní finanční instituce;

**ja) poskytovatelé služeb souvisejících s kryptoaktivy.**

4. Pro každou kategorii povinných osob uvedenou v odstavci 3 jsou referenční hodnoty v metodice hodnocení založeny na kategoriích rizikových faktorů týkajících se zákazníka, produktů, služeb, obchodů, distribučních kanálů, zeměpisných oblastí **a systémů řízení rizik zavedených povinnými osobami**. Referenční hodnoty se stanoví alespoň pro následující ukazatele **zbytkového** rizika v každém členském státě, v němž působí:

- a) pokud jde o riziko související se zákazníky: podíl zákazníků-nerezidentů **ze třetích zemí**, přítomnost a podíl zákazníků identifikovaných jako politicky exponované osoby („PEP“) **a přítomnost a podíl zákazníků, kteří se nacházejí v jurisdikcích uvedených v příloze I unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti, v jurisdikcích nepřetržitě uvedených v příloze II unijního seznamu jurisdikcí nespolupracujících v daňové oblasti po dobu více než tři let a v jurisdikcích určených a označených podle kapitoly III oddílu 2 [vlozte prosím odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz]**;
- b) pokud jde o nabízené produkty a služby:
  - i) význam a objem obchodování s produkty a službami, které byly označeny jako potenciálně nejzranitelnější z hlediska rizik praní peněz a financování terorismu na úrovni vnitřního trhu v nadnárodním posouzení rizik nebo na úrovni země ve vnitrostátním posouzení rizik;
  - ii) objem služeb vkladových a platebních účtů poskytovaných v rámci volného pohybu služeb **spolu s dalšími produkty a službami označenými za potenciálně zranitelné vůči rizikům praní peněz a financování terorismu**;
  - iii) u poskytovatelů služeb poukazování peněz význam souhrnné roční emisní a přijímací činnosti každého zasílatele peněz v dané jurisdikci, **zejména zasílatelů peněz se strukturálními nedostatky v jejich systémech**



*odhalování a prevence v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle mezinárodních standardů;*

*iiia) objem produktů či transakcí, které by mohly upřednostňovat anonymitu, včetně kryptoaktiv, která mají vestavěnou anonymizaci;*

*iiib) význam peněženek na ochranu soukromí, míchačů a tumblerů a jiného anonymizačního softwaru nebo technik používaných k zakrytí transakcí;*

c) pokud jde o zeměpisné oblasti:

i) roční objem korespondenčních bankovních služeb *nebo korespondenčních služeb spojených s kryptoaktivy* poskytovaných subjekty finančního sektoru Unie v třetích zemích, *především subjekty, které byly ve svých systémech odhalování a prevence v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu podle mezinárodních standardů označeny za zranitelné;*

ii) počet a podíl klientů korespondenčních bank *nebo kryptoaktiv* z třetích zemí se strukturálními nedostatky v jejich systémech boje proti praní peněz, které zjistily globální orgány stanovující standardy;

iii) objem činnosti poskytovatelů služeb souvisejících s *kryptoaktivy* registrovaných nebo licencovaných v třetích zemích a působících jako finanční instituce v Unii.

5. Orgán vypracuje návrhy regulačních technických norem, které stanoví metodiku s referenčními hodnotami uvedenými v odstavci 4 pro klasifikaci profilu *zbytkového* rizika *povinných osob uvedených v odstavci 3* v každém členském státě, v němž působí, jako nízkého, středního, významného nebo vysokého.

Orgán předloží návrh regulačních technických norem Komisi do [1. ledna 2025].

Komise je zmocněna přijímat regulační technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 38 tohoto nařízení.

6. Orgán nejméně jednou za tři roky referenční hodnoty a metodiku přezkoumá. V případě potřeby změn předloží orgán Komisi pozměněné návrhy regulačních technických norem.

### *Článek 13*

#### *Proces zařazování vybraných povinných osob na seznam*

1. *Pro první proces výběru se za vybranou povinnou osobu považuje 40 povinných osob posouzených podle článku 12, které mají nejvyšší profil zbytkového rizika alespoň ve dvou členských státech.*

*Od druhého procesu výběru může být počet povinných osob, které se kvalifikují jako vybrané povinné osoby v každém následujícím výběrovém řízení zvýšen až na 10 %, a to až na nejvýše 60 vybraných povinných osob. Komise za tímto účelem předloží posouzení dopadů, v němž zohlední dopad takového zvýšení na rozpočet.*

■  
■

1a. *Pokud se v určitém členském státě žádná usazená, registrovaná nebo povolená povinná osoba ani jejich skupina nepovažuje za vybranou povinnou osobu podle*

*odstavce 1, určí se jako vybraná povinná osoba ta povinná osoba nebo jejich skupina, která má nejvyšší profil zbytkového rizika podle metodiky uvedené v čl. 12 odst. 3.*

*Pokud má několik povinných osob nebo jejich skupin vysoký profil zbytkového rizika, jsou vybranými povinnými osobami ty, které působí v nejvyšším počtu členských států prostřednictvím provozoven nebo v rámci volného pohybu služeb. Pokud několik povinných osob nebo jejich skupin působí ve stejném počtu členských států, jsou vybranými povinnými osobami ty s nejvyšším poměrem objemu transakcí se třetími zeměmi k celkovému objemu transakcí měřeným za poslední účetní období.*

2. Orgán zahájí první proces výběru dne 1. července 2025 a výběr ukončí do jednoho měsíce. Výběr se provádí každé tři roky ode dne zahájení prvního výběru a v každém výběrovém období se ukončí do jednoho měsíce. Seznam vybraných povinných osob zveřejní orgán bez zbytečného odkladu po ukončení procesu výběru. Orgán zahájí přímý dohled nad vybranými povinnými osobami pět měsíců po zveřejnění seznamu.
3. Vybraná povinná osoba podléhá přímému dohledu orgánu, **pokud je uvedena na seznamu podle odstavce 2.**

#### Článek 14

##### ***Spolupráce v rámci systému dohledu v oblasti AML/CFT pro účely přímého dohledu***

1. Aniž je dotčena pravomoc orgánu podle čl. 20 odst. 2 písm. g) získávat přímo informace nebo mít přímý přístup k informacím, které průběžně oznamují vybrané povinné osoby, poskytují finanční dohlížitelé orgánu veškeré informace nezbytné pro plnění úkolů svěřených orgánu **v souladu s tímto nařízením a jinými platnými právními předpisy Unie.**
  - 1a. ***Pokud se povinná osoba stane vybranou povinnou osobou, dohodnou se orgán a příslušný vnitrostátní orgán této povinné osoby na pracovních ujednáních s cílem zajistit hladký přechod a fungování jejich relevantních povinností v oblasti dohledu.***
  2. Finanční dohlížitelé nesou v příslušných případech odpovědnost za pomoc orgánu při přípravě a provádění veškerých aktů týkajících se úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 písm. b), pokud jde o všechny vybrané povinné osoby, včetně pomoci při ověřovacích činnostech. Při plnění těchto úkolů se řídí pokyny orgánu.
  3. Orgán vypracuje prováděcí technické normy, v nichž stanoví podmínky, za nichž mají finanční dohlížitelé poskytovat orgánu pomoc podle odstavce 2.
  4. Orgán předloží návrhy prováděcích technických norem Komisi do 1. ledna 2025.  
Komise je zmocněna přijímat prováděcí technické normy uvedené v prvním pododstavci v souladu s článkem 42.

#### Článek 15

##### ***Společné dohledové týmy***

1. Pro dohled nad každou vybranou povinnou osobou se zřizuje společný dohledový tým. Každý společný dohledový tým se skládá z pracovníků orgánu a z pracovníků finančních dohlížitelů odpovědných za dohled nad vybranou povinnou osobou na vnitrostátní úrovni. Členové společného dohledového týmu jsou jmenováni v souladu

s odstavcem 4 a jejich práci koordinuje určený zaměstnanec orgánu („koordinátor společného dohledového týmu“).

2. Koordinátor společného dohledového týmu *sídlí v prostorách orgánu a* zajišťuje koordinaci práce v rámci společného dohledového týmu. Za tímto účelem se členové společného dohledového týmu při plnění svých úkolů ve společném dohledovém týmu řídí pokyny koordinátora společného dohledového týmu. Tím nejsou dotčeny úkoly a povinnosti, které mají v rámci svých příslušných finančních dohlížitelů. ***Není-li pro to důvod, koordinátor společného dohledového týmu nepochází z členského státu, v němž je usazena vybraná povinná osoba.*** ■
3. Mezi úkoly společného dohledového týmu patří:
  - a) provádění dohledových přezkumů a hodnocení vybraných povinných osob;
  - b) provádění a koordinace kontrol na místě u vybraných povinných osob a příprava zpráv, včetně návrhů na přijetí opatření v oblasti dohledu v návaznosti na tyto zprávy, je-li to nezbytné;
  - c) s přihlédnutím k přezkumům, hodnocením a kontrolám na místě uvedeným v písmenech a) a b) se podílí na přípravě návrhů rozhodnutí vztahujících se na příslušnou vybranou povinnou osobu, které mají být předloženy generální radě a výkonné radě;
  - d) kontakt s finančními dohlížiteli, pokud je to nezbytné pro výkon úkolů dohledu v kterémkoli členském státě, kde je usazena vybraná povinná osoba.
4. Orgán odpovídá za zřízení a složení společných dohledových týmů. ***Orgán a*** příslušní finanční dohlížitelé jmenují jednu nebo více osob z řad svých zaměstnanců jako člena nebo členy společného dohledového týmu. Zaměstnanec finančního dohlázele může být jmenován ***do*** více než jednoho společného dohledového týmu.
5. Orgán a finanční dohlížitelé spolu konzultují a ujednávají si využití zaměstnanců s ohledem na společné dohledové týmy.
- 5a. ***Orgán vypracuje interní postupy, které stanoví složení společných dohledových týmů, zejména pokud jde o zaměstnance každého finančního dohlázele v kontextu domovského a hostitelského státu, postavení zaměstnanců vnitrostátních dohlázele, přidělování lidských zdrojů orgánem pro účast ve společných dohledových týmech a nezbytná provozní a procesní pravidla. Orgán zajistí, aby finanční dohlázele členských států, v nichž vybraná povinná osoba působí, byli odpovídajícím způsobem zastoupeni ve společném dohledovém týmu a aby se společný dohledový tým skládal ze zaměstnanců, kteří mají dostatečnou úroveň a různorodost vědomostí, podkladových informací, odborných znalostí a zkušeností.***

#### Článek 16

#### ***Žádost o informace***

1. Orgán může požadovat, aby mu vybrané povinné osoby, právnické osoby, které k nim patří, ***a v případě nutnosti fyzické osoby, včetně jejich zaměstnanců,*** a třetí strany, s nimiž si vybrané povinné osoby sjednaly externí výkon provozních funkcí nebo činností, a fyzické nebo právnické osoby, které jsou s nimi propojeny, poskytly veškeré informace, které jsou nezbytné k plnění úkolů svěřených mu tímto nařízením ***a jinými platnými právními předpisy Unie.***

2. Požadované informace poskytují osoby uvedené v odstavci 1 nebo jejich zástupci a v případě právnických osob nebo sdružení bez právní subjektivity osoby zmocněné je zastupovat podle zákona nebo podle stanov *včas*. Za své klienty mohou sdělit informace řádně zmocnění právní zástupci. Klienti však nesou i nadále plnou odpovědnost, jsou-li poskytnuté informace neúplné, nepravdivé či zavádějící.

***Adresáti žádosti předložené podle odstavce 1 poskytnou orgánu bez zbytečného odkladu srozumitelné, přesné a úplné informace.***

3. Pokud orgán získává informace přímo od fyzických nebo právnických osob uvedených v odstavci 1, zpřístupní tyto informace dotyčným finančním dohlížitelům.

### *Článek 17* **Obecná šetření**

1. Za účelem plnění úkolů svěřených mu tímto nařízením může orgán provádět veškerá nezbytná šetření jakékoli vybrané povinné osoby nebo jakékoli fyzické či právnické osoby zaměstnané vybranou povinnou osobou nebo k ní patřící, která je usazena nebo se nachází v členském státě.

Za tímto účelem může orgán:

- a) požadovat předložení dokumentů;
  - b) zkoumat účetní knihy a záznamy osob a pořizovat z těchto knih a záznamů kopie nebo výpisy;
  - c) získávat přístup ke zprávám interního auditu, certifikaci účtů a jakémukoli softwaru, databázím, nástrojům IT nebo jiným elektronickým prostředkům pro zaznamenávání informací;
  - ca) získávat přístup k dokumentům a informacím týkajícím se rozhodovacích procesů, včetně těch, které jsou vytvořeny algoritmy nebo jinými digitálními procesy;***
  - d) získávat písemná nebo ústní vysvětlení od všech osob uvedených v článku 16 nebo jejich zástupců nebo zaměstnanců;
  - e) vyslechnout jakoukoli jinou osobu, která s tím souhlasí, za účelem získání informací souvisejících s předmětem šetření.
2. Osoby uvedené v článku 16 podléhají šetřením zahájeným na základě rozhodnutí orgánu. Jestliže někdo brání provádění šetření, poskytne finanční dohlížitel členského státu, v němž se nacházejí příslušné prostory, v souladu s vnitrostátním právem nezbytnou pomoc, včetně umožnění přístupu orgánu do provozních prostor právnických osob uvedených v článku 16, aby mohla být práva uvedená v odstavci 1 tohoto článku vykonána.

### *Článek 18* **Kontroly na místě**

1. Za účelem plnění úkolů svěřených mu tímto nařízením může orgán po předchozím oznámení dotčenému finančnímu dohlížiteli provádět veškeré nezbytné kontroly na místě v provozních prostorách právnických osob uvedených v článku 16. Vyžaduje-li to řádné provedení a efektivnost kontroly, může orgán provést kontrolu na místě bez předchozího oznámení uvedeným právnickým osobám.

2. Zaměstnanci orgánu a další osoby pověřené orgánem k provádění kontrol na místě smějí vstupovat do všech provozních prostor a na pozemky právnických osob, na které se vztahuje rozhodnutí o šetření přijaté orgánem, a mají veškeré pravomoci stanovené v článku 20.
3. Právnické osoby uvedené v článku 16 podléhají kontrolám na místě na základě rozhodnutí orgánu.
4. Zaměstnanci a další doprovázející osoby pověřené nebo jmenované finančním dohlížitelem členského státu, na jehož území má kontrola probíhat, poskytují za dohledu a koordinace ze strany orgánu aktivní pomoc jeho úředníkům a dalším osobám pověřeným orgánem. Za tímto účelem mají pravomoci stanovené v odstavci 2. Účastnit se kontrol na místě mají rovněž právo úředníci finančních dohlížitelů dotyčného členského státu.
5. Pokud zaměstnanci orgánu a další doprovázející osoby pověřené nebo jmenované orgánem zjistí, že určitá osoba odmítá kontrolu na místě nařízenou podle tohoto článku, poskytne jim finanční dohlížitel dotčeného členského státu nezbytnou pomoc v souladu s vnitrostátními právními předpisy. Tato pomoc zahrnuje v rozsahu nezbytném pro provedení kontroly zapečetění provozních prostor a účetních knih nebo záznamů. Nemá-li dotyčný finanční dohlížitel uvedenou pravomoc, uplatní svou pravomoc vyžádat si nezbytnou pomoc od jiných vnitrostátních orgánů.

#### *Článek 19*

##### ***Povolení soudu***

1. Pokud kontrola na místě podle článku 18 vyžaduje podle vnitrostátních předpisů povolení soudu, orgán o takové povolení zažádá.
2. Pokud je podána žádost o povolení podle odstavce 1, vnitrostátní soud přezkoumá, zda je rozhodnutí orgánu pravé a zda navrhovaná donucovací opatření nejsou svévolná ani nepřiměřená vzhledem k předmětu kontroly. Při přezkoumávání přiměřenosti donucovacích opatření může vnitrostátní soud požádat orgán o podrobné vysvětlení zejména důvodů, na základě kterých má orgán podezření, že došlo k jednání v rozporu s akty uvedenými v čl. 1 odst. 2 prvním pododstavci, závažnosti takového předpokládaného protiprávního jednání a způsobu zapojení dotyčné osoby, jíž se donucovací opatření týkají. Vnitrostátní soud však nesmí přezkoumávat nezbytnost kontroly ani požadovat, aby mu byly poskytnuty informace ze spisu orgánu. Zákonost rozhodnutí orgánu může přezkoumat pouze Soudní dvůr Evropské unie.

#### *Článek 20*

##### ***Pravomoci dohledu***

1. Za účelem plnění svých úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 má orgán pravomoci stanovené v odstavci 2 tohoto článku požadovat od kterékoli vybrané povinné osoby, aby přijala nezbytná opatření, pokud:
  - a) vybraná povinná osoba nespĺňuje požadavky aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2;
  - b) má orgán důkazy o tom, že vybraná povinná osoba během ***přiměřené lhůty*** pravděpodobně poruší požadavky aktů Unie a vnitrostátních právních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2;

- c) opatření, strategie, procesy a mechanismy zavedené vybranou povinnou osobou nezajišťují podle **řádně odůvodněného** určení orgánu řádné řízení a pokrytí jejich rizik **v oblasti praní peněz a financování terorismu**.
2. Pro účely čl. 6 odst. 1 má orgán zejména tyto pravomoci:
- a) požadovat posílení systémů, procesů, mechanismů a strategií;
- aa) vydávat doporučení;**
- b) požadovat plán na obnovení **a zajištění** souladu s požadavky dohledu podle aktů a vnitrostátních předpisů uvedených v čl. 1 odst. 2 a stanovit lhůtu pro jeho provedení, včetně zlepšení tohoto plánu z hlediska jeho oblasti působnosti a lhůty;
- c) požadovat uplatňování určité politiky nebo zacházení s klienty, obchody nebo distribučními kanály;
- d) vyhradit nebo omezit podnikání, operace nebo síť institucí, které tvoří vybranou povinnou osobu, nebo požadovat odprodej činností, které představují **zjevná nebo** nadměrná rizika praní peněz a financování terorismu;
- e) požadovat zavedení opatření ke snížení rizik praní peněz a financování terorismu u činností, produktů a systémů vybraných povinných osob;
- f) požadovat změny ve struktuře řízení;
- g) požadovat poskytnutí jakýchkoli údajů nebo informací nezbytných pro splnění úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2, požadovat předložení jakéhokoli dokumentu nebo ukládat požadavky na podávání dalších nebo častějších zpráv;
- h) ukládat zvláštní požadavky týkající se jednotlivých klientů, obchodů nebo činností, které představují vysoké riziko;
- ha) nařídit fyzické nebo právnické osobě, aby s tímto jednáním přestala a aby se zdržela jeho opakování;**
- hb) vydat veřejné prohlášení, v němž je uvedena fyzická nebo právnická osoba a povaha daného porušení v souladu s článkem 24;**
- i) **v případě, že vybraná osoba podléhá povolení, doporučit** orgánu, který udělil licenci, **pozastavení nebo** odnětí této licence vybrané povinné osobě, **nebo odejmout povolení, pokud bylo uděleno; daný orgán, který takové povolení udělil, vyvine veškeré úsilí, aby pozastavení nebo odnětí doporučené orgánem dodržel; v případě, že jej daný orgán nedodrží nebo nehodlá dodržet, informuje o tom orgán a uvede své důvody;**
- ia) uložit dočasný zákaz výkonu řídicích povinností ve vybrané povinné osobě pro kteroukoli osobu, která ve vybrané povinné osobě zastává řídicí povinnosti, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, která byla shledána odpovědnou za dané porušení předpisů.**
3. Orgán má rovněž pravomoci a povinnosti, které mají orgány dohledu podle příslušných právních předpisů Unie, pokud toto nařízení nestanoví jinak. V rozsahu nezbytném pro plnění úkolů, které mu byly svěřeny tímto nařízením, může orgán prostřednictvím pokynů požadovat, aby tyto orgány dohledu využily své pravomoci za podmínek stanovených ve vnitrostátním právu a v souladu s nimi, pokud toto nařízení nesvěřuje tyto pravomoci orgánu, zejména pokud tyto pravomoci vyplývají z

čl. 41 odst. 1 písm. a) až f) a čl. 41 odst. 2 a 3 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423]. Uvedené orgány dohledu plně informují orgán o uplatňování těchto pravomocí.

*Pro účely provádění povinností dohledu, jež mu byly svěřeny tímto nařízením, se orgánu poskytuje přístup k informacím dostupným v rejstřících, systémech a mechanismech vyhledávání dat uvedených v kapitole II [vložte odkaz na směrnici o boji proti praní peněz].*

- 3a.** *Správní opatření uvedená v odstavci 1 jsou spojena se závaznou lhůtou pro jejich účinné provedení. Orgán sleduje a posuzuje, zda vybraná povinná osoba účinně provádí požadovaná opatření.*

#### Článek 21

#### **Správní peněžité sankce**

1. Za účelem plnění úkolů svěřených mu tímto nařízením může orgán v případě, že vybraná povinná osoba úmyslně nebo z nedbalosti **závažně, opakovaně či systematicky** porušuje požadavek uvedený v příloze II podle přímo použitelných předpisů Unie uvedených v čl. 1 odst. 2 nebo nedodrží závazné rozhodnutí podle čl. 6 odst. 1, uložit správní peněžité sankce za podmínek stanovených v odstavcích 2 až 7 tohoto článku.
2. Pokud výkonná rada orgánu zjistí, že se vybraná povinná osoba úmyslně nebo z nedbalosti dopustila **závažného, opakovaného nebo systematického** porušení přímo použitelných požadavků obsažených v [OP vložte další číslo nařízení o boji proti praní peněz, COM(2021)420] nebo [OP vložte další číslo nařízení o boji proti financování terorismu, COM(2021)422], přijme rozhodnutí o uložení správních peněžitých sankcí podle odstavce 3. Správní peněžité sankce se ukládají podle okolností každého jednotlivého případu kromě či namísto opatření uvedených v čl. 20 odst. 2.
3. Základní výše správních peněžitých sankcí uvedených v odstavci 1 se započítává do následujících limitů:
  - a) za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení jednoho nebo více požadavků týkajících se hloubkové prověrky zákazníků, politik a postupů skupiny anebo oznamovacích povinností, která byla zjištěna ve dvou nebo více členských státech, v nichž vybraná povinná osoba působí, činí sankce nejméně 1 000 000 EUR a nejvýše 2 000 000 EUR nebo 1 % ročního obrátu, podle toho, která částka je vyšší;
  - b) za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení jednoho nebo více požadavků týkajících se hloubkové prověrky zákazníků, vnitřních politik, kontrol a postupů anebo oznamovacích povinností, která byla zjištěna v jednom členském státě, v němž vybraná povinná osoba působí, činí sankce nejméně 500 000 EUR a nejvýše 1 000 000 EUR nebo 0,5 % ročního obrátu, podle toho, která částka je vyšší;
  - c) za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení všech ostatních požadavků, která byla zjištěna ve dvou nebo více členských státech, v nichž vybraná povinná osoba působí, činí sankce nejméně 1 000 000 EUR a nejvýše 2 000 000 EUR;
  - d) za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení všech ostatních požadavků, která byla zjištěna v jednom členském státě, činí sankce nejméně 500 000 EUR a nejvýše 1 000 000 EUR;

- e) za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení rozhodnutí orgánů uvedených v čl. 6 odst. 1 činí sankce nejméně 100 000 EUR a nejvýše 1 000 000 EUR.
4. Základní částky stanovené v rámci limitů uvedených v odstavci 3 se v případě potřeby upraví s přihlédnutím k přitěžujícím nebo polehčujícím okolnostem podle příslušných koeficientů uvedených v příloze I. Příslušné přitěžující koeficienty se na základní výši sankce použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden přitěžující koeficient, přičte se k základní výši sankce postupně každý rozdíl mezi touto základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých přitěžujících koeficientů. Pokud lze určit prospěch, který odpovídá fyzická nebo právnická osoba získala z porušení povinnosti, nebo výše škody, která porušením povinnosti vznikla třetím osobám, přičtou se k celkové výši sankce po uplatnění koeficientů.
  5. Příslušné polehčující koeficienty se na základní výši sankce použijí jeden po druhém. Je-li použitelný více než jeden polehčující koeficient, od základní výše sankce se postupně odečte každý rozdíl mezi základní výší a částkou, která je výsledkem uplatnění jednotlivých polehčujících koeficientů.
  6. Maximální výše sankce za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení uvedená v odst. 2 písm. a) a b) nesmí překročit 10 % celkového ročního obratu povinné osoby za předchozí rozpočtový rok po uplatnění koeficientů uvedených v odstavcích 4 a 5.
  7. Maximální výše sankce za **závažná, opakovaná nebo systematická** porušení uvedená v odst. 2 písm. c) a d) nesmí překročit 10 000 000 EUR nebo v členských státech, jejichž měnou není euro, odpovídající hodnotu v národní měně po uplatnění koeficientů uvedených v odstavcích 4 a 5.
  8. Je-li povinná osoba mateřským podnikem nebo dceřiným podnikem mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU<sup>1</sup>, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh výnosů podle platných účetních standardů vyplývající z poslední dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku.
  9. V případech, na které se nevztahuje odstavec 1 tohoto článku a kdy je to nutné za účelem plnění úkolů, které jsou mu svěřeny tímto nařízením, může orgán požadovat od finančních dohlížitelů zahájení řízení s cílem přijmout opatření v zájmu zajištění toho, aby byly uloženy příslušné správní sankce v souladu s akty uvedenými v čl. 1 odst. 2 a s jakýmkoli příslušnými vnitrostátními právními předpisy svěřujícími zvláštní pravomoci, které v právních předpisech Unie nejsou v současnosti vyžadovány. Sankce uplatňované finančními dohlížiteli musí být účinné, přiměřené a odrazující.

První pododstavec se použije na správní peněžité sankce, které se ukládají vybraným povinným osobám za porušení vnitrostátního práva, kterým se provádí [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423], a na všechny správní

---

<sup>1</sup> Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).



peněžité sankce, které se ukládají členům správní rady vybraných povinných osob, kteří jsou podle vnitrostátního práva odpovědní za porušení ze strany povinné osoby.

10. Uplatňované správní peněžité sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.

#### Článek 22

##### **Penále**

1. Výkonná rada rozhodnutím uloží penále s cílem donutit:
  - a) vybranou povinnou osobu, aby ukončila porušování v souladu s rozhodnutím přijatým podle čl. 6 odst. 1;
  - b) osobu uvedenou v čl. 16 odst. 1 k poskytnutí úplných informací, o něž byla požádána na základě rozhodnutí podle čl. 6 odst. 1;
  - c) osobu uvedenou v čl. 16 odst. 1, aby se podrobila šetření, a zejména předložila úplné záznamy, údaje, postupy nebo jakékoli jiné požadované materiály a doplnila a opravila další informace poskytnuté při šetření zahájeném podle článku 17.
2. Penále musí být účinné a přiměřené. Penále se ukládá denní sazbou až do okamžiku, kdy vybraná povinná osoba nebo dotčená osoba splní příslušné rozhodnutí podle odstavce 1.
3. Bez ohledu na odstavce 2 činí výše penále 3 % průměrného denního obrátu v předchozím hospodářském roce nebo v případě fyzických osob 2 % průměrného denního příjmu v předchozím kalendářním roce. Penále se vypočítá ode dne stanoveného v rozhodnutí, kterým se ukládá.
4. ***Šest měsíců po oznámení rozhodnutí orgánu uložit penále přezkoumá toto penále výkonná rada a rozhodne, zda jej jednou prodlouží.***

#### Článek 22a

##### ***Metodika posuzování porušení předpisů a ukládání sankcí a jiných správních opatření***

1. ***Při určování druhu a výše správních sankcí nebo opatření vezme orgán v úvahu veškeré relevantní okolnosti, případně včetně:***
  - a) ***závažnosti a doby trvání porušení;***
  - b) ***míry odpovědnosti fyzické nebo právnické osoby považované za odpovědnou;***
  - c) ***finanční síly fyzické nebo právnické osoby považované za odpovědnou, mimo jiné podle jejího celkového obrátu nebo ročního příjmu;***
  - d) ***výhody získané porušením předpisů, které dosáhla fyzická nebo právnická osoba považovaná za odpovědnou, pokud lze tuto výhodu stanovit;***
  - e) ***ztrát třetích stran způsobených porušením předpisů, pokud je možné je stanovit;***
  - f) ***míry spolupráce fyzické nebo právnické osoby považované za odpovědnou s příslušným orgánem;***
  - g) ***předchozích porušení předpisů fyzickou nebo právnickou osobou považovanou za odpovědnou;***

- h) opakovaných podobných porušení předpisů fyzickou nebo právnickou osobou považovanou za odpovědnou.*
2. *Do ... [2 roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] vypracuje orgán návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi k přijetí. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení předpisů a kritéria, která se berou v úvahu při stanovení výše správních sankcí nebo přijímání správních opatření podle tohoto oddílu, jakož i důsledky v případě opakovaného porušení předpisů. Tyto návrhy regulačních technických norem rovněž obsahují rozmezí peněžitých sankcí ve vztahu k obratu subjektu, jenž se dopustil porušení předpisů, které se uplatní v souladu s ukazateli pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení předpisů jako reference pro účinné, přiměřené a odrazující sankce, a to i v případech opakovaného porušení předpisů.*
  3. *Komise je zmocněna doplnit toto nařízení přijetím regulačních technických norem uvedených v odstavci 2 tohoto článku v souladu s články 38 až 41.*

#### Článek 23

##### *Vyjádření účastníků řízení*

1. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí o uložení správní peněžité sankce nebo penále podle článků 21 a 22 poskytne výkonná rada účastníkům řízení možnost vyjádřit se ke zjištění orgánu. Výkonná rada založí svá rozhodnutí pouze na zjištěních, ke kterým měli účastníci řízení příležitost se vyjádřit.
2. V průběhu řízení musejí být plně respektována práva na obhajobu účastníků řízení. Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu orgánu s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně jejich obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace nebo interní přípravné dokumenty orgánu.

#### Článek 24

##### *Zveřejňování, povaha, vymáhání a alokace správních peněžitých sankcí a penále*

1. Orgán zveřejní každou správní peněžitou sankci a penále, které byly uloženy vybrané povinné osobě podle článků 21 a 22, *a správní opatření, která byla uložena vybrané povinné osobě podle čl. 20 odst. 2 písm. d), poté, co byla osoba, již se sankce týká, informována o tomto rozhodnutí a bylo dokončeno interní přezkumné řízení. Zveřejní se přinejmenším informace o typu a povaze porušení předpisů a o totožnosti odpovědné vybrané povinné osoby.*

*Zveřejněné informace musí být k dispozici alespoň na internetových stránkách orgánu.*

  - 1a. *Orgán neprodleně předá důvěrně alespoň Evropskému parlamentu, Radě a Komisi veškeré relevantní informace o správních opatřeních, která byla vybrané povinné osobě uložena podle článku 20. Poskytnuté informace budou zahrnovat přinejmenším typ a povahu porušení předpisů a totožnost odpovědné vybrané povinné osoby.*
2. Správní peněžité sankce a penále uložené podle článků 21 a 22 jsou vymahatelné.

Výkon rozhodnutí se řídí předpisy občanského procesního práva toho státu, na jehož území se provádí. Doložku vykonatelnosti připojí po přezkoumání rozhodnutí,

omezeném jen na ověření pravosti, orgán, který k tomu určí vláda každého členského státu; jeho určení dá na vědomí orgánu a Soudnímu dvoru Evropské unie.

Jsou-li na žádost dotčené strany splněny tyto formální náležitosti, může tato strana v souladu s vnitrostátním právem požádat o výkon rozhodnutí přímo příslušný subjekt.

Výkon rozhodnutí může být zastaven pouze na základě rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Rozhodování o stížnostech na protiprávní výkon rozhodnutí však spadá do pravomoci soudů dotčeného členského státu.

3. Pokuty a penále jsou příjmem souhrnného rozpočtu Evropské unie.

#### Článek 25

#### **Procesní pravidla pro přijímání opatření v oblasti dohledu a ukládání správních peněžitých sankcí**

1. Zjistí-li orgán při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat jeden či více případů porušení povinností uvedených v příloze II, jmenuje orgán z řad svých pracovníků nezávislý vyšetřovací tým, aby věc vyšetřil. Vyšetřovací tým se nepodílí ani nepodílel na přímém dohledu nad dotčenou vybranou povinnou osobou a vykonává své funkce nezávisle na výkonné radě orgánu. **Orgán vypracuje interní postupy, kterými stanoví pravidla upravující výběr členů nezávislých vyšetřovacích týmů, zejména pokud jde o kvalifikace, odborné znalosti, profesní zkušenosti a záruku nezávislosti, která se od nich očekává.**

2. Vyšetřovací tým vyšetří údajná porušení povinností, přičemž vezme v úvahu veškeré připomínky vyšetřovaných osob a kompletní spis se svým nálezem předá výkonné radě orgánu.

Za účelem plnění svých úkolů může vyšetřovací tým využívat svou pravomoc požádat o informace podle článku 16 a provádět šetření a kontroly na místě podle článků 17 a 18.

Při plnění uvedených úkolů má vyšetřovací tým přístup ke všem dokumentům a informacím, které společný vyšetřovací tým shromáždil v rámci své činnosti v oblasti dohledu.

3. Jakmile vyšetřovací tým vyšetřování dokončí a předtím, než spis se svým nálezem předá výkonné radě orgánu, poskytne vyšetřovaným osobám příležitost se k vyšetřovaným záležitostem vyjádřit. Svůj nálezn zakládá pouze na skutečnostech, ke kterým měly vyšetřované osoby příležitost se vyjádřit.

V průběhu vyšetřování jsou plně respektována práva dotčených osob na obhajobu podle tohoto článku.

4. Předává-li vyšetřovací tým spis s nálezem výkonné radě orgánu, uvědomí o tom vyšetřované osoby. Ty mají právo do spisu nahlížet s výhradou oprávněného zájmu jiných osob na ochraně svých obchodních tajemství. Právo nahlížet do spisu se nevztahuje na důvěrné informace, jež mají vliv na třetí osoby.

5. Na základě spisu obsahujícího nález vyšetřovacího týmu, a pokud o to dotyčné osoby požádají, po vyslechnutí vyšetřovaných osob v souladu s článkem 23 výkonná rada rozhodne, zda se vyšetřované osoby dopustily jednoho či více porušení povinností uvedených v příloze II, a pokud je tomu tak, přijme opatření v oblasti dohledu podle článku 20 a uloží správní peněžitou sankci podle článku 21.

6. Vyšetřovací tým se neúčastní jednání výkonné rady ani jinak nezasahuje do rozhodovacího procesu výkonné rady.
7. Komise přijme další procesní pravidla pro výkon pravomoci ukládat správní peněžité sankce nebo penále, včetně ustanovení o právu na obhajobu, ustanovení o lhůtách a o výběru správních peněžitých sankcí nebo penále, a přijme podrobná pravidla o promlčecích lhůtách pro ukládání a výkon sankcí.

Pravidla uvedená v prvním pododstavci se přijímají prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 85.

8. Zjistí-li orgán při plnění svých povinností podle tohoto nařízení závažné známky toho, že by mohly existovat skutečnosti, jež mohou představovat trestný čin, postoupí věc příslušným vnitrostátním orgánům činným v trestním řízení. ***Informace sdělené příslušným vnitrostátním orgánům se předají rovněž Europolu v případech, kdy se dva nebo více členských států podílí na skutečnostech, které mohou představovat trestný čin. Orgán rovněž předá informace Úřadu evropského veřejného žalobce, pokud se tyto informace týkají trestných činů, ve vztahu k nimž Úřad evropského veřejného žalobce vykonává nebo je oprávněn vykonávat pravomoc v souladu s nařízením Rady (EU) 2017/1939.*** Orgán dále neuloží správní peněžité sankce nebo penále v případech, kdy stejné skutečnosti nebo skutečnosti, jež jsou v podstatě totožné, vedly v rámci trestního řízení podle vnitrostátního práva k osvobozujícímu nebo odsuzujícímu rozhodnutí, které nabylo právní moci.

#### Článek 26

##### ***Přezkum Soudním dvorem Evropské unie***

Soudní dvůr Evropské unie má neomezenou pravomoc přezkoumávat rozhodnutí, jimiž orgán uložil správní peněžitou sankci nebo penále. Uloženou pokutu nebo penále může zrušit, snížit nebo zvýšit.

#### Článek 27

##### ***Jazykový režim v rámci přímého dohledu***

1. Orgán a finanční dohlížitelé přijmou opatření pro vzájemnou komunikaci v rámci systému dohledu v oblasti AML/CFT, včetně jazyka nebo jazyků, které se budou používat.
2. Každý dokument, který vybraná povinná osoba nebo jakákoli jiná fyzická či právnická osoba individuálně podléhající dohledovým postupům orgánu předkládá orgánu, může být vyhotoven v kterémkoli z úředních jazyků Unie, který si vybraná povinná osoba nebo dotčená fyzická či právnická osoba zvolí.
3. Orgán, vybrané povinné osoby a všechny ostatní právnické nebo fyzické osoby, které individuálně podléhají dohledovým postupům orgánu, se mohou dohodnout, že budou ve své písemné komunikaci používat výhradně jeden z úředních jazyků Unie, a to i s ohledem na rozhodnutí orgánu v oblasti dohledu.
4. Ukončení této dohody u používání stanoveného jazyka má dopad pouze na ty aspekty řízení orgánu v oblasti dohledu, jež dosud nebyly provedeny.
5. Požadují-li účastníci ústního jednání, aby s nimi bylo jednáno v úředním jazyce Unie, který není jazykem řízení orgánu v oblasti dohledu, musí být orgán o tomto požadavku informován s dostatečným předstihem tak, aby mohl učinit nezbytná opatření.

## ODDÍL 4

### NEPŘÍMÝ DOHLED NAD NEVYBRANÝMI POVINNÝMI OSOBAMI

#### Článek 28

##### *Hodnocení stavu sbližování dohledu*

1. Orgán provádí pravidelné hodnocení některých nebo všech činností jednoho, několika nebo všech finančních dohlížitelů, včetně jejich nástrojů a zdrojů. ***V rámci každého hodnocení orgán posoudí, do jaké míry finanční dohlížitel účinně sleduje a přijímá nezbytná opatření k zajištění vysoké úrovně standardů a postupů dohledu, účinného uplatňování legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 a dodržování platného práva Unie ze strany povinných osob, nad nimiž vykonává dohled. K tomuto účelu vypracuje orgán metody, které mu umožní konzistentní hodnocení a srovnávání jednotlivých hodnocených finančních dohlížitelů.*** Hodnocení zahrnuje přezkum uplatňování metodiky dohledu v oblasti AML/CFT vypracované podle článku 8 a týká se všech finančních dohlížitelů v jednom cyklu hodnocení. Délku každého hodnotícího cyklu určí orgán a nepřesáhne sedm let. ***Na konci každého hodnotícího cyklu předloží orgán svá zjištění Evropskému parlamentu a Radě.***
2. Po dohodě s výkonnou radou o spoluúčasti provádějí hodnocení zaměstnanci orgánu za dobrovolné spoluúčasti zaměstnanců orgánů finančního dohledu, které nejsou předmětem přezkumu. Při přezkumu se náležitě zohlední ***informace uvedené v centrální databázi pro boj proti praní peněz a financování terorismu zřízené podle článku 11, jakož i*** všechna příslušná hodnocení, posouzení nebo zprávy vypracované mezinárodními organizacemi a mezivládními orgány s pravomocí v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu.
3. Orgán vypracuje zprávu obsahující výsledky přezkumu. ***Orgán poskytne návrh zprávy v přiměřené lhůtě finančnímu dohlížiteli, který je předmětem přezkumu. Tento finanční dohlížitel, který je předmětem přezkumu, předloží ve lhůtě stanovené orgánem k návrhu zprávy připomínky. Konečnou zprávu přijímá výkonná rada s přihlédnutím k připomínkám generální rady ve složení pro dohled a v přiměřené lhůtě ji poskytne finančnímu dohlížiteli, který je předmětem přezkumu. Výkonná rada především zajistí konzistentnost mezi svými zprávami a při uplatňování metodiky hodnocení.*** Ve zprávě se vysvětlí a uvedou veškerá konkrétní následná opatření, která musí orgán nebo finanční dohlížitelé, jehož nebo jichž se hodnocení týká, přijmout a která jsou na základě hodnocení považována za vhodná, přiměřená a nezbytná. Následná opatření mohou být přijata ve formě pokynů a doporučení podle článku 43, včetně doporučení určených všem nebo několika finančním dohlížitelům nebo případně některému konkrétnímu finančnímu dohlížiteli.
4. Finanční dohlížitelé vynaloží veškeré úsilí, aby splnili konkrétní následná opatření, která jim byla na základě hodnocení uložena. ***Finanční dohlížitelé pravidelně informují orgán o druhu opatření, která v reakci na zprávu uvedenou v odstavci 3 provedli.***
  - 4a. ***Pokud finanční dohlížitel neprovede konkrétní následná opatření, která mu byla na základě hodnocení uložena, přijme orgán nezbytná opatření v souladu s článkem 10. Pokud orgán považuje provedení následných opatření za nepřiměřené nebo nedostatečné, může využít pravomocí, jež mu byly svěřeny čl. 30 odst. 2, nebo zahájit***

*šetření údajného porušení předpisů nebo neuplatnění práva Unie ze strany finančního dohláze, který je předmětem přezkumu, a to v souladu s článkem 30c.*

#### Článek 29

### ***Koordinace a usnadnění práce kolegií dohláze v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu***

1. Aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných finančních dohláze podle článku 36 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423], orgán v rámci svých pravomocí zajistí, aby byla zřízena a aby důsledně fungovala kolegia dohláze v oblasti boje proti praní peněz **a financování terorismu** pro nevybrané povinné osoby působící v několika členských státech v souladu s článkem 36 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423]. Za tímto účelem orgán:
  - a) ***spolupracuje s příslušnými finančními dohláze s cílem zajistit zřízení kolegií, která nebyla zřízena***, ačkoli jsou splněny příslušné podmínky pro ***jejich*** zřízení stanovené v článku 36 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423];
  - b) pomáhá při organizaci zasedání kolegia, pokud o to požádají příslušní finanční dohláze, ***nebo svolává schůzi kolegia podle vlastního uvážení, pokud to považuje za nezbytné***;
  - c) pomáhá při organizaci společných plánů dohledu a společných šetření;
  - d) ***zajišťuje, aby*** veškeré související informace ***byly shromažďovány a sdíleny*** finančními dohláze, s cílem usnadnit práci kolegia a zpřístupnit tyto informace ***příslušným*** orgánům v kolegiu;
  - e) podporuje účinné a efektivní ***postupy*** dohledu, včetně hodnocení rizik, jimž jsou nebo by mohly být povinné osoby vystaveny;
  - f) v souladu s úkoly a pravomocemi stanovenými tímto nařízením dohláze na činnost finančních dohláze;
  - fa) poskytuje pomoc finančním dohláze na základě jejich konkrétních žádostí, včetně žádostí o mediaci mezi finančními dohláze, jak je uvedeno v čl. 5 odst. 3 písm. g);***
  - fb) se závazným účinkem řeší neshody mezi finančními dohláze ohledně opatření, která mají finanční dohláze přijmout ve vztahu k povinné osobě, a to na základě žádostí uvedené v čl. 5 odst. 3 písm. g);***
  - fc) podává Komisi zprávy o případech, kdy neexistence účinných a účelných postupů a aktivit kolegií dohláze v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu vyplývá z nepřiměřeného nebo nedostatečného provedení práva Unie ve vnitrostátních právních předpisech.***
- 1a. ***Kolegia dohláze v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu se skládají ze stálých členů a, pokud to stálí členové považují za nezbytné, z pozorovatelů. Stálými členy jsou orgán a finanční dohláze. Mezi pozorovatele mohou patřit orgány obezřetnostního dohledu, včetně Evropské centrální banky, případně evropské orgány dohledu, orgány dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ze třetích zemí, finanční zpravodajské jednotky a další subjekty, které stálí členové považují za nezbytné.***

2. Pro účely odstavce 1 mají zaměstnanci orgánu plná práva účasti v kolegiích dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz **a financování terorismu** a mohou se účastnit jejich činnosti, včetně kontrol na místě, které provádějí společně dva nebo více finančních dohlížitelů.
- 2a. **Kolegium dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které již bylo zřízeno v souladu s článkem 36 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423], pozastaví svou činnost na dobu, po kterou přímý dohled nad příslušnou vybranou povinnou osobou vykonává orgán. Uvedené kolegium dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu svou činnost obnoví, jakmile příslušná povinná osoba již nebude orgánem vybrána.**

### Článek 30

#### **Žádosti o jednání za výjimečných okolností v návaznosti na náznaky závažných, opakovaných nebo systematických porušení**

1. Finanční dohlížitelé uvědomí orgán, jestliže se situace jakékoli nevybrané povinné osoby, pokud jde o její dodržování platných požadavků a její vystavení riziku praní peněz a financování terorismu, rychle **nebo** významně zhorší, zejména pokud by takové zhoršení mohlo vést k významnému poškození **integrity finančního systému nebo** pověsti ■ několika členských států nebo Unie jako celku.
2. Pokud má orgán náznaky **závažných, opakovaných nebo systematických** porušení ze strany nevybrané povinné osoby, může požádat jejího finančního dohlázele, aby:
  - a) **tato** porušení práva Unie vyšetřil, a pokud je toto právo Unie tvořeno směrnicemi nebo výslovně přiznává členským státům možnosti volby, porušení vnitrostátního práva v rozsahu, v jakém provádí směrnice nebo využívá možnosti volby přiznané členským státům právem Unie, ze strany nevybrané povinné osoby a
  - b) zvážil uložení sankcí této osobě za taková porušení v souladu s přímo použitelným právem Unie nebo vnitrostátním právem, kterým se provádějí směrnice.

V případě potřeby orgán také může požádat finančního dohlázele, aby přijal individuální rozhodnutí určené této osobě, kterým jí uloží, aby přijala všechna nezbytná opatření ke splnění svých povinností podle přímo použitelného práva Unie nebo podle vnitrostátních právních předpisů v rozsahu, v jakém provádějí směrnice nebo uplatňují možnosti volby členských států podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního jednání.

- 2a. **Orgán může takové žádosti podat, pokud na základě informací poskytnutých finančními dohlázele podle článku 1, mechanismem pro podávání zpráv podle čl. 76a odst. 2, orgány nebo institucemi Unie, prostřednictvím vlastního shromažďování informací podle článku 11, čl. 11 písm. a) nebo článku 28 nebo jiných důvěryhodných zdrojů informací existují náznaky závažných, opakovaných nebo systematických porušení.**

**Pro účely tohoto odstavce stanoví Komise postup pro vymezení podmínek a opatření, za kterých může Komise požádat orgán o výkon jeho pravomocí podle tohoto článku na základě informací, které má Komise k dispozici.**

3. Všem žádostem, které v souladu s odstavcem 2 obdrží, finanční dohlázele vyhoví a co nejdříve, avšak nejpozději do **pěti** pracovních dnů ode dne oznámení takové žádosti,

informuje orgán o opatřeních, která přijal nebo hodlá přijmout, aby uvedené žádosti vyhověl.

4. Pokud dotčený finanční dohlížitel nevyhoví žádosti uvedené v odstavci 2 a neinformuje orgán o krocích, které přijal nebo hodlá přijmout, aby uvedené žádosti vyhověl, do **pěti** dnů ode dne oznámení žádosti, může orgán požádat Komisi o udělení povolení k převodu příslušných úkolů a pravomocí uvedených v čl. 5 odst. 2 a čl. 6 odst. 1, které se týkají přímého dohledu nad nevybranou povinnou osobou, z dotčeného finančního dohlázele na orgán.
5. Žádost orgánu **Komisi podle odstavce 3** obsahuje:
  - a) popis **závažných, opakovaných nebo systematických** porušení přímo použitelných požadavků označenou nevybranou povinnou osobou a odůvodnění, že tato porušení spadají do působnosti orgánu podle odstavce 2;
  - b) odůvodnění, proč žádost adresovaná finančnímu dohlázele podle odstavce 2 nevedla k přijetí žádného opatření ve lhůtě stanovené v odstavci 3;
  - c) lhůtu pro požadovaný převod příslušných úkolů a pravomocí, která nesmí být delší než tři roky;
  - d) popis opatření, která orgán hodlá přijmout ve vztahu k nevybrané povinné osobě po převodu příslušných úkolů a pravomocí s cílem řešit závažná porušení uvedená v odstavci 2.
6. Komise má **deset pracovních dnů** ode dne obdržení žádosti orgánu na přijetí rozhodnutí, zda převod příslušných úkolů a pravomocí schválí, nebo zda s ním nesouhlasí. **Rozhodnutí o vyslovení nesouhlasu s žádostí orgánu, jakož i rozhodnutí o schválení převodu Komise řádně odůvodní.** Rozhodnutí se oznámí orgánu, který o něm neprodleně informuje finančního dohlázele a nevybranou povinnou osobu. **Rozhodnutí je rovněž sděleno Evropskému parlamentu a Radě. Rozhodnutí o schválení převodu příslušných úkolů a pravomocí z finančního dohlázele na orgán musí být zveřejněno.**
7. **24 hodin** po oznámení rozhodnutí o schválení převodu úkolů a pravomocí ve vztahu k nevybrané povinné osobě se nevybraná povinná osoba uvedená v odstavci 2 považuje za vybranou povinnou osobu pro účely výkonu úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 a pravomocí uvedených v čl. 6 odst. 1 a v člancích 16 až 22. V rozhodnutí Komise se stanoví lhůta pro výkon těchto úkolů a pravomocí, po jejímž uplynutí se automaticky převedou zpět na příslušného finančního dohlázele.

### **Článek 30a**

#### **Žádosti o jednání za výjimečných okolností na základě žádosti finančního dohlázele**

1. **Orgán na základě žádosti finančního dohlázele posoudí, zda je, či není nutné vykonávat přímý dohled nad nevybranými povinnými osobami v souladu s tímto nařízením pro účely zajištění jednotného uplatňování vysokých standardů dohledu.**  
**Členské státy mohou stanovit konkrétní podmínky pro delegování povinností, které musí být splněny předtím, než jejich příslušné orgány tyto dohody o delegování uzavřou, a mohou omezit rozsah delegování na to, co je nezbytně nutné pro účinný dohled nad účastníky finančního trhu nebo skupinami působícími přeshraničně.**
2. **Žádost finančního dohlázele musí splňovat všechny následující požadavky:**



- a) *identifikovat nevybranou povinnou osobu, u níž se finanční dohlížitel domnívá, že by nad ní měl orgán převzít přímý dohled;*
  - b) *uvést důvody, proč je přímý dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu nad nevybranou povinnou osobou nezbytný pro účely zajištění jednotného uplatňování vysokých standardů dohledu;*
  - c) *určit navrhované trvání požadovaného převodu příslušných úkolů a pravomocí.*
3. *K žádosti finančního dohlázeitele se přiloží zpráva uvádějící historii dohledu a rizikový profil nevybrané povinné osoby, která byla identifikována v žádosti finančního dohlázeitele.*
  4. *Pokud orgán s žádostí finančního dohlázeitele nesouhlasí, konzultuje s ním před konečným posouzením toho, zda je dohled orgánu v oblasti boje proti praní a financování terorismu nad nevybranou povinnou osobou nezbytný pro účely zajištění jednotného uplatňování vysokých standardů dohledu.*

### **Článek 30b**

#### **Urovnávání sporů mezi příslušnými orgány v přeshraničních situacích**

1. *Aniž jsou dotčeny pravomoci stanovené v oddílu III a pravomoci uvedené ve směrnici [vlozte odkaz na šestou směrnici o boji proti praní peněz], může orgán finančním dohlázeitelům pomáhat při dosahování dohody v souladu s postupem stanoveným v odstavcích 2 až 4 tohoto článku na žádost jednoho nebo více finančních dohlázeitelů, pokud finanční dohlázeitel nesouhlasí s postupem nebo obsahem určitého opatření či navrhovaného opatření nebo v případě nečinnosti jiného finančního dohlázeitele.*
2. *V následujících případech finanční dohlázeitelé orgánu bez zbytečného odkladu oznámí, že dohody nebylo dosaženo:*
  - a) *je-li v právu Unie stanovena lhůta pro dosažení dohody mezi finančními dohlázeiteli a nastane-li jedna z těchto událostí:*
    - i) *lhůta uplynula; or*
    - ii) *finanční dohlázeitel dospěje na základě objektivních důvodů k závěru, že došlo ke sporu;*
  - b) *není-li v legislativních aktech Unie uvedených v čl. 1 odst. 2 stanovena lhůta pro dosažení dohody mezi finančními dohlázeiteli a nastane-li jedna z těchto událostí:*
    - i) *finanční dohlázeitel dospěje na základě objektivních důvodů k závěru, že došlo ke sporu nebo*
    - ii) *uplynuly dva měsíce ode dne, kdy finanční dohlázeitel obdržel od jiného finančního dohlázeitele žádost o přijetí určitých opatření k dosažení souladu s těmito legislativními akty, a dožádaný dohlázeitel nepřijal rozhodnutí, které tuto žádost uspokojuje.*
3. *Výkonná rada posoudí, zda by měl orgán jednat v souladu s odstavcem 1.*
4. *Orgán stanoví lhůtu pro smírné urovnání sporu mezi finančními dohlázeiteli s přihlédnutím ke všem relevantním lhůtám stanoveným v právu Unie a ke složitosti a*

*naléhavosti dané záležitosti. Během fáze smírného urovnávání sporu působí orgán jako zprostředkovatel.*

- 5. Jestliže finanční dohlížitelé ve fázi smírného urovnávání sporu uvedené v odstavci 4 nedosáhnou dohody, může orgán přijmout rozhodnutí, jímž těmto dohlížitelům za účelem urovnání dané záležitosti uloží přijmout konkrétní opatření nebo se zdržet určitého jednání a zajistit soulad s právem Unie. Rozhodnutí orgánu je pro finanční dohlážitel zázavné. Rozhodnutí orgánu může finančním dohlážitelům uložit, aby zrušili nebo pozměnili rozhodnutí, které přijali, nebo aby uplatnili pravomoci, jež jim svěřuje příslušné právo Unie.*

*Orgán finančním dohlážitelům oznámí ukončení postupů podle odstavců 4 a 5 a případně také své rozhodnutí přijaté podle odstavce 5.*

- 6. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, jestliže finanční dohlážitel nevyhoví rozhodnutí orgánu, a tudíž nezajistí, aby finanční instituce nebo, pokud jde o záležitosti související s předcházením praní peněz nebo financování terorismu a bojem proti nim, hospodářský subjekt finančního sektoru plnily požadavky, které se na ně přímo vztahují na základě příslušného práva Unie, může orgán přijmout individuální rozhodnutí určené této finanční instituci nebo hospodářskému subjektu finančního sektoru, kterým jim uloží, aby přijaly nezbytná opatření ke splnění svých povinností podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního jednání.*

*Orgán může rovněž přijmout rozhodnutí v souladu s prvním pododstavcem tohoto odstavce, pokud nejsou požadavky příslušného práva Unie přímo použitelné na hospodářské subjekty finančního sektoru. Za tímto účelem uplatňuje orgán příslušné právo Unie, a pokud je právo Unie tvořeno směrnicemi, také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém tyto směrnice provádějí. Pokud je právo Unie tvořeno nařízenými a pokud tato nařízení dávají členským státům výslovně možnost volby, uplatňuje orgán také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém se tyto možnosti volby uplatňují.*

- 7. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 mají přednost před veškerými předchozími rozhodnutími přijatými v téže záležitosti finančními dohlážiteli. Každé opatření finančních dohlážitelů související se skutečnostmi, které jsou předmětem rozhodnutí podle odstavce 5 nebo 6, musí být s těmito rozhodnutími slučitelné.*
- 8. Ve zprávě podle článku 72 informuje předseda orgánu o povaze a druhu sporů mezi finančními dohlážiteli, o dosažených dohodách a o rozhodnutích ohledně urovnání takových sporů.*

### **Článek 30c**

#### **Porušení práva Unie**

- 1. Pokud orgán dohledu neuplatňuje opatření stanovená ve směrnici [vložit odkaz na návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final] či v ustanoveních vnitrostátních právních předpisů provádějících uvedenou směrnici nebo uplatňuje opatření způsobem, který se jeví jako porušení práva Unie, zejména tím, že nezajistí, aby subjekt pod jeho dohledem splňoval požadavky stanovené v nařízení [vložit odkaz na návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final], jedná orgán v souladu s pravomocemi stanovenými v odstavcích 2, 3, 4, 6 a 7 tohoto článku.*

2. *Na žádost jednoho nebo více orgánů dohledu nebo Evropského parlamentu, Rady, Komise nebo z vlastní iniciativy, včetně případů založených na řádně odůvodněných informacích od fyzických nebo právnických osob, a poté, co vyrozuměl dotčený orgán dohledu, odpoví orgán na žádost tím, že uvede, jak hodlá v daném případě postupovat a v příslušných případech provede šetření údajného porušování nebo neuplatňování práva Unie.*

*Orgán dohledu neprodleně poskytne orgánu veškeré informace, které orgán považuje za nezbytné pro své šetření, včetně informací o tom, jak jsou akty uvedené v odstavci 1 uplatňovány v souladu s právem Unie.*

*Pokud se ukáže, že žádost o informace od orgánu dohledu je nedostatečná nebo se považuje za nedostatečnou ke získání informací, které jsou považovány za nezbytné pro účely šetření údajného porušení nebo neuplatnění práva Unie, může orgán po informování tohoto orgánu dohledu zaslat řádně odůvodněnou a podloženou žádost o informace přímo jiným orgánům dohledu. Adresáti takové žádosti poskytnou orgánu bez zbytečného odkladu srozumitelné, přesné a úplné informace.*

3. *Orgán může do šesti měsíců od data zahájení šetření vydat vyšetřovanému orgánu dohledu doporučení, ve kterém stanoví opatření nezbytná pro zajištění souladu s právem Unie.*

*Před vydáním takového doporučení orgán dotčený orgán dohledu kontaktuje, považuje-li to za vhodné k řešení porušení práva Unie, ve snaze dosáhnout dohody o opatřeních, jež jsou nezbytná k dodržení práva Unie.*

*Orgán dohledu do 10 pracovních dnů od přijetí doporučení vyrozumí orgán o opatřeních, která přijal nebo má v úmyslu přijmout k zajištění souladu s právem Unie.*

4. *Jestliže orgán dohledu nezajistí soulad s právem Unie do jednoho měsíce od data, kdy obdrží doporučení orgánu, může Komise poté, co ji orgán o této skutečnosti informuje, nebo z vlastní iniciativy vydat formální stanovisko, v němž orgán dohledu požádá, aby přijal opatření nezbytná k dosažení souladu s právem Unie. Formální stanovisko Komise musí zohledňovat doporučení orgánu.*

*Komise vydá toto formální stanovisko do tří měsíců od data přijetí doporučení. Komise může tuto lhůtu o prodloužit o jeden měsíc.*

*Orgán a orgán dohledu poskytnou Komisi veškeré nezbytné informace.*

5. *Do deseti pracovních dnů od obdržení formálního stanoviska podle odstavce 4 informuje orgán dohledu Komisi a orgán o opatřeních, která přijal nebo která hodlá přijmout, aby uvedenému formálnímu stanovisku vyhověl.*

6. *Pokud orgán dohledu formálnímu stanovisku ve lhůtě v něm uvedené nevyhoví, a pokud je nezbytné tento nesoulad včas napravit k dosažení nebo obnovení integrity, stability a pověsti finančního systému, může orgán přijmout individuální rozhodnutí adresované nevybrané povinné osobě, kterým jí uloží, aby přijala veškerá nezbytná opatření ke splnění svých povinností podle práva Unie. Za tímto účelem orgán uplatňuje veškeré příslušné právo Unie, a pokud je právo Unie tvořeno směrnicemi, také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém tyto směrnice provádějí. Pokud je právo Unie tvořeno nařízeními a pokud tato nařízení dávají členským státům výslovně možnost volby, uplatňuje orgán také vnitrostátní právní předpisy v rozsahu, v jakém se tyto možnosti volby uplatňují.*

*Rozhodnutí orgánu musí být v souladu s formálním stanoviskem vydaným Komisí podle odstavce 4.*

7. *Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 mají přednost před veškerými předchozími rozhodnutími přijatými v téže záležitosti orgánem dohledu.*

*Při přijímání opatření souvisejícího s otázkami, které jsou předmětem formálního stanoviska podle odstavce 5 nebo rozhodnutí podle odstavce 6, se orgány dohledu řídí formálním stanoviskem nebo rozhodnutím.*

## ODDÍL 5

### KONTROLA NEFINANČNÍHO SEKTORU

#### Článek 31

#### *Srovnávací hodnocení*

1. Orgán pravidelně provádí srovnávací hodnocení některých nebo všech činností nefinančních dohlížitelů, aby posílil jednotnost a účinnost výsledků dohledu. K tomuto účelu vypracuje metody, které mu umožní objektivní posouzení a srovnávání jednotlivých hodnocených nefinančních dohlížitelů.■
2. *Srovnávací hodnocení provádějí zaměstnanci orgánu ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci nefinančních dohlížitelů.*
3. Srovnávací hodnocení mimo jiné zahrnuje posouzení:
  - a) přiměřenosti pravomocí a finančních, lidských a technických zdrojů, míry nezávislosti, způsobů řízení a profesních standardů nefinančních dohlížitelů k zajištění účinného uplatňování kapitoly IV [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423];
  - b) účinnosti a úrovně sblížování dosažené při uplatňování práva Unie a při výkonu dohledu a rozsahu, v němž výkon dohledu splňuje cíle stanovené právem Unie;
  - c) uplatňování osvědčených postupů vyvinutých nefinančními dohlížiteli, jejichž přijetí může být přínosem pro jiné nefinanční dohlížitele;
  - d) účinnosti a dosažené úrovně sblížování, pokud jde o vymáhání ustanovení přijatých při provádění práva Unie, včetně správních sankcí a jiných správních opatření namířených proti odpovědným osobám, jestliže tato ustanovení nejsou plněna.
4. Orgán vydá zprávu o výsledcích srovnávacího hodnocení. Tuto zprávu o srovnávacím hodnocení vypracují *zaměstnanci orgánu ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci nefinančních dohlížitelů* a přijme ji výkonná rada, *kteřá ji včas sdělí nefinančnímu dohlížiteli, který je předmětem hodnocení*■. Ve zprávě se uvedou a vysvětlí následná opatření, která jsou v důsledku srovnávacího hodnocení považována za vhodná, přiměřená a nezbytná. Uvedená následná opatření mohou být přijata v podobě obecných pokynů a doporučení na základě článku 43 a stanovisek na základě článku 44. Nefinanční dohlížitelé vynaloží veškeré úsilí, aby se řídili pokyny a doporučeními vydanými v souladu s článkem 43. *Orgán tyto zprávy neprodleně předá jako důvěrné alespoň Evropskému parlamentu.*

5. Orgán zveřejní závěry srovnávacího hodnocení na svých webových stránkách a předloží Komisi stanovisko, pokud se s ohledem na výsledek srovnávacího hodnocení nebo na jakékoli jiné informace, jež získal při plnění svých úkolů, domnívá, že z hlediska Unie je nezbytná další harmonizace pravidel Unie platných pro povinné osoby v nefinančním sektoru nebo pro nefinanční dohlížitele.
6. Po dvou letech od zveřejnění zprávy o srovnávacím hodnocení předloží orgán navazující zprávu. Tuto navazující zprávu **vypracují zaměstnanci orgánu ve spolupráci s příslušnými zaměstnanci nefinančních dohlížitelů** a přijme ji výkonná rada, **kteří ji včas sdělí nefinančnímu dohlížiteli, který je předmětem hodnocení** . Navazující zpráva zahrnuje posouzení přiměřenosti a účinnosti opatření přijatých nefinančními dohlížiteli, kteří byli předmětem srovnávacího hodnocení, v reakci na opatření vyplývající ze zprávy o srovnávacím hodnocení. Orgán zveřejní závěry navazující zprávy na svých webových stránkách.
7. Pro účely tohoto článku přijme výkonná rada každé dva roky pracovní plán srovnávacích hodnocení, jenž odráží zkušenosti z minulých procesů srovnávacího hodnocení a jednání v generální radě ve složení pro dohled. Pracovní plán srovnávacích hodnocení představuje samostatnou část ročního i víceletého pracovního programu a je součástí jednotného programového dokumentu. V naléhavých případech nebo v případech nepředvídaných událostí může orgán rozhodnout o provedení dalších srovnávacích hodnocení.
8. Pokud dohled vykonávají samoregulační orgány, zahrnuje srovnávací hodnocení posouzení přiměřenosti a účinnosti opatření podle článku 38 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423], která přijímá orgán veřejné moci pověřený dohledem nad těmito subjekty, aby zajistil, že tyto subjekty vykonávají svou funkci v souladu s normami požadovanými právem Unie.
9. ***Pokud se srovnávací hodnocení týká samoregulačních orgánů, jsou k účasti na tomto srovnávacím hodnocení přizváni zástupci samoregulačních orgánů.***

### **Článek 31a**

#### **Zřízení kolegií dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v nefinančním sektoru**

1. ***Po třech letech ode dne vstupu směrnice [vložte odkaz na návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final] v platnost může orgán v rámci svých pravomocí, a aniž jsou dotčeny pravomoci příslušných orgánů dohledu podle článků 34 a 34a směrnice [vložte odkaz na návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final], rozhodnout o zřízení kolegií dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zajistit jejich jednotné fungování pro povinné osoby v nefinančním sektoru, které působí alespoň ve čtyřech členských státech a jejichž roční obrat v celé EU činí nejméně 200 milionů EUR.***
2. ***Za tímto účelem může orgán:***
  - a) ***v případě potřeby svolávat a organizovat schůze kolegií dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;***
  - b) ***pomáhat při organizaci schůzí kolegia dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, pokud o to příslušné orgány dohledu požádají, nebo svolat schůzi kolegia podle vlastního uvážení, pokud to považuje za nezbytné;***

- c) *zajišťovat, aby orgány dohledu shromažďovaly a sdílely veškeré relevantní informace, s cílem usnadnit činnost kolegia dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zpřístupnit tyto informace příslušným orgánům v kolegiu;*
  - d) *podporovat účinné a efektivní postupy dohledu, včetně hodnocení rizik, jimž jsou nebo by mohly být povinné osoby vystaveny;*
  - e) *plnit úlohu zprostředkovatele a pomáhat při řešení sporů mezi zúčastněnými orgány dohledu na jejich žádost;*
  - f) *dohlížet, v souladu s úkoly a pravomocemi stanovenými tímto nařízením, na činnost orgánů dohledu;*
  - g) *zjišťovat případy, kdy neexistence účinných a účelných postupů a aktivit kolegií dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu vyplývá z nepřiměřeného nebo nedostatečného provedení práva Unie ve vnitrostátních právních předpisech, a řádně o těchto případech informovat Komisi.*
3. *Kolegia dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu lze využívat k výměně informací, poskytování vzájemné pomoci a případně ke koordinaci přístupu v oblasti dohledu nad povinnou osobou, včetně přijímání vhodných a přiměřených opatření k řešení závažných případů porušení požadavků nařízení [vložit odkaz na návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final], které byly odhaleny v jurisdikci dohlázeitele, který je zapojen do kolegia dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.*
4. *Kolegia dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu se skládají ze stálých členů, včetně orgánu a nefinančních dohlázeitelů, a pokud se na tom jednomyslně shodnou, také z pozorovatelů.*
- Pokud členské státy podle čl. 29 odst. 3 směrnice [vložit odkaz na šestou směrnici o boji proti praní peněz] povolí samoregulačním orgánům vykonávat dohled nad subjekty uvedenými v čl. 3 bodě 3 písm. a) a b) nařízení [vložit odkaz na návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final], musí být příslušné vnitrostátní orgány dohledu podle článku 38 směrnice [vložit odkaz na šestou směrnici o boji proti praní peněz] stálými členy.*
5. *Tento článek se nevztahuje na samoregulační orgány, včetně samoregulačních orgánů dohlázejících na povinné osoby, které vykonávají nezávislou právníckou profesi nebo zastávají veřejnou funkci, do níž byly jmenovány vládou k výkonu soudních funkcí.*

## *Článek 32*

### *Pravomoci nad orgány dohledu v nefinančním sektoru*

1. Pokud orgán dohledu v nefinančním sektoru neuplatnil akty Unie nebo vnitrostátní právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2 nebo je uplatnil způsobem, který se jeví jako porušení práva Unie, zejména tím, že nezajistil, aby osoba, nad níž vykonává dohled nebo kontrolu, splňovala požadavky stanovené v těchto aktech nebo v těchto právních předpisech, postupuje orgán v souladu s pravomocemi stanovenými v odstavcích 2, 3, 4, 6 a 7 tohoto článku.

2. Na žádost jednoho nebo více orgánů dohledu v nefinančním sektoru, Evropského parlamentu, Rady, Komise nebo z vlastní iniciativy, včetně případů založených na řádně odůvodněných informacích od fyzických nebo právnických osob, a poté co vyrozuměl dotčený orgán dohledu v nefinančním sektoru, odpoví orgán na žádost tak, že uvede, jak hodlá v případě postupovat a v příslušných případech provede šetření údajného porušování nebo neuplatňování práva Unie.

Orgán dohledu neprodleně poskytne orgánu veškeré informace, které orgán považuje za nezbytné pro své šetření, včetně informací o tom, jak jsou v souladu s právem Unie uplatňovány akty Unie nebo právní předpisy uvedené v čl. 1 odst. 2.

Kdykoli se ukáže, že žádost o informace od dotčeného orgánu dohledu je nedostatečná nebo se považuje za nedostatečnou k získání informací, které jsou považovány za nezbytné pro účely vyšetření údajného porušení nebo neuplatnění práva Unie, může orgán po informování orgánu dohledu zaslat řádně odůvodněnou a podloženou žádost o informace přímo jiným orgánům dohledu.

Adresát takové žádosti poskytne orgánu bez zbytečného odkladu srozumitelné, přesné a úplné informace.

3. Orgán může do šesti měsíců od zahájení šetření vydat dotčenému orgánu dohledu v nefinančním sektoru doporučení, ve kterém stanoví opatření nezbytná pro zajištění souladu s právem Unie.

Před vydáním takového doporučení orgán spolupracuje s dotčeným orgánem dohledu, považuje-li to za vhodné k řešení porušení práva Unie, ve snaze dosáhnout dohody o opatřeních, jež jsou nezbytná k dodržení práva Unie.

Do deseti pracovních dnů od obdržení doporučení orgán dohledu v nefinančním sektoru informuje orgán o opatřeních, která přijal nebo která hodlá přijmout pro zajištění souladu s právem Unie.

4. Pokud orgán dohledu v nefinančním sektoru nezajistí soulad s právem Unie do jednoho měsíce ode dne, kdy obdrží doporučení orgánu, může Komise poté, co byla informována orgánem, nebo z vlastní iniciativy vydat formální stanovisko, kterým bude po orgánu dohledu v nefinančním sektoru požadovat, aby přijal opatření nezbytná pro dosažení souladu s právem Unie. Formální stanovisko Komise musí zohledňovat doporučení orgánu.

Komise vydá toto formální stanovisko do tří měsíců po přijetí doporučení. Komise může tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc.

Orgán a orgán dohledu v nefinančním sektoru poskytnou Komisi veškeré nezbytné informace.

5. Do deseti pracovních dnů od obdržení formálního stanoviska podle odstavce 5 orgán dohledu v nefinančním sektoru informuje Komisi a orgán o opatřeních, která přijal nebo která hodlá přijmout, aby vyhověl uvedenému formálnímu stanovisku.

6. Pokud je formální stanovisko uvedené v odstavci 4 určeno orgánu dohledu, který je orgánem veřejné moci kontrolujícím samoregulační orgán, a pokud tento orgán nevyhoví formálnímu stanovisku ve lhůtě v něm stanovené, **zejména pokud jeho nečinnost představuje závažné riziko pro unijní systém dohledu**, může orgán, aby tento nesoulad včas napravil, přijmout rozhodnutí určené samoregulačnímu orgánu **s cílem zajistit soulad s platným právem Unie**.

*Pokud členské státy samoregulačním orgánům povolí vykonávat dohled nad subjekty uvedenými v čl. 3 bodě 3 písm. a) a b) nařízení [vložte odkaz na návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM(2021)420 final], může příslušný vnitrostátní orgán dohledu zaslat řádně odůvodněnou žádost o výjimku z prvního pododstavce tohoto odstavce, pokud se orgán dohledu domnívá, že její uplatňování narušuje nezávislost soudnictví. Žádost má odkladný účinek na rozhodnutí orgánu do doby, než Komise přijme formální odpověď. Žádost je adresována Komisi a je poskytnuta orgánu. Komise na ni formálně odpoví do deseti pracovních dnů.*

Rozhodnutí orgánu musí být v souladu s formálním stanoviskem vydaným Komisí podle odstavce 4.

7. Rozhodnutí přijatá podle odstavce 6 mají přednost před veškerými předchozími rozhodnutími přijatými v téže záležitosti orgánem dohledu.

Při přijímání opatření souvisejícího s otázkami, které jsou předmětem formálního stanoviska podle odstavce 5 nebo rozhodnutí podle odstavce 7, musí se orgány dohledu předmětným formálním stanoviskem nebo rozhodnutím řídit.

## ODDÍL 6

### PODPŮRNÝ A KOORDINAČNÍ MECHANISMUS FINANČNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH JEDNOTEK

#### Článek -33

##### *Podpůrný a koordinační mechanismus finančních zpravodajských jednotek*

1. *Orgán a finanční zpravodajské jednotky tvoří podpůrný a koordinační mechanismus finančních zpravodajských jednotek. Orgán a finanční zpravodajské jednotky v co nejvyšší míře vzájemně spolupracují za účelem prevence a odhalování praní peněz a financování terorismu na vnitřním trhu, jakož i účinného boje proti těmto jevům.*

*Finanční zpravodajské jednotky a orgán plní své úkoly a vykonávají svou činnost v souladu s tímto nařízením a platným právem Unie a vnitrostátními právními předpisy*

2. *Finanční zpravodajské jednotky se zapojují do činnosti podpůrného a koordinačního mechanismu finančních zpravodajských jednotek a přispívají k ní v souladu s tímto nařízením a dalším platným právem Unie. Zejména musí:*

- a) *mít možnost podílet se na společných analýzách, které jsou nedílnou součástí jejich úkolů, jakož i na dalších činnostech prováděných orgánem v souladu s jeho mandátem;*
- b) *poskytovat orgánu příslušné údaje a informace potřebné k plnění jeho úkolů a k provádění pokynů orgánu v souladu s tímto nařízením a dalším platným právem Unie.*

*Na veškeré informace získané při účasti na činnostech orgánu se vztahují nejpřísnější povinnosti důvěrnosti.*

3. *Orgán podporuje spolupráci mezi finančními zpravodajskými jednotkami prostřednictvím pokynů a doporučení podle článku 43 nebo případně prostřednictvím praktických opatření.*



*Finanční zpravodajská jednotka může orgán informovat v případě neshody s jinou finanční zpravodajskou jednotkou. V takovém případě působí orgán jako zprostředkovatel.*

### **Článek -33a**

#### **Spolupráce v rámci podpůrného a koordinačního mechanismu finančních zpravodajských jednotek**

1. **Orgán podporuje finanční zpravodajské jednotky, pokud jde o tyto úkoly:**
  - a) *podporu, koordinaci a v případě potřeby řízení přímých společných analýz, které mají být prováděny ve spolupráci s příslušnými finančními zpravodajskými jednotkami podle článku 33 a čl. 5 odst. 5 písm. a) až d), jakož i vývoj metod a postupů ke koordinaci a usnadnění jejich plánování, organizace a provádění;*
  - b) *podporu spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami podle čl. 5 odst. 5 písm. a) a článku 36 tohoto nařízení a článku 24 [OP: vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423], zejména rozvojem osvědčených postupů, metod a formátů;*
  - c) *rozvoj odborných znalostí o analýze odhalování a metodách šíření informací podle čl. 5 odst. 5 písm. f);*
  - d) *přípravu kritérií pro určování přeshraničních případů, které jsou finanční zpravodajské jednotky povinny sdílet podle článku 24 [OP: vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423];*
  - e) *přípravu ukazatelů, formátů, obsahů pro odhalování a oznamování podezřelých transakcí podle článku 50 nařízení [OP: vložte další číslo nařízení o boji proti praní peněz, COM(2021)420] a dalšího zveřejňování informací, které finanční zpravodajské jednotky obdrží;*
  - f) *sledování správy, údržby a aktualizace sítě FIU.net a vývoj služeb IT a umělé inteligence a nástrojů pro bezpečné sdílení informací podle čl. 5 odst. 5 písm. e) a článku 37;*
  - g) *sledování činnosti mezinárodních a evropských fór zaměřených na otázky týkající se se finančních zpravodajských jednotek.*
2. **K plnění úkolů uvedených v odstavci 1 vyčlení orgán lidské, finanční a IT zdroje a zaručí jejich nezávislost na funkcích dohledu stanovených v kapitole II oddílech 2 až 6. Podporu jim poskytují národní delegáti finančních zpravodajských jednotek podle článku 35.**

### **Článek 33**

#### **Provádění společných analýz**

- 1. **Orgán přijme interní postupy definující metody a kritéria pro určování, výběr a stanovování priorit případů relevantních pro společné analýzy.**
1. Pokud finanční zpravodajská jednotka členského státu podle článku 25 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423] a s *ohledem na kritéria uvedená v odstavci 1a tohoto článku* zjistí potenciální potřebu provést společnou

analýzu s jednou nebo více finančními zpravodajskými jednotkami v jiných členských státech, oznámí to orgánu.

**Orgán oznámí o potřebě společné analýzy podle prvního pododstavce zaregistruje. Orgán posoudí relevanci zaregistrovaných případů s ohledem na kritéria podle odstavce 1a. Za tímto účelem orgán vypracuje a pravidelně aktualizuje seznam případů, které by mohly být předmětem společné analýzy. Na základě úrovně priority, naléhavosti případů a dostupných zdrojů stanoví orgán pracovní plán a zahájí společnou analýzu.**

**Při zahajování společné analýzy informuje** orgán do pěti dnů od prvního **posouzení** finanční zpravodajské jednotky ve všech příslušných členských státech a vyzve je k účasti na společné analýze. Za tímto účelem orgán použije zabezpečené komunikační kanály. Finanční zpravodajské jednotky ve všech příslušných členských státech zváží účast na společné analýze.

**Pokud alespoň jedna další finanční zpravodajská jednotka souhlasí, že se ke společné analýze připojí,** orgán zajistí, aby byla společná analýza zahájena do 20 dnů od prvního **posouzení, pokud naléhavost případu neodůvodňuje stanovení kratší lhůty v souladu s kritérii uvedenými v odstavci 1a.**

**Pokud se žádná finanční zpravodajská jednotka nerozhodne ke společné analýze připojit, může se orgán rozhodnout zahájit společnou analýzu z vlastní iniciativy.**

**1a. Pokud finanční zpravodajská jednotka nepodá žádost o zahájení společné analýzy, může ji orgán zahájit z vlastní iniciativy, pokud zjistí případy, v nichž:**

- a) operativní analýzy finanční zpravodajské jednotky vyžadují složité a náročné analýzy s vazbami na jiné členské státy;**
- b) několik finančních zpravodajských jednotek provádí operativní analýzy, u nichž okolnosti případu vyžadují koordinovaná a sladěná opatření v dotčených členských státech;**
- c) přímo obdržel informace naznačující podezření na praní peněz nebo financování terorismu, které by mohly ovlivnit vnitřní trh nebo se týkat přeshraničních činností.**

**Orgán odpovídá za zřízení a složení týmu pro společné analýzy a za jeho koordinaci.**

**1b. Pokud je to relevantní a souhlasí s tím všechny zúčastněné finanční zpravodajské jednotky, může se společné analýzy zúčastnit také Europol, a to v mezích své působnosti a za účelem plnění svých úkolů.**

**Odstavce 1b, 2b a 2c vstoupí v platnost až poté, co jsou provedeny v příslušném právním aktu.**

**1c. Pokud je to relevantní a souhlasí s tím všechny zúčastněné finanční zpravodajské jednotky, může se společné analýzy zúčastnit také Eurojust.**

**2. Finanční zpravodajské jednotky, jichž se společná analýza týká, mají povinnost účastnit se jejího provádění. Ve výjimečných případech může finanční zpravodajská jednotka odmítnout podílet se na provádění společné analýzy tím, že své odmítnutí orgánu do pěti dnů od obdržení výzvy náležitě písemně vysvětlí a odůvodní. Orgán toto vysvětlení neprodleně poskytne ostatním finančním zpravodajským jednotkám, kterých se společná analýza týká.**

2a. *Aby bylo možné shromáždit všechny relevantní informace v rané fázi společné analýzy a s cílem lépe odhalovat podezřelé činnosti nebo transakce může společná analýza standardně zahrnovat anonymní porovnání údajů o subjektu s údaji ostatních finančních zpravodajských jednotek.*

2b. *Aby bylo možné shromáždit všechny relevantní informace v rané fázi společné analýzy a s cílem provést finanční analýzu na přeshraniční úrovni přijme Europol veškerá vhodná opatření, aby orgánu umožnil nepřímý přístup k údajům souvisejícím s trestnými činy v rámci mandátu orgánu na základě systému výskyt shody/bez výskytu shody (tzv. systém hit/no-hit). V případě výskytu shody tento systém informuje pouze Europol, aniž jsou dotčena případná omezení uvedená členským státem, orgánem Unie nebo mezinárodní organizací, které dotyčné informace poskytly, v souladu s [vlozte odkaz na nařízení 2016/794 (přepracované znění)].*

*V případě výskytu shody zahájí Europol postup, kterým smějí být informace, jež vedly k výskytu shody, sdíleny v souladu s rozhodnutím subjektu, který informace Europolu poskytl, a to pouze v míře, v jaké jsou údaje, které vedly k nalezení shody, nezbytně nutné pro plnění příslušných úkolů orgánu.*

2c. *Za účelem shromáždění všech relevantních informací s cílem odhalit subjekty zájmů finanční zpravodajské jednotky v jiných členských státech a identifikovat jejich výnosy a finanční prostředky přijme orgán veškerá vhodná opatření, aby Europolu umožnil nepřímý přístup k údajům týkajícím se finančních informací a finanční analýzy v mezích [vlozte odkaz na nařízení o Europolu], a to na základě systému výskyt shody/bez výskytu shody v souladu s mandátem orgánu. V případě výskytu shody tento systém informuje pouze orgán, aniž jsou dotčena případná omezení uvedená finanční zpravodajskou jednotkou, členským státem, orgánem Unie nebo mezinárodní organizací, které dotyčné informace poskytly.*

*V případě výskytu shody zahájí orgán postup, kterým mohou být informace, jež vedly k výskytu shody, sdíleny v souladu s mandátem orgánu, a to pouze v míře, v jaké jsou údaje, které vedly k nalezení shody, nezbytně nutné pro plnění příslušných úkolů Europolu.*

3. *Společnou analýzu podporují delegáti zúčastněných finančních zpravodajských jednotek podle článku 35 tohoto nařízení. Delegáti finančních zpravodajských jednotek, které podporují společnou analýzu, musí obdržet přímý nebo nepřímý přístup ke všem údajům týkajícím se předmětu společné analýzy a musí mít možnost tyto údaje zpracovávat pro účely provádění společné analýzy v souladu s platnými pravidly na ochranu údajů, zejména pokud jde o přijímání a analýzu podezřelých transakcí a dalších informací v souladu s článkem 17 [vlozte odkaz na návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final].*

*Na základě souhlasu finančních zpravodajských jednotek, které se účastní společné analýzy, je zaměstnancům orgánu, který společnou analýzu podporuje, umožněn přístup ke všem údajům týkajícím se předmětu společné analýzy a je jim umožněno tyto údaje zpracovávat pro účely provedení společné analýzy v souladu s platnými pravidly na ochranu údajů. Pokud není dosaženo jednomyslného souhlasu, mohou zaměstnanci orgánu společné analýze poskytovat jiné druhy podpory. Finanční zpravodajské jednotky zůstávají výhradními vlastníky operativních informací, které si vyměňují s ostatními finančními zpravodajskými jednotkami, orgánem, Europolem, Úřadem evropského veřejného žalobce a Eurojustem.*

- 3a. *Orgán si může od zúčastněných finančních zpravodajských jednotek vyžádat jakékoli informace s cílem zajistit lepší provádění společné analýzy. Pokud zúčastněná finanční zpravodajská jednotka žádost orgánu odmítne, poskytne orgánu odůvodnění.*
- 3b. *Pro účely provádění společných analýz podle tohoto článku musí mít orgán přímý, okamžitý, neomezený a bezplatný přístup k informacím dostupným v rejstřících, systémech a mechanismech vyhledávání dat uvedených v kapitole II [vložit odkaz na směrnici o boji proti praní peněz].*
- 3c. *Orgán může výsledky společné analýzy zahájené na žádost finanční zpravodajské jednotky nebo z vlastní iniciativy, jakož i veškeré další informace týkající se této společné analýzy, předat se souhlasem zúčastněných finančních zpravodajských jednotek Evropské unie, donucovacím a celním orgánům, pokud existuje důvodné podezření na praní peněz, jehož predikativní trestné činy nebo financování terorismu.*
- Orgán a příslušné orgány uzavřou memorandum o porozumění, v němž stanoví praktické způsoby spolupráce při plnění svých úkolů podle práva Unie.*
4. Orgán poskytne všechny nezbytné nástroje a provozní podporu, které jsou nezbytné pro provedení konkrétní společné analýzy v souladu s vypracovanými metodami a postupy. Orgán zejména zřídí vyhrazený zabezpečený komunikační kanál pro provádění společné analýzy a zajistí příslušnou technickou koordinaci, včetně podpory IT a rozpočtové a logistické podpory.

#### Článek 34

##### *Přezkum metod, postupů a provádění společných analýz*

1. Orgán zajistí, aby byly metody a postupy stanovené pro provádění společných analýz *podle článku 33* pravidelně přezkoumávány a v případě potřeby aktualizovány.
2. Finanční zpravodajské jednotky, které se účastnily nebo byly jinak zapojeny do jedné nebo více společných analýz, mohou poskytnout zpětnou vazbu **orgánu** k provádění analýzy, včetně zpětné vazby k operativní podpoře poskytnuté orgánem v průběhu společné analýzy, jakož i zpětné vazby k výsledku pracovních metod analýzy a zavedených opatření, dostupných nástrojů a koordinace mezi zúčastněnými finančními zpravodajskými jednotkami. Zpětná vazba může být označena jako důvěrná, v takovém případě nebude sdílena s ostatními finančními zpravodajskými jednotkami.
3. Na základě zpětné vazby uvedené v odstavci 2 nebo z vlastní iniciativy může orgán vydat následné zprávy týkající se provádění společných analýz, včetně konkrétních návrhů na úpravy metod a postupů provádění společných analýz a závěrů o výsledcích společných analýz. Procesní a operativní aspekty navazující zprávy se sdílejí se všemi finančními zpravodajskými jednotkami, aniž by byly zveřejněny důvěrné nebo vyhrazené informace o případu. Závěry a doporučení týkající se provádění společných analýz se sdílejí s finančními zpravodajskými jednotkami, které se účastnily příslušných společných analýz, a se všemi ostatními finančními zpravodajskými jednotkami, pokud tyto závěry neobsahují důvěrné nebo vyhrazené informace.

**Národní delegáti finančních zpravodajských jednotek**

1. Finanční zpravodajská jednotka každého členského státu **deleguje** do orgánu jednoho **nebo více zaměstnanců**. Delegát národní finanční zpravodajské jednotky má své **pravidelné pracoviště** v sídle orgánu.
2. Delegáti finančních zpravodajských jednotek mají v době svého jmenování a po celou dobu svého delegování status zaměstnanců delegující finanční zpravodajské jednotky. **Delegující finanční zpravodajské jednotky usnadňují výkon funkcí delegáta finanční zpravodajské jednotky a zdrží se jakýchkoli opatření nebo postupů, které by mohly nepříznivě ovlivnit pracovní dráhu delegáta finanční zpravodajské jednotky nebo jeho postavení ve vnitrostátním systému. Delegující finanční zpravodajská jednotka delegátovi finanční zpravodajské jednotky zejména poskytne zdroje a vybavení nezbytné k výkonu jeho funkcí podle tohoto nařízení a zajistí, aby delegát finanční zpravodajské jednotky zůstal plně začleněn ve své finanční zpravodajské jednotce.**

Členské státy jmenují svého delegáta finanční zpravodajské jednotky na základě prokázané vysoké úrovně relevantních praktických zkušeností v oblasti úkolů finanční zpravodajské jednotky. **Nezávislost delegátů finančních zpravodajských jednotek musí být nezpochybnitelná a při plnění svých povinností podle tohoto nařízení nesmějí delegáti požadovat ani přijímat pokyny od orgánů, institucí nebo jiných subjektů Unie ani od žádné vlády nebo jiného veřejného či soukromého subjektu.** Platy a odměny delegáta finanční zpravodajské jednotky hradí delegující finanční zpravodajská jednotka.
3. **Generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky může odmítnout osobu, která byla jmenována delegátem finanční zpravodajské jednotky, pokud tato osoba nespĺňuje kritéria uvedená v odstavci 2.** Funkční období delegátů finanční zpravodajské jednotky je tříleté a lze je se souhlasem delegující finanční zpravodajské jednotky jednou prodloužit.
4. Delegáti finančních zpravodajských jednotek podporují orgán při plnění úkolů stanovených v čl. 5 odst. 5. Za tímto účelem mají delegáti národních finančních zpravodajských jednotek po dobu trvání pověření přístup k údajům a informacím orgánu, které jsou nezbytné pro plnění jejich úkolů.
5. Delegátům finančních zpravodajských jednotek je pro účely plnění úkolů uvedených v odstavci 4 umožněn přístup ke všem údajům, k nimž má přístup jejich delegující finanční zpravodajská jednotka ■ .
6. Výkonná rada určí práva a povinnosti delegátů finančních zpravodajských jednotek ve vztahu k orgánu. **Musí být zavedena odpovídající opatření, která zajistí, že zůstanou zachována práva delegáta finanční zpravodajské jednotky týkající se sociálního zabezpečení, důchodového zabezpečení a pojištění v rámci vnitrostátního systému. Celková odměna delegáta finanční zpravodajské jednotky nesmí být nižší než odměna, která by mu náležela, pokud by se rozhodl zůstat pouze zaměstnancem delegující finanční zpravodajské jednotky.**

### Článek 36

#### ***Vzájemná pomoc v oblasti spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami***

1. V rámci podpory spolupráce a činnosti finančních zpravodajských jednotek **a s přihlédnutím k jejich potřebám** orgán organizuje a usnadňuje alespoň tyto činnosti:
  - a) vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na technologické inovace;
  - b) výměny pracovníků a programy vysílání, včetně vysílání pracovníků finanční zpravodajské jednotky z členského státu do orgánu;
  - c) výměny postupů mezi finančními zpravodajskými jednotkami, včetně sdílení odborných znalostí v určité oblasti.

**ca) přístup k nástrojům provozní analýzy a komerčně uchovávaným údajům a poskytování školení zaměstnancům orgánu a finančních zpravodajských jednotek o tom, jak je používat;**

**cb) vývoj nebo nákup nástrojů a služeb IT za účelem posílení analytických metod finančních zpravodajských jednotek.**
2. Každá finanční zpravodajská jednotka může orgánu předložit žádost o pomoc týkající se úkolů finanční zpravodajské jednotky, v níž uvede druh pomoci, kterou mohou poskytnout zaměstnanci orgánu, zaměstnanci jedné nebo více finančních zpravodajských jednotek nebo jejich kombinace. Finanční zpravodajská jednotka, která žádá o pomoc, zajistí přístup ke všem informacím a údajům nezbytným pro poskytnutí takové pomoci. Orgán vede a pravidelně aktualizuje informace o konkrétních oblastech odborných znalostí a možnostech finančních zpravodajských jednotek poskytovat vzájemnou pomoc **související s úkoly finančních zpravodajských jednotek**.
3. Orgán vynaloží veškeré úsilí, aby požadovanou pomoc poskytl, včetně zvážení podpory, kterou má poskytnout vlastními lidskými zdroji, a také koordinací a usnadněním poskytování jakékoli formy dobrovolné pomoci ze strany jiných finančních zpravodajských jednotek.
4. Na začátku každého roku informuje předseda orgánu generální radu ve složení pro finanční zpravodajské jednotky o lidských zdrojích, které může orgán vyčlenit na poskytování pomoci uvedené v předchozím odstavci. Dojde-li v souvislosti s plněním úkolů uvedených v čl. 5 odst. 5 ke změnám v dostupnosti lidských zdrojů, informuje o tom předseda orgánu generální radu ve složení pro finanční zpravodajské jednotky.

### Článek 37

#### ***Sít' FIU.net***

1. Orgán zajistí odpovídající **■**, nepřetržitý **a bezpečný** hosting, správu, údržbu a rozvoj sítě FIU.net. Orgán ve spolupráci s členskými státy a s přihlédnutím k potřebám finančních zpravodajských jednotek zajistí, aby se pro sít' FIU.net používala nejmodernější **a nejbezpečnější** dostupná technologie **■**.
2. Orgán zajistí nepřetržité fungování sítě FIU.net a **průběžně ji aktualizuje**. Je-li to nezbytné pro podporu nebo posílení výměny informací a spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami a na základě potřeb finančních zpravodajských jednotek, orgán **po konzultaci s evropským inspektorem ochrany údajů** navrhne a zavede nebo jinak zpřístupní modernizované nebo dodatečné funkce sítě FIU.net.

3. Orgán je **rovněž** odpovědný za následující úkoly týkající se sítě FIU.net:
  - a) **provádí** vhodná technická a organizační opatření **k zajištění úrovně bezpečnosti odpovídající rizikům v oblasti ochrany údajů s cílem zajistit práva subjektů údajů, včetně uchování příslušných informací, záznamů o přístupu a protokolů;**
  - b) **plánuje**, koordinuje, řídí a podporuje veškeré testovací činnosti;
  - c) zajišťuje odpovídající finanční zdroje;
  - d) poskytuje školení o technickém používání sítě FIU.net koncovými uživateli.
4. Pro účely plnění úkolů uvedených v odstavcích 1, 2 a 3 je orgán oprávněn uzavírat právně závazné smlouvy nebo dohody s externími poskytovateli služeb, **a to po provedení příslušných auditů jejich bezpečnostních standardů.**
5. Orgán přijme a zavede opatření nezbytná pro plnění úkolů uvedených v tomto článku, včetně bezpečnostního plánu, plánu kontinuity provozu a plánu obnovy po havárii pro síť FIU.net.
- 5a. **Generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky se může jednomyslně rozhodnout pozastavit konkrétní finanční zpravodajské jednotce přístup do sítě FIU.net, pokud zpráva o srovnávacím hodnocení v souladu s článkem 36a dospěje k závěru, že v případě dané finanční zpravodajské jednotky nejsou splněny požadavky týkající se nezávislosti, bezúhonnosti, profesionality, důvěrnosti nebo bezpečnosti stanovené v článku 17 [vložit odkaz na návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final]. Dotčená finanční zpravodajská jednotka nesmí hlasovat. Pokud orgán vydá rozhodnutí o pozastavení přístupu, vydá rovněž posouzení, v němž vysvětlí a uvede následná opatření, která je třeba splnit, aby mohlo být pozastavení přístupu zrušeno. Orgán vyhodnotí opatření přijatá dotčenou finanční zpravodajskou jednotkou nejpozději tři měsíce po vydání rozhodnutí o pozastavení přístupu.**

#### **Článek 37a**

##### **Srovnávací hodnocení**

1. **Orgán pravidelně provádí srovnávací hodnocení plnění požadavků stanovených v kapitole III směrnice [vložit odkaz na návrh šesté směrnice o boji proti praní peněz – COM(2021)423 final] ze strany finančních zpravodajských jednotek. K tomuto účelu vypracuje orgán metody umožňující objektivní posuzování a srovnávání hodnocených finančních zpravodajských jednotek.**
2. **Srovnávací hodnocení provádějí zaměstnanci orgánu ve spolupráci se zaměstnanci finančních zpravodajských jednotek.**
3. **Srovnávací hodnocení může zahrnovat posouzení:**
  - a) **přiměřenosti pravomocí a lidských a technických zdrojů, mechanismů řízení a profesních standardů finanční zpravodajské jednotky, která je předmětem hodnocení;**
  - b) **účinnosti a stupně sblížení dosažených při uplatňování práva Unie a při výkonu činnosti finančních zpravodajských jednotek, pokud jde o funkce a šíření analýz, a rozsahu, v jakém postupy finanční a zpravodajské jednotky,**

*kteřá je předmětem hodnocení, dosahují cílů stanovených v tomto ohledu v právu Unie;*

- c) účinnosti a stupně dosaženého sblížení metod a postupů s ohledem na funkce a šíření analýz;*
  - d) účinnosti a stupně spolupráce a koordinace s ostatními finančními zpravodajskými jednotkami;*
  - e) uplatňování osvědčených postupů vytvořených finančními zpravodajskými jednotkami, jejichž přijetí by mohlo být pro ostatní finanční zpravodajské jednotky přínosem.*
- 4. Orgán vydá o výsledcích srovnávacího hodnocení zprávu. Tuto zprávu o srovnávacím hodnocení vypracují zaměstnanci orgánu ve spolupráci se zaměstnanci finančních zpravodajských jednotek a přijme ji výkonná rada, která ji včas sdělí dotčené finanční zpravodajské jednotce. Ve zprávě jsou uvedena a vysvětlena následná opatření, která jsou na základě srovnávacího hodnocení považována za vhodná, přiměřená a nezbytná. Uvedená následná opatření mohou být přijata v podobě obecných pokynů a doporučení na základě článku 43 a stanovisek na základě článku 44. Finanční zpravodajské jednotky vynaloží veškeré úsilí, aby se řídily pokyny a doporučeními vydanými v souladu s článkem 43. Orgán tyto zprávy neprodleně předá jako důvěrné alespoň Evropskému parlamentu.*
  - 5. Orgán zveřejní shrnutí závěrů srovnávacího hodnocení na svých webových stránkách a předloží Komisi stanovisko, pokud se s ohledem na výsledek srovnávacího hodnocení nebo na jakékoli jiné informace, jež získal při plnění svých úkolů, domnívá, že z hlediska Unie je nezbytná další harmonizace pravidel Unie platných pro povinné osoby nebo pro finanční zpravodajské jednotky.*
  - 6. Po dvou letech od zveřejnění zprávy o srovnávacím hodnocení vydá orgán navazující zprávu. Tuto navazující zprávu vypracují zaměstnanci orgánu ve spolupráci se zaměstnanci finančních zpravodajských jednotek a přijme ji výkonná rada, jež ji včas sdělí finanční zpravodajské jednotce, která byla předmětem hodnocení. Navazující zpráva zahrnuje posouzení přiměřenosti a účinnosti opatření přijatých finančními zpravodajskými jednotkami, které byly předmětem srovnávacího hodnocení, v reakci na opatření vyplývající ze zprávy o srovnávacím hodnocení. Orgán zveřejní závěry navazující zprávy na svých webových stránkách.*
  - 7. Pro účely tohoto článku přijme výkonná rada každé dva roky pracovní plán srovnávacích hodnocení, jenž odráží zkušenosti z minulých procesů srovnávacího hodnocení a jednání v generální radě ve složení pro finanční zpravodajské jednotky. Pracovní plán srovnávacích hodnocení představuje samostatnou část ročního i víceletého pracovního programu a je součástí jednotného programového dokumentu. V naléhavých případech nebo v případech nepředvídaných událostí může orgán rozhodnout o provedení dalších srovnávacích hodnocení.*



## ODDÍL 6A

### PRAVOMOCI V OBLASTI CÍLENÝCH FINANČNÍCH SANKCÍ

#### Článek -38

##### *Spolupráce s orgány odpovědnými za cílené finanční sankce*

1. *Orgán odpovídá za účinný a jednotný dohled nad povinnými osobami i příslušnými orgány v souvislosti s uplatňováním a vymáháním cílených finančních sankcí.*
2. *Orgán spolupracuje s orgány příslušnými k uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí v dobré víře a vyměňuje si s nimi informace.*

#### Článek -38a

##### *Pravomoci v oblasti cílených finančních sankcí*

*Pro účely plnění svých úkolů stanovených v čl. 5 odst. 4a orgán:*

- a) *zajišťuje informační činnost a sděluje povinným osobám informace týkající se cílených finančních sankcí za účelem zlepšení dodržování právních předpisů, mimo jiné správou konsolidovaného seznamu osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují cílené finanční sankce;*
- b) *sleduje uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí ve všech členských státech a podporuje příslušné orgány v jejich úsilí o uplatňování cílených finančních sankcí, mimo jiné tím, že bude působit jako ústřední kontaktní místo pro příslušné orgány, na němž bude možno sdílet informace o určených osobách, jejich aktivech a ovládaných právnických osobách;*
- c) *vydává pokyny a poskytuje pomoc při uplatňování povinností souvisejících s cílenými finančními sankcemi.*

#### Článek -38b

##### *Výměna informací*

1. *Orgán si s orgány příslušnými k uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí spontánně nebo na žádost vyměňuje veškeré informace, které mohou být důležité pro účely přípravy, přijetí, a vymáhání cílených finančních sankcí a dohledu nad nimi.  
Žádost musí obsahovat relevantní skutečnosti, podkladové informace, důvody žádosti a způsob zamýšleného využití požadovaných informací. Na veškeré informace předané či získané v souladu s tímto odstavcem se vztahují nejprísnější povinnosti důvěrnosti.*
2. *Orgán vypracuje návrh prováděcích technických norem, který stanoví postupy, jež mají být zavedeny při předávání a přijímání informací uvedených v odstavci 1, a formát, který má být použit pro jejich výměnu. Orgán uvedené návrhy prováděcích technických norem předloží Komisi do ... [dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].*
3. *Komise je zmocněna přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 2 tohoto článku v souladu s článkem 42.*

4. *Pokud je orgán nebo orgán příslušný k uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí požádán, aby poskytl informace podle odstavce 1, odpoví na žádost co nejdříve.*

**Článek -38c**  
**Statistické údaje**

1. *Orgán vede souhrnné statistiky o záležitostech, které jsou podstatné pro účinnost cílených finančních sankcí, aby mohl přezkoumat účinnost těchto rámců pro uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí.*
2. *Statistiky podle odstavce 1 zahrnují:*
  - a) *údaje měřící fáze podávání zpráv a vyšetřování a soudní fázi související s cílenými finančními sankcemi, včetně počtu vyšetřovaných případů, počtu stíhaných osob, počtu osob odsouzených za neprovedení, obcházení nebo jiné predikované trestné činy související s cílenými finančními sankcemi, jakož i hodnotu majetku, který byl osobám označeným v souvislosti s cílenými finančními sankcemi zmrazen, zajištěn nebo zkonfiskován, vyjádřenou v eurech;*
  - b) *počet účtů, částek a hospodářských zdrojů zmrazených v důsledku cílených finančních sankcí;*
  - c) *údaje o počtu přeshraničních žádostí o informace, které orgány příslušné k uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí podaly, obdržely a zamítly a kterým plně či částečně vyhověly, rozdělené podle země protistrany, včetně třetích zemí;*
  - d) *lidské a finanční zdroje přidělené orgánům příslušným k uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí;*
  - e) *počet opatření dohledu na místě a na dálku, počet porušení zjištěných na základě opatření dohledu a sankcí nebo správních opatření uplatňovaných orgány dohledu a orgány stavovské samosprávy podle kapitoly IV oddílu 4 [vložit odkaz na směrnici o boji proti praní peněz – COM(2021)423] a souvisejících s cílenými finančními sankcemi;*
  - f) *počet a druh zjištěných případů porušení, obcházení a pokusů o porušení nebo obcházení v souvislosti s cílenými finančními sankcemi a sankcemi nebo správními opatřeními uplatněnými v souvislosti s těmito porušeními, jakož i počet inspekcí provedených subjektem odpovědným za centrální registr podle čl. 10 odst. 8 [vložit odkaz na směrnici o boji proti praní peněz – COM(2021)423].*
3. *Orgány příslušné k uplatňování a vymáhání cílených finančních sankcí zajistí, aby statistické údaje uvedené v odstavci 2 byly shromažďovány a předávány Komisi a orgánu každý rok. Orgán uchovává tyto statistiky v databázi uvedené v článku 11.*
4. *Orgán vypracuje návrh prováděcích technických norem s metodikou pro sběr statistických údajů uvedených v odstavci 2. Tento návrh prováděcích technických norem předloží Komisi do ... [dva roky ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].*
5. *Komise je zmocněna přijímat prováděcí technické normy uvedené v odstavci 4 tohoto článku v souladu s článkem 42.*

## ODDÍL 7

### SPOLEČNÉ NÁSTROJE

#### *Článek 38*

#### ***Regulační technické normy***

1. Pokud Evropský parlament a Rada svěří Komisi pravomoc přijímat regulační technické normy prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci podle článku 290 Smlouvy o fungování EU za účelem zajištění důsledné harmonizace v oblastech konkrétně stanovených legislativními akty uvedenými v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, může orgán vypracovat návrhy regulačních technických norem. Návrhy regulačních technických norem předkládá orgán Komisi k přijetí. Současně tyto návrhy regulačních technických norem orgán pro informaci předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Regulační technické normy jsou technické povahy a nepředstavují strategická či politická rozhodnutí a jejich obsah je vymezen legislativními akty, z nichž vycházejí.

Před předložením návrhů Komisi povede orgán otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, ***a to i s občanskou společností***, a provede analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ledaže by takové konzultace a analýzy byly značně nepřiměřené v poměru k rozsahu a dopadu dotyčných návrhů regulačních technických norem nebo v poměru ke zvláštní naléhavosti příslušné záležitosti.

Do tří měsíců od obdržení návrhu regulační technické normy rozhodne Komise o tom, zda jej přijme. Komise včas informuje Evropský parlament a Radu, pokud návrh nemůže být přijat do tří měsíců. Komise může návrh regulační technické normy přijmout pouze částečně nebo v pozměněném znění, jestliže to vyžadují zájmy Unie.

Pokud Komise nehodlá přijmout návrh regulační technické normy nebo jej hodlá přijmout zčásti nebo se změnami, zašle návrh regulační technické normy zpět orgánu s uvedením důvodů, proč nebyl přijat, nebo s uvedením důvodů pro své změny.

Komise zašle kopii tohoto dopisu Evropskému parlamentu a Radě. Orgán může pozměnit návrh regulační technické normy na základě změn navržených Komisí ve lhůtě šesti týdnů a opětovně jej předložit Komisi v podobě formálního stanoviska. Kopii svého formálního stanoviska zašle orgán Evropskému parlamentu a Radě.

Pokud orgán v uvedené šestitýdenní lhůtě pozměněný návrh regulační technické normy nepředloží nebo předloží návrh regulační technické normy, který nebyl pozměněn způsobem odpovídajícím změnám navrženým Komisí, může Komise tuto regulační technickou normu přijmout se změnami, které považuje za relevantní, nebo může tuto normu odmítnout.

Komise nesmí měnit obsah navržené regulační technické normy vypracované orgánem bez předchozí koordinace s tímto orgánem, jak je stanoveno v tomto článku.

2. Pokud orgán návrh regulační technické normy nepředloží ve lhůtě stanovené v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2, může Komise požádat o předložení tohoto návrhu v nové lhůtě. Orgán včas informuje Evropský parlament, Radu a Komisi o tom, že tuto novou lhůtu nebude moci dodržet.

3. Pouze pokud orgán svůj návrh regulační technické normy Komisi nepředloží ve lhůtě podle odstavce 2, může Komise regulační technickou normu přijmout prostřednictvím aktu v přenesené pravomoci bez návrhu orgánu.

Komise provede otevřené veřejné konzultace o návrzích regulačních technických norem, *a to i s občanskou společností*, a provede analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ledaže by takové konzultace a analýzy nebyly přiměřené v poměru k rozsahu a dopadu těchto navržených regulačních technických norem nebo v poměru ke zvláštní naléhavosti příslušné záležitosti.

Návrh regulační technické normy Komise neprodleně předá Evropskému parlamentu a Radě.

Komise zašle svůj návrh regulační technické normy rovněž orgánu. Orgán může ve lhůtě šesti týdnů návrh regulační technické normy pozměnit a předložit jej Komisi v podobě formálního stanoviska. Kopii svého formálního stanoviska zašle orgán Evropskému parlamentu a Radě.

Pokud orgán pozměněný návrh regulační technické normy nepředloží v šestitýdenní lhůtě uvedené ve čtvrtém pododstavci, může Komise regulační technickou normu přijmout.

Pokud orgán pozměněný návrh regulační technické normy do šesti týdnů předloží, může Komise návrh regulační technické normy pozměnit na základě změn navržených orgánem nebo regulační technickou normu přijmout se změnami, které považuje za relevantní. Komise nesmí měnit obsah navržené regulační technické normy vypracované orgánem bez předchozí koordinace s tímto orgánem, jak je stanoveno v tomto článku.

4. Regulační technické normy se přijímají ve formě nařízení či rozhodnutí. Slova „regulační technická norma“ musí být uvedena v názvu těchto nařízení či rozhodnutí. Tyto normy se vyhlášují v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem v nich stanoveným.

#### *Článek 39*

##### *Výkon přenesené pravomoci*

1. Pravomoc přijímat regulační technické normy uvedené v článku 38 je svěřena Komisi na dobu čtyř let od [OP vložte datum = od data vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise vypracuje zprávu o výkonu přenesené pravomoci nejpozději šest měsíců před koncem tohoto čtyřletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období.
2. Přijetí regulační technické normy Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.
3. Pravomoc přijímat regulační technické normy je Komisi svěřena za podmíněk stanovených v člancích 38, 40 a 41.

#### *Článek 40*

##### *Námítky proti regulačním technickým normám*

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti regulační technické normě přijaté Komisí vyslovit námítky ve lhůtě tří měsíců ode dne oznámení této normy. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o tři měsíce.

2. Pokud Evropský parlament ani Rada ve lhůtě uvedené v odstavci 1 námitky proti regulační technické normě nevysloví, zveřejní se v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem v nich stanoveným.

Pokud Evropský parlament i Rada informují Komisi o svém úmyslu námitky proti regulační technické normě nevyslovit, může být regulační technická norma zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupit v platnost před uplynutím **lhůty uvedené v odstavci 1**.

3. Regulační technická norma nevstoupí v platnost, pokud proti ní Evropský parlament nebo Rada vysloví námitky ve lhůtě uvedené v odstavci 1. Orgán, který vyslovuje námitky proti regulační technické normě, je v souladu s článkem 296 Smlouvy o fungování EU odůvodní.

#### *Článek 41*

##### ***Neschválení nebo změna návrhu regulačních technických norem***

1. V případě, že Komise neschválí návrh regulační technické normy nebo jej pozmění v souladu s článkem 38, informuje o této skutečnosti orgán, Evropský parlament a Radu a uvede důvody.
2. Ve vhodných případech může Evropský parlament nebo Rada pozvat příslušného komisaře spolu s předsedou orgánu do jednoho měsíce od oznámení podle odstavce 1 na zasedání příslušného výboru Evropského parlamentu nebo na zasedání Rady k tomuto účelu svolané, aby přednesli a vysvětlili své rozdílné postoje.

#### *Článek 42*

##### ***Prováděcí technické normy***

1. Pokud Evropský parlament a Rada svěří Komisi prováděcí pravomoc přijímat prováděcí technické normy prostřednictvím prováděcích aktů podle článku 291 Smlouvy o fungování EU v oblastech konkrétně vymezených v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, může orgán vypracovat návrhy prováděcích technických norem. Prováděcí technické normy jsou technické povahy, nepředstavují strategická či politická rozhodnutí a jejich obsah vymezuje podmínky uplatňování uvedených aktů. Návrhy prováděcích technických norem předkládá orgán Komisi k přijetí. Současně tyto technické normy orgán pro informaci předloží Evropskému parlamentu a Radě.

Před předložením návrhu prováděcích technických norem Komisi povede orgán otevřené veřejné konzultace, **a to i s občanskou společností**, a provede analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ledaže by takové konzultace a analýzy byly značně nepřiměřené v poměru k rozsahu a dopadu těchto návrhů prováděcích technických norem nebo v poměru ke zvláštní naléhavosti příslušné záležitosti.

Do tří měsíců od obdržení návrhu prováděcí technické normy rozhodne Komise o tom, zda tento návrh přijme. Komise může tuto lhůtu prodloužit o jeden měsíc. Komise včas informuje Evropský parlament a Radu, pokud návrh nemůže být přijat do tří měsíců. Komise může návrh prováděcí technické normy přijmout pouze zčásti nebo v pozměněném znění, jestliže to vyžadují zájmy Unie.

Pokud Komise nehodlá přijmout návrh prováděcí technické normy nebo jej hodlá přijmout zčásti nebo se změnami, zašle návrh zpět orgánu s uvedením důvodů pro nepřijetí, nebo s odůvodněním navrhovaných změn. Komise zašle kopii tohoto dopisu

Evropskému parlamentu a Radě. Orgán může ve lhůtě šesti týdnů návrh prováděcí technické normy pozměnit na základě změn navržených Komisí a opětovně jej Komisi předložit v podobě formálního stanoviska. Kopii svého formálního stanoviska zašle orgán Evropskému parlamentu a Radě.

Pokud orgán v šestitýdenní lhůtě uvedené ve čtvrtém pododstavci nepředloží pozměněný návrh prováděcí technické normy nebo předloží návrh prováděcí technické normy, který nebyl pozměněn způsobem odpovídajícím změnám navrženým Komisí, může Komise přijmout danou prováděcí technickou normu se změnami, které považuje za relevantní, nebo může tuto normu odmítnout.

Komise nesmí měnit obsah návrhu prováděcí technické normy vypracované orgánem bez předchozí koordinace s tímto orgánem, jak je stanoveno v tomto článku.

2. Pokud orgán návrh regulační technické normy nepředloží ve lhůtě stanovené v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2, může Komise požádat o předložení tohoto návrhu v nové lhůtě. Orgán včas informuje Evropský parlament, Radu a Komisi o tom, že tuto novou lhůtu nebude moci dodržet.
3. Pouze pokud orgán svůj návrh prováděcí technické normy Komisi nepředloží ve lhůtách podle odstavce 2, může Komise prováděcí technickou normu přijmout prostřednictvím prováděcího aktu bez návrhu orgánu.

Komise provede otevřené veřejné konzultace o návrzích prováděcích technických norem, *a to i s občanskou společností*, a provede analýzu potenciálních souvisejících nákladů a přínosů, ledaže by takové konzultace a analýzy nebyly přiměřené v poměru k rozsahu a dopadu těchto navržených prováděcích technických norem nebo v poměru ke zvláštní naléhavosti příslušné záležitosti.

Návrh prováděcí technické normy Komise neprodleně předá *ke konzultaci* Evropskému parlamentu a Radě.

Návrh prováděcí technické normy zašle Komise též orgánu. Orgán může ve lhůtě šesti týdnů návrh prováděcí technické normy pozměnit a předložit jej Komisi v podobě formálního stanoviska. Kopii svého formálního stanoviska zašle orgán Evropskému parlamentu a Radě.

Pokud orgán pozměněný návrh prováděcí technické normy v šestitýdenní lhůtě uvedené ve čtvrtém pododstavci nepředloží, může Komise prováděcí technickou normu přijmout.

Pokud orgán pozměněný návrh prováděcí technické normy ve lhůtě šesti týdnů předloží, může Komise návrh prováděcí technické normy pozměnit na základě změn navržených orgánem nebo prováděcí technickou normu přijmout se změnami, které považuje za relevantní.

Komise nesmí měnit obsah navržených prováděcích technických norem vypracovaných orgánem bez předchozí koordinace s tímto orgánem, jak je stanoveno v tomto článku.

4. Prováděcí technické normy se přijímají v podobě nařízení nebo rozhodnutí. Slova „prováděcí technická norma“ musí být uvedena v názvu těchto nařízení a rozhodnutí. Tyto normy se vyhláší v Úředním věstníku Evropské unie a vstupují v platnost dnem v nich stanoveným.

## Článek 43

### **Obecné pokyny a doporučení**

1. S cílem zavést jednotné, účinné a efektivní postupy dohledu a postupy související s finančními zpravodajskými jednotkami a zajistit společné, důsledné a jednotné uplatňování práva Unie vydává orgán obecné pokyny určené všem orgánům dohledu, finančním zpravodajským jednotkám nebo všem povinným osobám a vydává doporučení jednomu či více orgánům dohledu nebo jedné či více povinným osobám.
2. Orgán v příslušných případech provede otevřené veřejné konzultace o *těchto* obecných pokynech a doporučeních **■**, *a to i s občanskou společností*, a provede analýzu souvisejících potenciálních nákladů a přínosů **■**. Tyto konzultace a analýzy musí být přiměřené v poměru k rozsahu, povaze a dopadům těchto obecných pokynů či doporučení. Pokud orgán otevřené veřejné konzultace neuskuteční, uvede své důvody *a zveřejní je*.
3. Orgány dohledu, *finanční zpravodajské jednotky* a povinné osoby vynaloží veškeré úsilí, aby se těmito obecnými pokyny a doporučeními řídily.

Do dvou měsíců od vydání obecných pokynů nebo doporučení každý orgán dohledu *nebo finanční zpravodajská jednotka* potvrdí, zda se těmito obecnými pokyny nebo doporučením řídí nebo hodlá řídit. V případě, že se orgán dohledu *nebo finanční zpravodajská jednotka* obecnými pokyny nebo doporučeními neřídí nebo nehodlá řídit, informuje o tom orgán a uvede své důvody.

Orgán *po konzultaci s dotčeným orgánem dohledu nebo finanční zpravodajskou jednotkou* zveřejní skutečnost, že se *tento* orgán dohledu *nebo finanční zpravodajská jednotka* obecnými pokyny nebo doporučením neřídí nebo nehodlá řídit. Orgán může rovněž v jednotlivých případech rozhodnout o tom, že zveřejní důvody uvedené orgánem dohledu *nebo finanční zpravodajskou jednotkou*, proč se určitými obecnými pokyny nebo doporučením neřídí. Orgán dohledu *nebo finanční zpravodajská jednotka* jsou o zveřejnění předem informovány.

Pokud je to stanoveno v obecných pokynech či doporučení, musí povinné osoby jasným a podrobným způsobem podávat zprávu o tom, zda se těmito obecnými pokyny nebo doporučením řídí.

*Ve zprávě uvedené v čl. 53 odst. 4 písm. c) orgán informuje Evropský parlament, Radu a Komisi o vydaných obecných pokynech a doporučeních a nastíní, jakým způsobem hodlá orgán zajistit, aby se tento dotčený orgán dohledu nebo dotčená povinná osoba v budoucnu jeho doporučeními a obecnými pokyny řídily.*

- 3a. *Pokyny a doporučení vydané orgánem nahrazují obecné pokyny a doporučení, které dříve vydal orgán EBA nebo příslušné orgány k téže věci. Pokyny a doporučení vydané orgánem EBA nebo příslušnými orgány zůstávají v platnosti, dokud nevstoupí v platnost nové obecné pokyny a doporučení vydané orgánem. Orgán poskytne povinným osobám vhodné přechodné období, aby se mohly přizpůsobit novým pokynům a doporučením.*

## Článek 44

### **Stanoviska**

1. Na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise nebo z vlastní iniciativy může orgán předkládat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi stanoviska ke všem otázkám spadajícím do oblasti jeho působnosti.

2. Žádost uvedená v odstavci 1 může zahrnovat veřejnou konzultaci, *a to i s občanskou společností*, nebo technickou analýzu. *Může rovněž zahrnovat konzultaci s dalšími subjekty Unie zapojenými do rámce pro boj proti praní peněz a financování terorismu, včetně Europolu, Eurojustu, Úřadu evropského veřejného žalobce, úřadu OLAF, Evropské centrální banky, Jednotného výboru pro řešení krizí, evropských orgánů dohledu, evropského inspektora ochrany údajů a Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.*
3. Na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise může orgán poskytovat Evropskému parlamentu, Radě a Komisi technické poradenství v oblastech stanovených v legislativních aktech uvedených v čl. 1 odst. 2.

#### **Článek 44a**

##### **Pravidla upravující formát výměny informací**

*Orgán vypracovuje vzory, společné formáty pro podávání zpráv nebo jakákoli jiná relevantní opatření, která se použijí pro účely vyžadování, shromažďování nebo výměny informací, a to přinejmenším pro následující situace:*

- a) *orgán nebo příslušné orgány dohledu požadují, shromažďují nebo si vyměňují informace od jiných příslušných orgánů dohledu, finančních zpravodajských jednotek nebo povinných osob v souvislosti s úkoly stanovenými v tomto nařízení a dalších použitelných právních předpisech Unie;*
- b) *orgán, finanční zpravodajské jednotky nebo příslušné orgány vyžadují, shromažďují nebo si vyměňují informace týkající se praní peněz, jeho predikativních trestných činů nebo financování terorismu od jiných příslušných orgánů, finančních zpravodajských jednotek nebo povinných osob v souvislosti s úkoly stanovenými v tomto nařízení a dalších použitelných právních předpisech Unie.*

*Orgán a příslušné orgány používají formáty vypracované orgánem podle tohoto článku. Proces přijímání těchto formátů se řídí platným postupem v závislosti na typu aktu stanoveného platným právem Unie.*

*Formáty vydané orgánem nahrazují formáty, které dříve vydal orgán EBA nebo příslušné orgány k téže věci. Formáty dříve vydané orgánem EBA nebo příslušnými orgány zůstávají v platnosti, dokud nevstoupí v platnost nové formáty vydané orgánem. Orgán stanoví pro povinné osoby, příslušné dohlížitele, finanční zpravodajské jednotky a další příslušné orgány vhodné přechodné období na přizpůsobení se novým formátům.*

## **KAPITOLA III**

### **ORGANIZACE ORGÁNU**

#### **Článek 45**

##### **Správní a řídicí struktura**

Strukturu orgánu tvoří:

- 1) generální rada, která plní úkoly stanovené článkem 49;



- 2) výkonná rada, která vykonává úkoly stanovené článkem 53;
- 3) předseda orgánu, který plní úkoly stanovené článkem 57;
- 4) výkonný ředitel, který plní úkoly stanovené článkem 59;
- 5) správní *odvolací* komise, která plní funkce stanovené článkem 62.

## ODDÍL 1

### GENERÁLNÍ RADA

#### Článek 46

#### *Složení generální rady*

1. Generální rada má střídavě složení pro dohled podle odstavce 2, ■ složení pro finanční zpravodajské jednotky podle odstavce 3.
2. Generální rada ve složení pro dohled se skládá z:
  - a) předsedy orgánu s hlasovacím právem;
  - b) vedoucích orgánů dohledu nad povinnými osobami v každém členském státě s hlasovacím právem;
  - c) jednoho zástupce Komise, který nemá hlasovací právo.

Vedoucí orgánů dohledu podle prvního pododstavce písm. b) v každém členském státě mají společně jeden hlas a *pro účely konkrétního* zasedání nebo hlasování *jmenují* jednoho společného zástupce, *a to buď stálého zástupce s hlasovacím právem, nebo ad hoc zástupce s hlasovacím právem*. Pokud se body, které má generální rada projednávat ve složení pro dohled, týkají působnosti několika orgánů veřejné moci, může být *jediný společný zástupce* doprovázen zástupcem až dvou dalších orgánů veřejné moci, který nemá hlasovací právo. *Při schvalování jednoho společného zástupce v generální radě orgány dohledu v každém členském státě náležitě zohlední zásadu genderové vyváženosti.*

Každý orgán veřejné moci, který má člena s hlasovacím právem na základě dohody ad-hoc nebo stálé dohody, odpovídá za jmenování náhradníka na vysoké úrovni ze svého orgánu, který může nahradit člena generální rady s hlasovacím právem podle druhého pododstavce, pokud se tato osoba nemůže zúčastnit.

3. Generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky se skládá z:
  - a) předsedy orgánu s hlasovacím právem;
  - b) vedoucích finančních zpravodajských jednotek s hlasovacím právem;
  - c) jednoho zástupce Komise, který nemá hlasovací právo.
4. Generální rada může dle vlastního rozhodnutí připustit účast pozorovatelů. Generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky *trvale* připustí jako pozorovatele na zasedání *alespoň* zástupce OLAF, Eurojustu a EPPO, pokud záležitosti spadají do jejich mandátu. Generální rada ve složení pro dohled *trvale* připustí *jako pozorovatele alespoň* zástupce jmenovaného Radou dohledu Evropské centrální banky a zástupce každého z evropských orgánů dohledu ■ . *Další pozorovatelé mohou být přijati ad*

*hoc, pokud to schválí dvouřetětinová většina členů generální rady v příslušném složení, kteří mají hlasovací právo.*

5. Členové výkonné rady se mohou účastnit zasedání generální rady v obou složeních bez hlasovacího práva, pokud se projednávají body spadající do jejich oblasti působnosti určené předsedou orgánu podle čl. 55 odst. 2.

#### *Článek 47*

##### *Vnitřní výbory generální rady*

Generální rada může z vlastní iniciativy nebo na žádost předsedy orgánu zřizovat vnitřní výbory ke konkrétním úkolům, které vykonává. Může pověřit určitými jednoznačně vymezenými úkoly vnitřní výbory, výkonnou radu nebo předsedu. Generální rada může takové pověření kdykoli odvolat. **Generální rada zůstává odpovědná za všechna svá rozhodnutí a v konečném důsledku nad nimi vykonává kontrolu. Členové výkonné rady se mohou účastnit zasedání interních výborů v souladu s čl. 46 odst. 5.**

#### *Článek 48*

##### *Nezávislost generální rady*

1. Při provádění úkolů svěřených jim tímto nařízením jednají členové generální rady v obou složeních uvedených v čl. 46 odst. 2 písm. a) a b) a v čl. 46 odst. 3 písm. a) a b) nezávisle a objektivně ve výlučném zájmu Unie jako celku a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od orgánů, institucí, úřadů nebo agentur Unie, od žádné vlády ani od žádného jiného veřejného nebo soukromého subjektu.
2. Členské státy, orgány, agentury, úřady nebo instituce Unie ani žádný jiný veřejný či soukromý subjekt se nesmí snažit ovlivňovat členy generální rady při plnění jejich úkolů.
3. Generální rada stanoví ve svém jednacím řádu praktická opatření pro předcházení a řízení střetu zájmů.

#### *Článek 49*

##### *Úkoly generální rady*

1. Generální rada ve složení pro dohled přijímá rozhodnutí týkající se úkolů uvedených v článcích 7 až 10 a dále veškerá rozhodnutí, která toto nařízení výslovně stanoví pro generální radu ve složení pro dohled.
2. Generální rada ve složení pro dohled může poskytovat své rady a stanoviska ke všem návrhům rozhodnutí připraveným výkonnou radou, které se týkají vybraných povinných osob podle oddílu 3 kapitoly II.
3. Generální rada ve složení pro finanční zpravodajské jednotky plní úkoly a přijímá rozhodnutí podle oddílu 6 kapitoly II.
4. Generální rada přijímá návrhy regulačních a prováděcích technických norem, stanoviska, doporučení, pokyny a rozhodnutí orgánu uvedené v kapitole II oddíle 7 v příslušném složení v závislosti na předmětu nástroje. Pokud se daný nástroj týká jak záležitostí souvisejících s finančními zpravodajskými jednotkami, tak záležitostí

souvisejících s dohledem, vyžaduje se přijetí oběma složeními generální rady nezávisle na sobě. Návrhy regulačních a prováděcích technických norem, stanovisek, doporučení a pokynů se přijímají na základě návrhu příslušného vnitřního výboru.

5. Návrhy rozhodnutí, která má výkonná rada přijmout podle **čl. 53 odst. 3**, čl. 53 odst. 4 písm. a), c), e) a m), se konzultují s generální radou v obou složeních. Pokud se následné rozhodnutí přijaté výkonnou radou odchyľuje od stanoviska generální rady, výkonná rada toto rozhodnutí písemně odůvodní.
6. Generální rada přijme a zveřejní svůj jednací řád.
7. Aniž jsou dotčeny čl. 52 odst. 3 a 4 a čl. 56 odst. 1 a 2, vykonává pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování předsedy a pěti stálých členů výkonné rady po celou dobu jejich mandátu generální rada.

#### *Článek 50*

##### ***Pravidla hlasování v generální radě***

1. Rozhodnutí generální rady jsou přijímána prostou většinou členů. Každý člen s hlasovacím právem podle **čl. 46 odst. 2** má jeden hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy orgánu.
2. Pokud jde o akty uvedené v člancích 38, 42, 43 a 44 tohoto nařízení, rozhoduje generální rada odchylně od odstavce 1 kvalifikovanou většinou svých členů vymezenou v čl. 16 odst. 4 Smlouvy o EU.  
Předseda orgánu nehlasuje o rozhodnutích uvedených v prvním pododstavci a o rozhodnutích týkajících se hodnocení činnosti výkonné rady podle čl. 52 odst. 4.
3. Členové bez hlasovacího práva a pozorovatelé se neúčastní diskusí v rámci generální rady ve složení pro dohled o jednotlivých povinných osobách, pokud legislativní akty uvedené v čl. 1 odst. 2 nestanoví jinak.
4. Odstavec 3 se nevztahuje na členy výkonné rady a zástupce Evropské centrální banky jmenovaného její Radou dohledu.
5. Předseda orgánu může kdykoli požádat o hlasování. Aniž je dotčeno toto právo a účinnost rozhodovacích postupů orgánu, usiluje generální rada při rozhodování o dosažení shody.

#### *Článek 51*

##### ***Zasedání generální rady***

1. Zasedání generální rady svolává předseda orgánu.
2. Generální rada koná řádné schůze pravidelně nejméně dvakrát ročně. Generální rada se dále schází z podnětu předsedy, na žádost Komise nebo na žádost alespoň jedné třetiny svých členů.
3. Generální rada může k účasti na zasedání přizvat jako pozorovatele jakoukoli osobu, jejíž názor může být relevantní.
4. Členům generální rady a jejich náhradníkům mohou být s výhradou ustanovení jejího jednacího řádu na zasedáních nápomocni jejich poradci nebo odborníci.
5. Sekretariát generální rady zajišťuje orgán.

6. Předseda orgánu a pět stálých členů výkonné rady se neúčastní zasedání generální rady, na nichž se projednávají nebo rozhodují záležitosti týkající se výkonu jejich mandátu.

### Článek 51a

#### *Transparentnost rozhodnutí přijímaných generální radou*

*Do šesti týdnů od každého zasedání generální rady poskytne orgán Evropskému parlamentu alespoň souhrnný a srozumitelný zápis z tohoto jednání generální rady, který umožňuje plné porozumění diskusím, včetně anotovaného seznamu rozhodnutí. V tomto zápise z jednání se neuvádí diskuse generální rady o jednotlivých subjektech, pokud legislativní akty uvedené v čl. 1 odst. 2 nestanoví jinak.*

## ODDÍL 2

### VÝKONNÁ RADA

#### Článek 52

#### *Složení a jmenování výkonné rady*

1. Výkonná rada se skládá z(e):
  - a) předsedy orgánu;
  - b) pěti členů na plný úvazek, **včetně místopředsedy**;
  - c) zástupce Komise, pokud výkonná rada plní úkoly uvedené v čl. 53 odst. 4 písm. a) až l). Zástupce Komise je oprávněn účastnit se rozprav a má přístup pouze k dokumentům týkajícím se těchto úkolů.
2. Výkonný ředitel se účastní schůzí výkonné rady, avšak bez hlasovacího práva.
3. Pět členů výkonné rady podle odst. 1 písm. b) se vybere na základě otevřeného výběrového řízení, které se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. **Komise sestaví užší seznam kvalifikovaných kandidátů na pozici pěti členů výkonné rady na plný úvazek a poskytne tento seznam kandidátů příslušnému výboru Evropského parlamentu. Příslušný výbor Evropského parlamentu může s kandidáty na tomto seznamu vést slyšení. Na základě slyšení v Evropském parlamentu předloží Komise Evropskému parlamentu ke schválení návrh na jmenování pěti členů výkonné rady na plný úvazek. Po schválení tohoto návrhu Evropským parlamentem přijme Rada prováděcí rozhodnutí o jmenování pěti členů výkonné rady na plný úvazek. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.**

Při výběru se **zohledňují** zásady **genderové vyváženosti**, zkušeností, kvalifikace a pokud možno **zeměpisné vyváženosti**.
4. Funkční období pěti členů výkonné rady je čtyřleté. V průběhu dvanácti měsíců před koncem čtyřletého funkčního období předsedy orgánu a pěti členů výkonné rady provede **Komise při zohlednění stanoviska generální rady v obou složeních nebo užšího výboru vybraného** z členů generální rady včetně zástupce Komise hodnocení činnosti výkonné rady. Hodnocení zohlední posouzení výkonnosti členů výkonné rady a budoucí úkoly a výzvy orgánu. Na základě tohoto hodnocení může **Komise Evropskému parlamentu navrhnout, aby bylo jejich funkční období jednou prodlouženo. Příslušný výbor Evropského parlamentu může s členy výkonného**

*výboru vést slyšení. Po schválení návrhu Komise Evropským parlamentem přijme Rada prováděcí rozhodnutí o prodloužení funkčního období těchto členů výkonné rady. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.*

5. Členové výkonné rady podle odst. 1 písm. a) a b) jednají nezávisle a objektivně v zájmu Unie jako celku a nevyžadují ani nepřijímají pokyny od orgánů Unie, decentralizovaných agentur Unie a jiných subjektů Unie, od žádné vlády ani od žádného jiného veřejného nebo soukromého subjektu. Orgány, subjekty, úřady a agentury Unie, jakož i vlády členských států a veškeré další subjekty tuto nezávislost respektují.
6. Pokud jeden nebo více členů výkonné rady, s výjimkou předsedy orgánu, přestane splňovat podmínky požadované pro výkon jeho povinností nebo se dopustí závažného pochybení, může generální rada na návrh Komise kteréhokoli z členů výkonné rady odvolat z funkce.
7. Bývalí členové výkonné rady, včetně předsedy *a místopředsedy* orgánu, nesmějí po dobu *dvou let* od ukončení výkonu funkce vykonávat výdělečnou činnost s
  - a) vybranou povinnou osobou;
  - b) jakoukoli jinou osobou, *kteřá má co do činění s úkoly, pravomocemi a cíli orgánu a* u níž existuje **střet zájmů** *nebo nadměrné riziko takového střetu.*

Výkonná rada ve svých pravidlech pro předcházení a řízení střetu zájmů svých členů podle čl. 53 odst. 4 písm. e) upřesní okolnosti, za nichž je dán střet zájmů nebo za nichž by mohl být tento střet zájmů vnímán jako daný.

#### Článek 53

#### Úkoly výkonné rady

1. Výkonná rada odpovídá za celkové plánování a plnění úkolů svěřených orgánu podle článku 5. Výkonná rada přijímá veškerá rozhodnutí orgánu s výjimkou rozhodnutí, která přijímá generální rada v souladu s článkem 49.
2. Výkonná rada přijímá veškerá rozhodnutí *určená vybraným povinným osobám pro účely plnění úkolů uvedených v čl. 5 odst. 2 a výkonu pravomocí uvedených v čl. 6 odst. 1 a v člincích 16 až 22. Výkonná rada přijímá rozhodnutí* určená vybraným povinným osobám na základě návrhu společného dohledového týmu nad vybranou povinnou osobou uvedeného v článku 15 a s přihlédnutím ke stanovisku generální rady k tomuto návrhu rozhodnutí. Pokud se výkonná rada *rozhodne* od takového stanoviska *odchýlit*, písemně svůj postup odůvodní.

*Výkonná rada přijímá veškerá rozhodnutí určená povinným osobám uvedeným v článku 30c.*
3. Výkonná rada přijímá všechna rozhodnutí určená jednotlivým orgánům veřejné moci podle článků 28, **30, 30a, 30b, 30c**, 31 a 32.
4. Výkonná rada má dále tyto úkoly:
  - a) do 30. listopadu každého roku přijme na základě návrhu výkonného ředitele návrh jednotného programového dokumentu *v souladu s článkem 54* a do 31. ledna následujícího roku jej předá pro informaci Evropskému parlamentu, Radě a Komisi, stejně jako každou další aktualizovanou verzi tohoto dokumentu;

- b) přijímá návrh ročního rozpočtu orgánu a vykonává další funkce týkající se rozpočtu orgánu;
  - c) posuzuje a přijímá souhrnnou výroční zprávu o činnosti orgánu, včetně přehledu plnění jeho úkolů, předkládá ji do 1. července Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zveřejňuje ji;
  - d) přijímá strategii pro boj proti podvodům, jež je přiměřená riziku podvodů, přičemž se zohlední náklady a přínosy opatření, jež mají být přijata;
  - e) přijímá pravidla pro předcházení střetům zájmů a řešení těchto střetů u svých členů a u členů správní *odvolací* komise;
  - f) přijímá svůj jednací řád;
  - g) vykonává ve vztahu k zaměstnancům orgánu pravomoci, které služební řád svěřuje orgánu oprávněnému ke jmenování a které pracovní řád ostatních zaměstnanců svěřuje orgánu oprávněnému uzavírat pracovní smlouvu („pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování“);
  - h) přijímá vhodná prováděcí pravidla ke služebnímu řádu a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu;
  - i) jmenuje a odvolává z funkce výkonného ředitele v souladu s článkem 58;
  - (j) na základě služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců jmenuje účetního, kterým může být účetní Komise a který je při plnění svých povinností naprosto nezávislý;
  - k) přijímá vhodná následná opatření na základě zjištění a doporučení plynoucích ze zpráv o interním nebo externím auditu a hodnocení, jakož i z vyšetřování úřadu OLAF;
  - l) přijímá finanční pravidla platná pro orgán;
  - m) přijímá veškerá rozhodnutí týkající se zřízení a případně příslušných změn vnitřních struktur orgánu.
5. Výkonná rada vybere ze svých členů s hlasovacím právem místopředsedu orgánu. Nemůže-li předseda plnit své povinnosti, jeho místo automaticky zaujme místopředseda.
6. Pokud jde o pravomoci uvedené v odst. 4 písm. h), přijímá výkonná rada v souladu s čl. 110 odst. 2 služebního řádu rozhodnutí podle čl. 2 odst. 1 služebního řádu a článku 6 pracovního řádu, kterým přenesou příslušné pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele. Výkonný ředitel je oprávněn přenést tyto pravomoci na další osoby.
7. Za mimořádných okolností může výkonná rada prostřednictvím rozhodnutí dočasně pozastavit přenesení pravomocí orgánu oprávněného ke jmenování na výkonného ředitele a pravomoci jím přenesené na další osoby a vykonávat je sama, případně je přenést na některého ze svých členů nebo na zaměstnance jiného, než je výkonný ředitel.

*Článek 54*  
**Roční a víceleté programy**

1. Do 30. listopadu každého roku přijme výkonná rada jednotný programový dokument obsahující víceleté a roční programy, a to na základě návrhu předloženého výkonným ředitelem s přihlédnutím ke stanovisku Komise, a v případě víceletých programů po konzultaci s Evropským parlamentem. **Rozhodne-li se výkonná rada nezohlednit některé prvky stanoviska Komise, důkladně své rozhodnutí odůvodní. Povinnost poskytnout důkladné odůvodnění se vztahuje na veškeré prvky vznesené Evropským parlamentem během konzultace. Výkonná rada předá jednotný programový dokument** Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Za konečný se programový dokument považuje po konečném přijetí souhrnného rozpočtu a v případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

2. Roční pracovní program obsahuje podrobné cíle a předpokládané výsledky včetně ukazatelů výkonnosti. Obsahuje rovněž popis opatření, která mají být financována, a stanovení finančních a lidských zdrojů, které jsou na jednotlivá opatření přiděleny, v souladu se zásadami sestavování rozpočtu a řízení podle činností. Roční pracovní program musí být v souladu s víceletým pracovním programem uvedeným v odstavci 4. Musí v něm být jasně uvedeno, jaké úkoly byly ve srovnání s předchozím rozpočtovým rokem přidány, změněny nebo zrušeny.
3. Je-li orgánu svěřen nový úkol, výkonná rada přijatý roční pracovní program změní.

Každá podstatná změna ročního pracovního programu se přijme stejným postupem jako původní roční pracovní program. Výkonná rada může přenést pravomoc k provádění nepodstatných změn ročního pracovního programu na výkonného ředitele.

4. Víceletý pracovní program stanoví celkový strategický plán včetně cílů, očekávaných výsledků a ukazatelů výkonnosti. Stanoví rovněž plánování zdrojů včetně víceletého rozpočtu a zaměstnanců.

Plánování zdrojů se aktualizuje jednou ročně. Strategické plánování se aktualizuje podle potřeby.

*Článek 55*  
**Pravidla hlasování ve výkonné radě**

1. Výkonná rada přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů svých členů. **V souladu s čl. 52 odst. 1 má** každý člen výkonné rady jeden hlas. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda orgánu **nebo místopředseda v případě, že předsedu zastupuje.**
2. Zástupce Komise má hlasovací právo vždy, když se projednávají a rozhodují záležitosti týkající se čl. 53 odst. 4 písm. a) až l). ■
3. Jednací řád výkonné rady stanoví podrobnější pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen zastupovat jiného člena.

## Článek 55a

### Úředník pro otázky základních práv

1. *Výkonná rada na návrh výkonného ředitele jmenuje úředníka pro otázky základních práv. Úředník pro otázky základních práv může být stávajícím zaměstnancem orgánu, který absolvoval zvláštní školení týkající se práva a praxe v oblasti základních práv.*
2. *Úředník pro otázky základních práv plní tyto úkoly:*
  - a) *pokud to považuje za nezbytné nebo pokud je o to požádán, poskytuje orgánu poradenství týkající se jakékoli činnosti orgánu, aniž by těmto činnostem bránil nebo je zdržoval;*
  - b) *sleduje dodržování základních práv ze strany orgánu;*
  - c) *poskytuje nezávazná stanoviska k pracovním ujednáním;*
  - d) *informuje výkonného ředitele o možném porušování základních práv v průběhu činnosti orgánu;*
  - e) *podporuje dodržování základních práv ze strany orgánu při výkonu jeho úkolů a činností;*
  - f) *plní jakékoli další úkoly stanovené tímto nařízením.*
3. *Orgán zajistí, aby úředník pro otázky základních práv nedostával žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů.*
4. *Úředník pro otázky základních práv podává zprávy přímo výkonnému řediteli a vypracovává výroční zprávy o své činnosti, v nichž mimo jiné uvede, v jakém rozsahu jsou při činnosti orgánu dodržována základní práva. Tyto zprávy se poskytují výkonné radě.*

## ODDÍL 3

### PŘEDSEDA ORGÁNU

#### Článek 56

#### Jmenování předsedy orgánu

1. *Předseda orgánu je vybírán na základě zásluh, schopností, znalostí, **bezúhonnosti**, uznávaného postavení a zkušeností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a další příslušné kvalifikace v otevřeném výběrovém řízení, které **zohledňuje zásadu genderové vyváženosti a které** se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie. Komise **poskytne Evropskému parlamentu** užší seznam **■** kvalifikovaných kandidátů na funkci předsedy orgánu **a informuje o něm Radu. Evropský parlament může s kandidáty na užším seznamu vést slyšení. Na základě slyšení v Evropském parlamentu předloží Komise Evropskému parlamentu ke schválení návrh na jmenování předsedy orgánu. Poté, co Evropský parlament návrh schválí, přijme Rada** prováděcí rozhodnutí o jmenování předsedy orgánu. **Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou. Jestliže se Evropský parlament domnívá, že žádný z kandidátů uvedených na seznamu nespĺňuje dostatečně kritéria stanovená v tomto odstavci, zahájí se nové otevřené výběrové řízení.***



2. Pokud předseda orgánu přestane splňovat podmínky pro výkon svých povinností nebo se dopustil závažného pochybení, může Rada z **vlastního podnětu nebo** na návrh **Evropského parlamentu nebo** generální rady v kterémkoli složení přijmout prováděcí rozhodnutí, jímž se předseda orgánu zbavuje funkce. Rada rozhoduje kvalifikovanou většinou.
3. Pokud předseda odstoupí nebo se z jiného důvodu nemůže věnovat svým povinnostem, vykonává funkci předsedy místopředseda.

#### Článek 57

#### **Povinnosti předsedy orgánu**

1. Předseda orgánu zastupuje orgán a odpovídá za přípravu práce generální rady a výkonné rady, včetně stanovení pořadu jednání, svolávání a vedení všech zasedání a předkládání bodů k rozhodnutí.
2. Předseda přidělí pěti členům výkonné rady konkrétní oblasti odpovědnosti v rámci úkolů orgánu po dobu jejich mandátu.

### ODDÍL 4

#### VÝKONNÝ ŘEDITEL

#### Článek 58

#### **Jmenování výkonného ředitele**

1. Výkonný ředitel je zaměstnán jako dočasný zaměstnanec orgánu podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců.
2. Výkonný ředitel vykonává své povinnosti v zájmu Unie a nezávisle na konkrétních zájmech.
3. Výkonný ředitel řídí orgán. Výkonný ředitel odpovídá výkonné radě. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a výkonné rady, jedná výkonný ředitel při plnění svých úkolů nezávisle a nesmí požadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády nebo od jakéhokoli subjektu.
4. Výkonný ředitel je vybírán na základě zásluh a doložených administrativních, rozpočtových a řídicích schopností na vysoké úrovni v otevřeném výběrovém řízení, které **zohledňuje zásadu genderové vyváženosti a které** se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie a případně v jiném tisku nebo na webových stránkách. Komise vypracuje užší seznam ■ kvalifikovaných kandidátů na funkci výkonného ředitele **a tento užší seznam předloží Evropskému parlamentu. Evropský parlament může s kandidáty na užším seznamu vést slyšení. Po slyšení v Evropském parlamentu a v případě, že k tomu dá Evropský parlament souhlas, jmenuje výkonného ředitele výkonná rada. Jestliže se Evropský parlament domnívá, že žádný z kandidátů uvedených na seznamu nesplňuje dostatečně kritéria stanovená v tomto odstavci, zahájí se nové otevřené výběrové řízení.**
5. Funkční období výkonného ředitele je pětileté. V průběhu devíti měsíců před koncem funkčního období výkonného ředitele provede výkonná rada hodnocení, které zohlední posouzení výkonnosti výkonného ředitele a budoucí úkoly a výzvy agentury. Výkonná rada může s přihlédnutím k hodnocení uvedenému v prvním pododstavci funkčního období výkonného ředitele jednou prodloužit.

Výkonný ředitel může být na návrh *Evropského parlamentu, Rady nebo* Komise výkonnou radou z funkce odvolán.

6. Výkonný ředitel, jehož funkční období bylo prodlouženo, se na konci svého prodlouženého funkčního období nesmí účastnit dalšího výběrového řízení na tutéž pozici.

#### Článek 59

#### **Úkoly výkonného ředitele**

1. Výkonný ředitel odpovídá za každodenní řízení orgánu a usiluje o ***održování nejvyšších odborných standardů a*** zajištění genderové vyváženosti v rámci orgánu. Výkonný ředitel odpovídá zejména za:
- a) provádění rozhodnutí přijatých výkonnou radou;
  - b) vypracování návrhu jednotného programového dokumentu a jeho předložení výkonné radě po konzultaci s Komisí;
  - c) provádění jednotného programového dokumentu a podávání zpráv o jeho provádění výkonné radě;
  - d) přípravu návrhu souhrnné výroční zprávy o činnosti orgánu a její předložení výkonné radě k posouzení a k přijetí;
  - e) vypracování akčního plánu v návaznosti na závěry interních či externích auditních zpráv a hodnocení, jakož i vyšetřování, které provádí Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF), a za podání zprávy o pokroku dvakrát ročně Komisi a pravidelně generální radě a výkonné radě;
  - f) ochranu finančních zájmů Unie uplatňováním preventivních opatření proti podvodům, úplatkářství a jinému protiprávnímu jednání, aniž je dotčena vyšetřovací pravomoc úřadu OLAF, účinnými kontrolami a zpětným získáním nesprávně vyplacených částek, pokud jsou zjištěny nesrovnalosti, a v případě potřeby ukládáním účinných, přiměřených a odrazujících správních sankcí včetně finančních pokut;
  - g) přípravu strategie pro boj proti podvodům pro potřeby orgánu a její předložení výkonné radě ke schválení;
  - h) vypracování návrhu finančních pravidel vztahujících se na orgán;
  - i) přípravu návrhu odhadu příjmů a výdajů orgánu ***podle článku 66 jako součást návrhu jednotného programového dokumentu a*** plnění jeho rozpočtu ***podle článku 67***;
  - j) přípravu a provádění strategie bezpečnosti IT, zajištění vhodného řízení rizik pro veškerou infrastrukturu, systémy a služby IT, které orgán vyvíjí nebo pořizuje, jakož i dostatečné financování bezpečnosti IT;
  - k) provádění ročního pracovního programu orgánu pod kontrolou výkonné rady;
  - l) **■**
  - m) vypracování návrhu zprávy popisující všechny činnosti orgánu s oddílem o finančních a správních záležitostech.

2. Výkonný ředitel přijme další nezbytná opatření, zejména pokud jde o přijetí vnitřních předpisů a zveřejňování oznámení, aby zajistil fungování orgánu v souladu s tímto nařízením.
3. Výkonný ředitel rozhoduje o tom, zda je za účelem efektivního a účelného provádění úkolů orgánu nutné vyslat jednoho či více zaměstnanců do jednoho či více členských států. Před rozhodnutím o zřízení místní kanceláře musí výkonný ředitel získat předchozí souhlas Komise, výkonné rady a příslušného členského státu nebo příslušných členských států. Rozhodnutím se určí rozsah činností, jež mají být v místní kanceláři prováděny, a to způsobem, který zabráni zbytečným nákladům a zdvojení administrativních funkcí orgánu. *V souladu s tím* se s dotčeným členským státem nebo dotčenými členskými státy uzavře dohoda.

## ODDÍL 5:

### SPRÁVNÍ ODVOLACÍ KOMISE

#### Článek 60

#### *Vytvoření a složení správní odvolací komise*

1. Orgán ustaví správní odvolací komisi pro účely provádění vnitřního správního přezkumu rozhodnutí přijatých orgánem při výkonu pravomocí uvedených v člancích 20, 21, 22 a 65. Rozsah vnitřního správního přezkumu je omezen na procesní a věcný soulad příslušného rozhodnutí s tímto nařízením.
2. Správní *odvolací* komise je složena z pěti osob, jež se těší vysoké vážnosti v odborných kruzích a prokázaly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu příslušné znalosti a profesní zkušenosti, včetně zkušeností s dohledem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, s výjimkou současných zaměstnanců orgánu, jakož i současných zaměstnanců orgánů dohledu v oblasti AML/CFT a finančních zpravodajských jednotek nebo jiných orgánů, subjektů, úřadů a agentur členských států nebo Unie, které jsou zapojeny do plnění úkolů svěřených orgánu tímto nařízením. Správní *odvolací* komise disponuje dostatkem zdrojů a odborných znalostí k tomu, aby mohla posuzovat výkon pravomocí orgánu podle tohoto nařízení.
3. Správní *odvolací* komise rozhoduje na základě většiny nejméně tří z pěti členů.

#### Článek 61

#### *Členové správní odvolací komise*

1. Členy správní *odvolací* komise a dva náhradníky jmenuje generální rada ve složení pro dohled na funkční období pěti let, které může být jednou prodlouženo na základě veřejné výzvy k vyjádření zájmu zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie. Nejsou vázáni žádnými pokyny.  
*Při výběru se zohledňují zásady genderové vyváženosti, zkušeností, kvalifikace a pokud možno zeměpisné vyváženosti.*
2. Členové správní *odvolací* komise jednájí nezávisle a ve veřejném zájmu a v rámci orgánu neplní žádné jiné povinnosti. Za tímto účelem učiní veřejné prohlášení o závazcích a veřejné prohlášení o zájmech, v nichž uvedou veškeré přímé nebo nepřímé

zájmy, které by mohly být na újmu jejich nezávislosti, nebo uvedou, že takové zájmy neexistují.

3. Členové správní *odvolací* komise nemohou být během svého funkčního období odvoláni z funkce ani vymazáni ze seznamu kvalifikovaných kandidátů, ledaže pro takové odvolání existují závažné důvody.

#### Článek 62

##### *Rozhodnutí, proti nimž je možné se odvolat*

1. Žádost o *odvolání* proti rozhodnutím přijatým orgánem podle čl. 6 odst. 1 a článků 20, 21, 22 a 65 může správní *odvolací* komisi podat každá fyzická nebo právnická osoba, které je rozhodnutí určeno nebo které se přímo a osobně týká. ***Podání odvolání má odkladný účinek.***
  2. Žádost o *odvolání* spolu s odůvodněním se podává orgánu písemně do jednoho měsíce od oznámení rozhodnutí osobě žádající o *odvolání*, popřípadě není-li oznámeno, ode dne, kdy se o tomto rozhodnutí uvedená osoba dozví.
  3. Po rozhodnutí o přípustnosti *odvolání* správní *odvolací* komise vydá stanovisko, a to ve lhůtě přiměřené naléhavosti dané věci, a nejpozději dva měsíce od doručení žádosti, a předá záležitost výkonné radě za účelem přípravy nového návrhu rozhodnutí. Výkonná rada zohlední stanovisko správní *odvolací* komise a neprodleně přijme nové rozhodnutí. Nové rozhodnutí *výkonné rady* původní rozhodnutí zruší, nebo je nahradí rozhodnutím se stejným obsahem, nebo je nahradí rozhodnutím s pozměněným obsahem.
- 
4. Stanovisko vydané správní *odvolací* komisí a nové rozhodnutí přijaté výkonnou radou podle tohoto článku se odůvodní a oznámí stranám.
  5. Orgán přijme rozhodnutí, kterým stanoví jednací řád správní *odvolací* komise.

#### Článek 62a

##### *Žaloby podané k Soudnímu dvoru*

1. ***Žaloby na neplatnost rozhodnutí orgánu přijatých podle čl. 6 odst. 1 a článků 20, 21 a 22 lze k Soudnímu dvoru Evropské unie podat až po neúspěšném dokončení postupu odvolání v rámci orgánu podle článku 62.***
2. ***Žalobu podle odstavce 1 lze podat z důvodu nedostatku pravomoci, nesprávného nebo nenáležitého rozhodnutí, porušení podstatných formálních náležitostí, porušení Smluv či tohoto nařízení nebo jakéhokoli právního předpisu týkajícího se jejich provádění nebo zneužití pravomoci.***
3. ***Orgán přijme nezbytná opatření, aby vyhověl rozsudku Tribunálu nebo, v případě podání kasačního opravného prostředku proti tomuto rozsudku, Soudního dvora.***

#### Článek 63

##### *Vyloučení a námítky*

1. Členové správní *odvolací* komise se nesmějí účastnit žádného *odvolacího* řízení, mají-li na něm osobní zájem, jestliže se ho dříve zúčastnili jako zástupci jednoho z účastníků řízení nebo se podíleli na rozhodnutí, které je předmětem *odvolání*.

2. Člen správní *odvolací* komise tuto komisi informuje, domnívá-li se, že by se z některého z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo z jakéhokoli jiného důvodu neměl účastnit některého *odvolacího* řízení.
3. Každý účastník *odvolacího* řízení může vznést námitku proti kterémukoli členu správní *odvolací* komise z důvodů uvedených v odstavci 1 nebo v případě podezření z podjatosti tohoto člena. Námitka není přípustná, jestliže již účastník odvolacího řízení učinil procesní úkon, ačkoli mu byl znám důvod pro námitku. Námitka se nesmí zakládat na státní příslušnosti členů.
4. V případech uvedených v odstavcích 2 a 3 rozhodne správní *odvolací* komise o dalším postupu bez účasti dotčeného člena. Za účelem přijetí uvedeného rozhodnutí je dotčený člen nahrazen ve správní *odvolací* komisi svým náhradníkem.

## KAPITOLA IV

### FINANČNÍ USTANOVENÍ

#### *Článek 64*

#### ***Rozpočet***

1. Odhady všech příjmů a výdajů orgánu se vypracovávají na každý rozpočtový rok, jenž odpovídá kalendářnímu roku, a uvedou se v rozpočtu orgánu.
2. Rozpočet orgánu musí být co do příjmů a výdajů vyrovnaný.
3. Aniž jsou dotčeny ostatní zdroje, příjmy orgánu tvoří kombinace těchto zdrojů:
  - a) příspěvek Unie zapsaný v souhrnném rozpočtu Evropské unie;
  - b) poplatky zaplacené vybranými a nevybranými povinnými osobami v souladu s článkem 65 za úkoly uvedené v čl. 5 odst. 1 písm. b) a c);
  - c) případné dobrovolné finanční příspěvky členských států, ***včetně členského státu, v němž má orgán sídlo;***

***ca) dohodnuté poplatky za publikace, školení a jakékoli jiné služby poskytnuté orgánem, pokud o ně konkrétně požádala povinná nebo nepovinná osoba.***

***Výše a původ veškerých příjmů uvedených v prvním pododstavci písm. b), c) a ca) tohoto odstavce se zahrnou do roční účetní závěrky orgánu a jasně se uvedou ve výroční zprávě o rozpočtovém a finančním řízení orgánu podle čl. 68 odst. 2.***
4. Výdaje orgánu zahrnují platy zaměstnanců, správní náklady a náklady na infrastrukturu a provozní výdaje.

#### *Článek 65*

#### ***Poplatky vybírané od vybraných a nevybraných povinných osob***

1. Orgán vybírá roční poplatek za dohled od všech vybraných povinných osob uvedených v článku 13 a od nevybraných povinných osob, které splňují kritéria podle čl. 12 odst. 1 a nespĺňují kritéria podle čl. 13 odst. 1 v jednom členském státě. Poplatky pokrývají výdaje, které orgánu vznikly v souvislosti s úkoly souvisejícími s dohledem podle oddílů 3 a 4 kapitoly II. Tyto poplatky nesmí překročit výdaje související s uvedenými

úkoly. Pokud tato kritéria nejsou v kterémkoli daném roce plně dodržena, provedou se nezbytné úpravy při výpočtu poplatků na dva následující roky.

- 1a. Poplatky, které mají být vybírány, se vypočítají tak, aby orgánu zajistily dostatečné a stabilní příjmy.**
2. Výše poplatku vybíraného od každé povinné osoby uvedené v odstavci 1 se vypočítá v souladu s opatřeními stanovenými v aktu v přenesené pravomoci uvedeném v odstavci 6.
  3. Poplatky se vypočítávají na nejvyšší úrovni konsolidace v Unii.
  4. Základem pro výpočet ročního poplatku za dohled v daném kalendářním roce jsou náklady na přímý a nepřímý dohled nad vybranými a nevybranými povinnými osobami, které v daném roce podléhají poplatkům. Orgán může požadovat zálohy na roční poplatek za dohled, které vycházejí z přiměřeného odhadu. Před rozhodnutím o konečné výši poplatku orgán komunikuje s příslušným finančním dohlížitelem, aby zajistil, že dohled zůstane nákladově efektivní a přiměřený pro všechny povinné osoby finančního sektoru. Orgán sdělí příslušným povinným osobám finančního sektoru základ pro výpočet ročního poplatku za dohled. Členské státy zajistí, aby povinnost platit poplatky uvedená v tomto článku byla vynutitelná podle vnitrostátního práva a splatné poplatky byly uhrazeny v plné výši.
  5. Tento článek se nedotýká práva finančních dohlížitelů ukládat poplatky v souladu s vnitrostátním právem v rozsahu, v jakém úkoly v oblasti dohledu nebyly svěřeny orgánu, nebo pokud jde o náklady na spolupráci s orgánem, na pomoc orgánu a při jednání podle jeho pokynů, v souladu s příslušným právem Unie.
  6. Komise je zmocněna v souladu s článkem 86 přijmout akt v přenesené pravomoci, kterým doplní toto nařízení stanovením metodiky výpočtu výše poplatku vybíraného od každé vybrané a nevybrané povinné osoby, která podléhá poplatkům podle odstavce 1, a postupu výběru těchto poplatků. Při vypracování metodiky pro stanovení individuální výše poplatků Komise zohlední následující skutečnosti:
    - a) celkový roční obrat nebo odpovídající druh příjmů povinných osob na nejvyšší úrovni konsolidace v Unii v souladu s příslušnými účetními standardy;
    - b) klasifikaci přirozeného rizikového profilu povinných osob v oblasti AML/CFT v souladu s metodikou uvedenou v čl. 12 odst. 5;
    - c) význam povinné osoby pro stabilitu finančního systému nebo hospodářství jednoho nebo více členských států nebo Unie;
    - d) výše poplatku, který má být vybrán od jakékoli nevybrané povinné osoby v poměru k jejím příjmům nebo obratu podle písmene a), jež nesmí překročit 1/5 výše poplatku, který má být vybrán od jakékoli vybrané povinné osoby vzhledem ke stejné úrovni příjmů nebo obratu.

Komise přijme akt v přenesené pravomoci uvedený v prvním pododstavci do 1. ledna 2025.

#### *Článek 66* **Sestavování rozpočtu**

1. Výkonný ředitel vypracuje každoročně návrh odhadu příjmů a výdajů orgánu pro následující rozpočtový rok, včetně plánu pracovních míst, a zašle jej výkonné radě.

2. Na základě tohoto návrhu výkonná rada přijme předběžný návrh odhadu příjmů a výdajů orgánu pro následující rozpočtový rok.
3. Konečný návrh příjmů a výdajů orgánu se do 31. ledna každého roku zašle Komisi.
4. Komise předkládá odhad příjmů a výdajů rozpočtovému orgánu společně s návrhem souhrnného rozpočtu Evropské unie.
5. Na základě odhadu příjmů a výdajů Komise zaneše do návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst a výši subvence, která má být poskytnuta ze souhrnného rozpočtu, a předloží jej rozpočtovému orgánu v souladu s články 313 a 314 Smlouvy o fungování EU.
6. Rozpočtový orgán schválí prostředky na příspěvek pro orgán.
7. Rozpočtový orgán přijímá plán pracovních míst orgánu.
8. Rozpočet orgánu přijímá výkonná rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

#### *Článek 67*

#### ***Plnění rozpočtu***

1. Výkonný ředitel plní rozpočet orgánu při dodržování zásad hospodárnosti, efektivnosti, účinnosti a řádného finančního řízení.
2. Výkonný ředitel každoročně zasílá rozpočtovému orgánu veškeré relevantní informace o zjištěních, která vyplynula z postupů hodnocení.

#### *Článek 68*

#### ***Předkládání účetních závěrek a absolutorium***

1. Do 1. března následujícího rozpočtového roku (rok N+1) předá účetní orgánu účetnímu Komisi a Účetnímu dvoru předběžnou účetní závěrku za rozpočtový rok (rok N).
2. Orgán zašle do 31. března následujícího rozpočtového roku zprávu o rozpočtovém a finančním řízení Evropskému parlamentu, Radě a Účetnímu dvoru.  
Účetní Komise zasílá Účetnímu dvoru do 31. března následujícího rozpočtového roku předběžnou účetní závěrku orgánu konsolidovanou se závěrkou Komise.
3. Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce orgánu podle článku 246 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046<sup>1</sup> vydá výkonná rada stanovisko ke konečné účetní závěrce orgánu.
4. Účetní zašle konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem výkonné rady do 1. července roku N+1 Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

---

<sup>1</sup> Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).

5. Odkaz na internetové stránky obsahující konečnou účetní závěrku orgánu se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie do 15. listopadu roku N+1.
6. Výkonný ředitel odpoví Účetnímu dvoru na jeho připomínky do 30. září roku N+1. Zároveň zašle tuto odpověď výkonné radě.
7. Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udílení absolutoria za rozpočtový rok N v souladu s čl. 261 odst. 3 nařízení (EU, Euratom) 2018/1046.
8. Na doporučení Rady přijaté kvalifikovanou většinou udělí Evropský parlament před 15. květnem roku N+2 výkonnému řediteli absolutorium za plnění rozpočtu za rozpočtový rok N.

#### *Článek 69*

#### **Finanční pravidla**

Výkonná rada po konzultaci s Komisí přijme finanční pravidla pro orgán. Tato finanční pravidla se mohou odchýlit od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/715, pouze pokud je to nezbytné pro zvláštní potřeby činnosti orgánu a s předchozím souhlasem Komise.

#### *Článek 70*

#### **Opatření proti podvodům**

1. Za účelem boje proti podvodům, úplatkářství a jakékoli jiné nedovolené činnosti se na orgán bez omezení použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 a článek 86 nařízení (EU) 2019/715.
2. Orgán přistoupí k Interinstitucionální dohodě o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům a neprodleně přijme příslušná ustanovení pro všechny zaměstnance orgánu.
3. Rozhodnutí o financování a na ně navazující dohody a prováděcí nástroje musí obsahovat ustanovení o tom, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět šetření na místě u příjemců finančních prostředků poskytovaných orgánem.

#### *Článek 71*

#### **Bezpečnost IT**

1. Orgán zřídí na úrovni výkonného ředitele vnitřní správu IT, v jejímž rámci se stanoví a spravuje rozpočet IT a zajišťuje pravidelné podávání zpráv výkonné radě o dodržování platných bezpečnostních pravidel a norem IT.
2. **Orgán** zajistí, aby alespoň 10 % jeho výdajů na IT bylo transparentně přiděleno na přímou bezpečnost IT. Do tohoto minimálního požadavku na výdaje lze započítat příspěvek pro skupinu pro reakci na počítačové hrozby v orgánech, institucích a jiných subjektech EU (CERT-EU).
3. S využitím služeb CERT-EU se zřídí odpovídající služba monitorování, odhalování a reakce v oblasti bezpečnosti IT. Závažné incidenty musí být nahlášeny skupině CERT-EU i Komisi do 24 hodin od jejich zjištění.



## Článek 72

### **Odpovědnost a podávání zpráv**

1. Za provádění tohoto nařízení je orgán odpovědný Evropskému parlamentu a Radě. **Orgán je rovněž finančně odpovědný Evropskému účetnímu dvoru.**
2. Orgán každoročně **zveřejňuje a** předkládá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o provádění úkolů, které mu byly svěřeny tímto nařízením, včetně informací o plánovaném vývoji struktury a výše poplatků za dohled uvedených v článku 66, **jakož i o pokynech a doporučeních, které vydal v souladu s článkem 43. Zpráva se zveřejňuje a obsahuje veškeré relevantní informace, které si Evropský parlament vyžádá ad hoc.** Předseda orgánu předloží tuto zprávu veřejně Evropskému parlamentu.
3. Na žádost Evropského parlamentu se předseda orgánu zúčastní slyšení týkajícího se plnění úkolů orgánu před příslušnými výbory Evropského parlamentu. **Slyšení se koná alespoň jednou ročně. Na žádost Evropského parlamentu vystoupí předseda orgánu před příslušnými výbory Evropského parlamentu s prohlášením a odpoví na případné dotazy jejich členů, kdykoli o to bude požádáno.**
4. Orgán odpovídá ústně nebo písemně na otázky, které mu položí Evropský parlament, **a to do čtyř týdnů od jejich obdržení.**
  - 4a. **Jsou-li taková jednání nezbytná pro výkon pravomocí Evropského parlamentu podle Smluv, vede předseda orgánu na žádost neveřejná důvěrná ústní jednání s členy příslušných výborů Evropského parlamentu. Všichni účastníci dodržují povinnost zachovávat služební tajemství.**
  - 4b. **Aniž je dotčena povinnost zachovávat důvěrnost vyplývající z účasti na mezinárodních fórech, informuje orgán na žádost Evropský parlament o svém příspěvku k jednotnému, společnému, důslednému a účinnému zastupování zájmů Unie na těchto mezinárodních fórech.**

## KAPITOLA V

### OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### ODDÍL 1

#### ZAMĚŠTNANCI

##### Článek 73

##### **Obecná ustanovení**

1. Na zaměstnance orgánu se ve všech záležitostech, které nejsou upraveny tímto nařízením, vztahuje služební řád a pracovní řád ostatních zaměstnanců a pravidla přijatá na základě dohody mezi orgány Unie k provedení tohoto služebního řádu a pracovního řádu ostatních zaměstnanců.
2. Odchylně od odstavce 1 mají předseda orgánu a pět členů výkonné rady uvedených v článku 53 stejné postavení jako člen a vedoucí soudní kanceláře Tribunálu, pokud jde o funkční požitky a důchodový věk, jak jsou vymezeny v nařízení Rady (EU)

2016/300<sup>1</sup>. V aspektech, které neupravuje toto nařízení ani nařízení (EU) 2016/300, se obdobně použijí služební řád a pracovní řád.

3. Výkonná rada po dohodě s Komisí přijme nezbytná prováděcí opatření v souladu s článkem 110 služebního řádu.
4. Orgán může využít vyslaných národních odborníků nebo jiných zaměstnanců, kteří nejsou zaměstnanci orgánu, včetně delegátů finančních zpravodajských jednotek.
5. Výkonná rada přijme pravidla týkající se zaměstnanců z členských států, kteří mají být vysláni do orgánu, a podle potřeby je aktualizuje. Tato pravidla zahrnují zejména finanční ujednání týkající se těchto dočasných přidělení, včetně pojištění a odborné přípravy. Tato pravidla zohlední skutečnost, že zaměstnanci jsou vysláni a mají být nasazeni jako zaměstnanci orgánu. Zahrnují ustanovení o podmínkách vyslání. V příslušném případě výkonná rada usiluje o zajištění konzistence s pravidly vztahujícími se na náhradu výdajů na služební cesty statutárních zaměstnanců.

### **Článek 73a**

#### ***Přechodná ustanovení týkající se zaměstnanců***

1. ***Všem smluvním zaměstnancům orgánu EBA, kteří plní úkoly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, se nabídne možnost uzavřít smlouvu dočasného zaměstnance podle čl. 2 písm. a) pracovního řádu ostatních zaměstnanců, a to v různých platových třídách, jak je stanoveno v plánu pracovních míst orgánu.***
2. ***Po vstupu tohoto nařízení v platnost provede orgán oprávněný uzavírat smlouvy vnitřní výběrové řízení omezené na smluvní zaměstnance orgánu EBA, a to v zájmu zjištění schopností, výkonnosti a bezúhonnosti žadatelů. Postupy vnitřního výběrového řízení plně zohlední kvalifikaci a zkušenosti každé osoby.***
3. ***V závislosti na druhu a úrovni vykonávaných funkcí se úspěšným žadatelům nabídne smlouva dočasného zaměstnance na dobu, která bude končit ke stejnému datu jako jejich předchozí smlouva nebo k datu pozdějšímu.***

### **Článek 74**

#### ***Výsady a imunity***

Na orgán a jeho zaměstnance se vztahuje Protokol (č. 7) o výsadách a imunitách Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování EU.

### **Článek 75**

#### ***Povinnost zachovávat služební tajemství***

1. Na členy generální rady a výkonné rady a na všechny zaměstnance orgánu, včetně úředníků dočasně přidělených z členských států a všech dalších osob plnících úkoly pro orgán na smluvním základě, se vztahuje povinnost zachovávat profesní tajemství ve smyslu článku 339 Smlouvy o fungování EU a článku 50 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423], a to i po skončení jejich funkcí.

---

<sup>1</sup> Nařízení Rady (EU) 2016/300 ze dne 29. února 2016, kterým se stanoví funkční požitky osob zastávajících vysokou veřejnou funkci v Unii (Uř. věst. L 58, 4.3.2016, s. 1).

2. Výkonná rada zajistí, aby osoby, jež přímo či nepřímo, trvale či příležitostně poskytují jakékoli služby související s úkoly orgánu, včetně úředníků orgánu a jiných osob pověřených výkonnou radou nebo jmenovaných orgány veřejné moci a finančními zpravodajskými jednotkami za tímto účelem, byly vázány požadavky profesního tajemství rovnocennými požadavkům uvedeným v odstavci 1.
3. Pro účely plnění úkolů, které jsou mu svěřeny tímto nařízením, je orgán v rámci omezení a za podmínek stanovených v aktech uvedených v čl. 1 odst. 2 oprávněn vyměňovat si informace s vnitrostátními orgány a subjekty nebo s orgány a subjekty Unie v případech, kdy tyto akty dovolují finančním dohlázejícím sdělovat uvedeným subjektům informace nebo pokud mohou členské státy takové sdělování informací podle příslušných právních předpisů Unie poskytnout.
4. Orgán stanoví prováděcí opatření k pravidlům pro zachování důvěrnosti uvedeným v odstavcích 1 a 2.
5. Orgán uplatňuje rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444<sup>1</sup>.

#### Článek 76

#### **Bezpečnostní pravidla týkající se ochrany utajovaných informací a citlivých informací nepodléhajících utajení**

1. Orgán přijme vlastní bezpečnostní pravidla rovnocenná bezpečnostním pravidlům Komise na ochranu utajovaných informací Evropské unie (EUCI) a citlivých neutajovaných informací, jak je stanoveno rozhodnutími Komise (EU, Euratom) 2015/443<sup>2</sup> a (EU, Euratom) 2015/444. Bezpečnostní pravidla orgánu zahrnují mimo jiné ustanovení o výměně, zpracovávání a uchovávání těchto informací. Výkonná rada přijme bezpečnostní předpisy orgánu po schválení Komisí.
2. Jakékoli správní ujednání o výměně utajovaných informací s příslušnými orgány třetí země, nebo při neexistenci tohoto ujednání jakékoli výjimečné ad-hoc poskytnutí utajovaných informací Evropské unie uvedeným orgánům, musí předem schválit Komise.

#### Článek 76a

#### **Ochrana oznamovatelů**

1. ***Za účelem lepšího prosazování [nařízení o převodech peněžních prostředků, šesté směrnice o boji proti praní peněz a nařízení o boji proti praní peněz] přijme orgán pravidla, kterými se stanoví účinné a spolehlivé mechanismy zajišťující vysokou úroveň ochrany osob oznamujících porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o předcházení využívání finančního systému k praní peněz – COM(2021)420 final] nebo nařízení [vložit odkaz na nařízení o převodu peněžních prostředků] ze strany povinných osob nebo porušení vnitrostátních předpisů provádějících [vložit odkaz – návrh šesté směrnice o předcházení využívání finančního systému k praní peněz – COM(2021)423 final] příslušnými orgány.***

---

<sup>1</sup> Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/444 ze dne 13. března 2015 o bezpečnostních pravidlech na ochranu utajovaných informací EU (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 53).

<sup>2</sup> Rozhodnutí Komise (EU, Euratom) 2015/443 ze dne 13. března 2015 o bezpečnosti v Komisi (Úř. věst. L 72, 17.3.2015, s. 41).

*Mechanismy uvedené v prvním pododstavci zajistí úroveň ochrany osob oznamujících porušení [nařízení o převodu peněžních prostředků, šesté směrnice o boji proti praní peněz nebo nařízení o boji proti praní peněz] rovnocennou úrovní ochrany osob oznamujících porušení práva Unie stanovené směrnicí (EU) 2019/1937.*

2. *Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce vztahující se na fyzické nebo právnické osoby, které*
  - a) *brání nebo se snaží zabránit oznámení;*
  - b) *přijmou odvetná opatření proti oznamujícím osobám uvedeným v odstavci 1;*
  - c) *použijí šikanózní postupy proti osobám uvedeným v odstavci 1;*
  - d) *poruší povinnost týkající se utajení totožnosti oznamujících osob.*
3. *Členské státy stanoví účinné, přiměřené a odrazující sankce vůči oznamujícím osobám, o nichž je prokázáno, že vědomě oznámily či zveřejnily nepravdivé informace. Členské státy stanoví rovněž opatření k náhradě újmy vzniklé v důsledku takových oznámení či zveřejnění informací v souladu s vnitrostátním právem.*

## ODDÍL 2

### SPOLUPRÁCE

#### Článek 77

#### *Spolupráce s evropskými orgány dohledu, evropským inspektorem ochrany údajů a Evropským sborem pro ochranu osobních údajů*

1. *Orgán naváže a udržuje úzkou spolupráci s Evropským orgánem pro bankovníctví, Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, zejména při vypracovávání návrhů regulačních technických norem, prováděcích technických norem, pokynů nebo doporučení v rámci jejich příslušných oblastí působnosti.*
  - 1a. *Do ... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] uzavře orgán s orgány uvedenými v odstavci 1 memorandum o porozumění, které obecně stanoví, jak hodlají spolupracovat a vyměňovat si informace při plnění svých úkolů v oblasti dohledu podle práva Unie ve vztahu k vybraným a nevybraným povinným osobám.*
2. *Při vypracovávání regulačních technických norem, prováděcích technických norem, pokynů a doporučení podle [ ] , které mají [ ] dopad na ochranu osobních údajů, orgán úzce spolupracuje s Evropským sborem pro ochranu osobních údajů zřízeným nařízením (EU) 2016/679 a s evropským inspektorem ochrany údajů zřízeným nařízením (EU) 2018/1725 s cílem zamezit zdvojování činnosti, nesrovnalostem a právní nejistotě v oblasti ochrany údajů.*

#### Článek 78

#### *Spolupráce s orgány jinými než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT)*

1. *Orgán spolupracuje a vyměňuje si informace s orgány jinými než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CFT) a na základě potřeby znát a při*

*zachování důvěrnosti i s dalšími vnitrostátními orgány a subjekty příslušnými pro zajištění souladu se směrnicí 2014/17/EU [směrnice o spotřebitelském úvěru], směrnicí (EU) 2015/2366 [PSD], směrnicí 2009/110/ES [směrnice o elektronických peněžích], směrnicí 2009/138/ES [Solventnost II], směrnicí 2014/65/EU [Mifid II] a nařízení [MiCA], a to v rámci jejich příslušných oblastí působnosti.*

2. Orgán uzavře s *orgány jinými než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu, evropskými orgány dohledu a dalšími vnitrostátními orgány a subjekty příslušnými k zajištění dodržování nařízení [MiCA]* memorandum o porozumění, které obecně stanoví, jak budou spolupracovat a vyměňovat si informace při plnění svých úkolů v oblasti dohledu podle práva Unie ve vztahu k vybraným *a nevybraným povinným osobám.*

*Považuje-li to za nezbytné, může orgán uzavřít s kterýmkoli z orgánů uvedených v odstavci 1 memorandum o porozumění, které obecně stanoví, jak budou spolupracovat a vyměňovat si informace při plnění svých úkolů v oblasti dohledu podle práva Unie ve vztahu k vybraným a nevybraným povinným osobám.*

- 2a. *Do ... [12 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost] uzavřou orgán a Evropská centrální banka memorandum o porozumění, v němž stanoví praktické způsoby spolupráce a výměny informací při plnění svých úkolů podle práva Unie.*
3. Orgán zajistí účinnou spolupráci a výměnu informací mezi všemi *orgány dohledu* v systému dohledu v oblasti AML/CFT a příslušnými orgány ■ podle odstavce 1, a to i s ohledem na přístup k informacím a údajům v centrální databázi AML/CFT uvedené v článku 11.

#### Článek 79

#### *Spolupráce v rámci ■ partnerství pro sdílení informací v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu*

- 1. *Je-li to relevantní pro plnění úkolů uvedených v oddílech 3 a 6 kapitoly II, může orgán uzavírat ujednání o spolupráci s vybranými povinnými osobami, jakož i s dalšími povinnými osobami ve finančním a nefinančním sektoru. Tato ujednání o spolupráci mohou rovněž stanovit účast orgánů dohledu, finančních zpravodajských jednotek, Europolu a orgánů pro ochranu údajů na vnitrostátní úrovni i na úrovni Unie, a s jednomyslným souhlasem zúčastněných stran i účast dalších relevantních zainteresovaných stran. Orgán zajistí, aby tato ujednání o spolupráci byla v souladu s platnými pravidly v oblasti ochrany údajů.*
  1. V příslušných případech se při plnění úkolů uvedených v oddílech 3 a 6 kapitoly II může orgán účastnit stávajících ujednání o spolupráci uzavřených v jednom nebo více členských státech orgány dohledu nebo finančními zpravodajskými jednotkami, pokud tato ujednání zahrnují mimo jiné spolupráci a výměnu informací mezi uvedenými orgány a vybranými povinnými osobami, *nebo může taková ujednání sám uzavřít.* Účast orgánu podléhá souhlasu příslušného ■ orgánu, který takové ujednání uzavřel, *a musí být v souladu s platnými pravidly na ochranu údajů.*
    - 1a. *Je-li to relevantní pro plnění úkolů uvedených v oddílech 3 a 6 kapitoly II, může se orgán účastnit podobných ujednání o spolupráci uzavřených Evropskou centrální bankou nebo jinými institucemi Unie, včetně Europolu, Eurojustu, Úřadu evropského veřejného žalobce, úřadu OLAF, Jednotného výboru pro řešení krizí, evropských orgánů dohledu, evropského inspektora ochrany údajů a Evropského sboru pro*

*ochranu údajů, s cílem předcházet praní peněz, predikativním trestným činům a financování terorismu a bojovat proti nim.*

#### Článek 80

##### ***Spolupráce s úřadem OLAF, Europol, Eurojustem a úřadem EPPO***

1. Orgán může uzavírat pracovní ujednání s institucemi Unie, decentralizovanými agenturami Unie a dalšími subjekty Unie působícími v oblasti prosazování práva a justiční spolupráce. Tato pracovní ujednání mohou být strategické nebo technické povahy a jsou zaměřena zejména na usnadnění spolupráce a výměny informací mezi jejich stranami. Pracovní ujednání nepředstavují základ umožňující výměnu osobních údajů a nejsou pro Unii a její členské státy závazná.
2. Orgán naváže a udržuje úzké vztahy s úřadem OLAF, Europol, Eurojustem a úřadem EPPO. Za tímto účelem uzavře orgán s úřadem OLAF, Europol, Eurojustem a úřadem EPPO zvláštní pracovní ujednání stanovující podrobnosti jejich spolupráce. Cílem těchto vztahů je zejména zajistit výměnu strategických informací a trendů v souvislosti s hrozbami praní peněz a financování terorismu, kterým Unie čelí.

***Za tímto účelem mají Europol, Eurojust a úřad EPPO styčné důstojníky, kteří pracují v prostorách orgánu, aby byla zajištěna bezproblémová spolupráce mezi těmito orgány.***

#### Článek 81

##### ***Spolupráce s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi***

1. Za účelem dosažení cílů stanovených v tomto nařízení, a aniž jsou dotčeny příslušné pravomoci členských států a institucí Unie, může orgán navazovat kontakty a uzavírat správní dohody s orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu ve třetích zemích, které mají regulační a dohledové pravomoci a pravomoci související s finančními zpravodajskými jednotkami v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, jakož i s mezinárodními organizacemi a správními orgány třetích zemí. Z dohod nevyplývají pro Unii a její členské státy žádné právní závazky a ani nebrání členským státům a jejich příslušným orgánům v uzavírání dvoustranných ***nebo vícestranných*** dohod s těmito třetími zeměmi.
2. Za účelem zavedení jednotných, účinných a efektivních postupů v Unii a posílení mezinárodní koordinace a spolupráce v boji proti praní peněz a financování terorismu orgán ***vypracuje*** vzory správních dohod. Orgány veřejné moci a finanční zpravodajské jednotky se vynasnaží tyto vzory dohod používat.
3. V případech, kdy se součinnost několika orgánů veřejné moci a finančních zpravodajských jednotek Unie s orgány třetích zemí týká záležitostí spadajících do působnosti úkolů orgánu, které jsou vymezeny v článku 5, má orgán v případě potřeby vedoucí úlohu při usnadňování této součinnosti. Touto úlohou orgánu nejsou dotčeny pravidelné interakce příslušných orgánů ***a finančních zpravodajských jednotek*** s orgány třetích zemí.
4. Orgán v rámci svých pravomocí podle tohoto nařízení a legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 přispívá k jednotnému, společnému, důslednému a účinnému zastupování zájmů Unie na mezinárodních fórech, mimo jiné tím, že je nápomocen Komisi při plnění jejich úkolů souvisejících s členstvím Komise ve Finančním akčním

výboru a podporuje práci a cíle Egmontské skupiny finančních zpravodajských jednotek.

### ODDÍL 3

## OBEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

#### *Článek 82*

#### ***Přístup k dokumentům***

1. Na dokumenty, které má orgán k dispozici, se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.
2. Proti rozhodnutím přijatým orgánem podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnost k veřejnému ochránci práv podle podmínek článku 228 SFEU nebo žalobu k Soudnímu dvoru Evropské unie podle podmínek článku 263 Smlouvy o fungování EU.
3. Právo nahlížet do dokumentů se nevztahuje na důvěrné informace zahrnující:
  - a) informace nebo údaje orgánu, finančních dohlížitelů nebo povinných osob získané při plnění úkolů a činností uvedených v čl. 5 odst. 2 a oddílu 3 kapitoly II;
  - b) veškeré provozní údaje nebo informace související s těmito provozními údaji orgánu a finančních zpravodajských jednotek, které má orgán k dispozici z důvodu plnění úkolů a činností uvedených v čl. 5 odst. 5 a oddílu 6 kapitoly II.
4. Důvěrné informace podle odst. 3 písm. a), které se týkají řízení v oblasti dohledu, však mohou být zcela nebo zčásti zpřístupněny povinným osobám, které jsou účastníky takového řízení v oblasti dohledu, s výhradou oprávněného zájmu fyzických a právnických osob, které nejsou příslušnou stranou, na ochraně jejich obchodního tajemství. Tento přístup se nevztahuje na interní dokumenty orgánu, finanční dohlázele ani na korespondenci mezi nimi.
5. Výkonná rada přijme praktická opatření pro uplatňování nařízení (ES) č. 1049/2001 a pravidel pro zveřejňování informací týkajících se postupů dohledu.

#### *Článek 83*

#### ***Obecný jazykový režim***

1. Na orgán se vztahuje nařízení Rady č. 1.
2. Výkonná rada rozhodne o vnitřním jazykovém režimu orgánu, který musí být v souladu s jazykovým režimem v oblasti přímého dohledu přijatým podle článku 27.
3. Překladačské služby nezbytné pro fungování orgánu poskytuje Překladačské středisko pro instituce Evropské unie zřízené nařízením Rady (ES) č. 2965/94<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Nařízení Rady (ES) č. 2965/94 ze dne 28. listopadu 1994 o zřízení Překladačského střediska pro instituce Evropské unie (Úř. věst. L 314, 7.12.1994, s. 1).

## *Článek 84* **Ochrana údajů**

1. Zpracování osobních údajů na základě tohoto nařízení pro účely předcházení praní peněz a financování terorismu podle článku 53 [OP vložte další číslo směrnice o boji proti praní peněz, COM(2021)423] a článku 55 [OP vložte další číslo nařízení o boji proti praní peněz, COM(2021)420] se považuje za nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené orgánu podle článku 5 nařízení (EU) 2018/1725 a článku 6 nařízení (EU) 2016/679.

***Při provádění svých činností vyplývajících z tohoto nařízení a dalších platných právních předpisů Unie, které mají dopad na ochranu osobních údajů, [ ] konzultuje orgán evropského inspektora ochrany údajů [ ] . Orgán může do procesu vypracování [ ] pokynů a doporučení podle článku 43 přizvat rovněž Evropský sbor pro ochranu údajů a jednotlivé vnitrostátní úřady pro ochranu údajů jako pozorovatele.***

2. V souladu s článkem 25 nařízení (EU) 2018/1725 ***může*** orgán ***přijmout*** vnitřní pravidla, která mohou omezit uplatňování práv subjektů údajů, pokud jsou tato omezení nezbytná pro splnění úkolů uvedených v článku 53 [směrnice o boji proti praní peněz] a článku 55 [nařízení o boji proti praní peněz].

## *Článek 85* **Odpovědnost orgánu**

1. V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí orgán v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou škodu, kterou způsobil nebo kterou způsobili jeho zaměstnanci při plnění svých povinností. Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat v jakémkoli sporu o náhradě této škody.
2. Osobní finanční a kárná odpovědnost zaměstnanců orgánu vůči orgánu se řídí příslušnými předpisy, které se vztahují na zaměstnance orgánu.

## *Článek 86* **Akty v přenesené pravomoci**

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v člácích 25 a 65 je Komisi svěřena na dobu neurčitou od [OP vložte datum = 6 měsíců ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v člácích 25 a 65 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Před přijetím aktu v přenesené pravomoci Komise vede konzultace s odborníky jmenovanými jednotlivými členskými státy v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna 2016.
5. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.



6. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článků 25 a 65 vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě **tří měsíců** ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o **tří měsíce**.

#### Článek 87

##### **Dohoda o sídle a provozní podmínky**

1. Nezbytná opatření týkající se umístění, které má být orgánu pro cenné papíry a trhy zajištěno v členském státě, ve kterém se nachází jeho sídlo, a prostředků, které má tento členský stát poskytnout, jakož i konkrétní pravidla vztahující se na zaměstnance orgánu pro cenné papíry a trhy a jejich rodinné příslušníky v tomto členském státě budou stanovena v dohodě o sídle, **kteřá bude uzavřena** mezi orgánem a daným členským státem po získání souhlasu výkonné rady.
2. Hostitelský členský stát orgánu poskytne pro zajištění řádného fungování orgánu co nejlepší podmínky, včetně vícejazyčné evropsky zaměřené školní výuky a vhodných dopravních spojení.

#### Článek 88

##### **Hodnocení a přezkum**

3. Do 31. prosince 2029 a poté každých pět let vyhodnotí Komise **na základě objektivních kritérií uvedených v samotném hodnocení** výsledky orgánu s ohledem na jeho cíle, mandát a úkoly. Hodnocení se týká zejména:
  - a) případné potřeby změnit mandát orgánu a finančních důsledků takové změny;
  - b) dopadu všech činností a úkolů orgánu v oblasti dohledu na zájmy Unie jako celku, a zejména na účelnost:
    - i) úkolů a činností v oblasti dohledu souvisejících s přímým dohledem nad vybranými povinnými osobami;
    - ii) nepřímého dohledu nad nevybranými povinnými osobami;
    - iii) nepřímého dohledu nad ostatními povinnými osobami;
  - c) dopadu činností **a technologií** souvisejících s podporou a koordinací finančních zpravodajských jednotek **v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu**, a zejména koordinace společných analýz přeshraničních činností a transakcí prováděných finančními zpravodajskými jednotkami, **jakož i úspěšných opatření navazujících na tyto společné analýzy při předcházení praní peněz a financování terorismu a boji proti těmto jevům**;
  - ca) **vhodnost rozšíření rozsahu dohledu nad nefinančním sektorem, zejména postupů a prahových hodnot pro kolegia dohlížitelů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu v nefinančním sektoru, a přijetí postupu postupného zavádění pro nefinanční subjekty obdobně, jak stanoví v články 30 a 30a**;
  - d) nestrannosti, objektivity a nezávislosti orgánu;
  - e) vhodnosti způsobu řízení, včetně složení výkonné rady a způsobu hlasování v ní a jejího vztahu ke generální radě;

- f) nákladové efektivnosti orgánu, případně odděleně ve vztahu k jeho jednotlivým zdrojům financování;
  - g) účinnosti mechanismu odvolání proti rozhodnutím orgánu a nezávislosti a odpovědnosti orgánu;
  - h) účinnosti ujednání o spolupráci a sdílení informací mezi orgánem a orgány jinými než orgány pro AML;
  - i) interakce mezi orgánem a ostatními unijními orgány a institucemi dohledu, včetně EBA, Europolu, Eurojustu, OLAF a EPPO;
  - ia) rozsahu přímého dohledu a kritérií, včetně vhodnosti postupů a prahových hodnot, pro přímý výběr povinných osob, nad nimiž je vykonáván dohled;**
  - j) účelnosti pravomocí orgánu v oblasti dohledu a sankcí;
  - k) účelnosti a sbližování postupů dohledu dosaženého orgány dohledu a úlohy orgánu v této oblasti.
4. Zpráva uvedená v odstavci 1 rovněž zhodnotí, zda:
- a) jsou zdroje orgánu přiměřené pro plnění jeho povinností;
  - b) je vhodné svěřit další úkoly v oblasti dohledu nad povinnými osobami nefinančního sektoru a upřesnit druhy osob, na které by se měly vztahovat další úkoly v oblasti dohledu;
  - c) je vhodné svěřit další úkoly v oblasti podpory a koordinace činnosti finančních zpravodajských jednotek, **včetně mandátu k dalšímu rozvoji platformy jednotného kontaktního místa v rámci sítě FIU.net, kterou povinné osoby budou využívat k předkládání oznámení o podezřelých transakcích a zpráv o činnosti dotčeným finančním zpravodajským jednotkám;**
  - d) je vhodné svěřit orgánu další sankční pravomoci.
5. Při každém druhém hodnocení **Komise provede důkladný přezkum** výsledků, kterých orgán dosáhl s ohledem na své cíle, mandát, úkoly a pravomoci. **Při přezkumu se náležitě zohlední účinnost rámce Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu jako celku a spolupráce orgánu s jinými subjekty a agenturami.**
6. Tato zpráva a případně veškeré související návrhy se předávají Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 89  
**Změny nařízení (EU) č. 1093/2010**

Nařízení (EU) č. 1093/2010 se mění takto:

- 1) Článek 1 se mění takto:
  - a) v odstavci 2 se zrušuje druhý pododstavec;
  - b) v odstavci 5 se zrušuje písmeno h);
- 2) Článek 4 se mění takto:
  - a) bod 1a se zrušuje;
  - b) v bodě 2 se zrušuje podbod iii);

- 3) V čl. 8 odst. 1 se zrušuje písmeno l);
- 4) Články 9a a 9b se zrušují;
- 5) V článku 17 se odstavec 6 nahrazuje tímto:

„6. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, jestliže příslušný orgán nevyhoví formálnímu stanovisku uvedenému v odstavci 4 tohoto článku ve lhůtě v něm uvedené a je-li nutné včas napravit tento nesoulad, aby byly zachovány nebo obnoveny neutrální podmínky pro hospodářskou soutěž na trhu nebo aby se zajistilo řádné fungování a integrita finančního systému, může orgán v případě, že příslušné požadavky legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou přímo použitelné na finanční instituce, přijmout individuální rozhodnutí určené finanční instituci, [?] kterým jí uloží, aby přijala všechna nezbytná opatření ke splnění jejích povinností podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního jednání.

Rozhodnutí orgánu musí být v souladu s formálním stanoviskem vydaným Komisí podle odstavce 4.

- 6) V článku 19 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise podle článku 258 Smlouvy o fungování EU, jestliže příslušný orgán nevyhoví rozhodnutí orgánu, a tedy nezajistí, aby finanční instituce plnila požadavky, které jsou pro ni přímo použitelné na základě legislativních aktů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení, může orgán přijmout individuální rozhodnutí určené této finanční instituci, kterým jí uloží, aby přijala všechna nezbytná opatření ke splnění jejích povinností podle práva Unie, včetně případného ukončení konkrétního jednání.“;

- 7) V čl. 33 odst. 1 se zrušuje druhý pododstavec;
- 8) V čl. 40 odst. 1 se doplňuje nové písmeno g), které zní:  
„g) jeden zástupce Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který nemá hlasovací právo.“;
- 9) V článku 81 se zrušuje odstavec 2b.

#### *Článek 90* **Změny nařízení (EU) č. 1094/2010**

Nařízení (EU) č. 1094/2010 se mění takto:

- 1) V čl. 1 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec;
- 2) V čl. 40 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:  
„f) jeden zástupce Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který nemá hlasovací právo.“;
- 3) V článku 54 se zrušuje odstavec 2a.

#### *Článek 91* **Změny nařízení (EU) č. 1095/2010**

Nařízení (EU) č. 1095/2010 se mění takto:

- 1) V čl. 1 odst. 2 se zrušuje druhý pododstavec;

- 2) V čl. 40 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:  
„f) jeden zástupce Orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, který nemá hlasovací právo.“
- 3) V článku 54 se zrušuje odstavec 2a.

*Článek 92*  
**Zahájení činnosti orgánu**

Komise odpovídá za zřízení a počáteční fungování orgánu až do dne, kdy orgán začne fungovat, což je podle článku 93 1. leden 2024. Za tímto účelem:

- a) Komise může jmenovat úředníka Komise, aby působil jako dočasný výkonný ředitel a vykonával povinnosti svěřené výkonnému řediteli, dokud orgán nebude schopen plnit svůj vlastní rozpočet a dokud se neujme svých povinností výkonný ředitel po jmenování výkonnou radou v souladu s článkem 58;
- b) odchýlně od čl. 53 odst. 4 a do přijetí rozhodnutí podle článku 58 vykonává dočasný výkonný ředitel pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování;
- c) může Komise orgánu nabídnout pomoc, zejména vysláním úředníků Komise, aby vykonávali činnosti orgánu v rámci odpovědnosti dočasného výkonného ředitele nebo výkonného ředitele;
- d) může dočasný výkonný ředitel schvalovat všechny platby kryté prostředky zanesené v rozpočtu orgánu poté, co je schválila výkonná rada, a může uzavírat smlouvy, včetně smluv se zaměstnanci, a to po přijetí plánu pracovních míst orgánu.

*Článek 93*  
**Vstup v platnost a použitelnost**

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení se použije ode dne 1. ledna **2025**.

Články 1, 4, 38, 42, 43, 44, 46, 56, 58, 86 a 87 se však použijí od 1. ledna **2024**.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne ...

*Za Evropský parlament*  
*předseda*

*Za Radu*  
*předseda nebo předsedkyně*

## **1. PŘÍLOHA I**

### **Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití tohoto článku 20**

Seznam koeficientů spojených s přitěžujícími a polehčujícími okolnostmi pro účely použití článku 20.

Na základě každé z následujících přitěžujících a polehčujících okolností se na základní částky podle čl. 20 odst. 6 použijí kumulativně níže uvedené koeficienty:

#### **I. Korekční koeficienty spojené s přitěžujícími okolnostmi:**

- 1. Pokud se jedná o opakované porušování požadavků, za každý další případ tohoto porušení se použije dodatečný koeficient ve výši 1,1.
- 2. Pokud docházelo k porušování požadavků po dobu delší než šest měsíců, použije se koeficient ve výši 1,5.
- 3. Pokud byly na základě porušování požadavků zjištěny systémové nedostatky v organizaci vybraných povinných osob, zejména v jejich postupech, systémech řízení či interní kontrole, použije se koeficient ve výši 2,2.
- 4. Došlo-li k porušení požadavků úmyslně, použije se koeficient ve výši 3.
- 5. Nebyla-li od okamžiku, kdy bylo porušení požadavků zjištěno, přijata nápravná opatření, použije se koeficient ve výši 1,7.
- 6. Nespolupracuje-li vrcholné vedení vybrané povinné osoby s orgánem při výkonu jeho šetření, použije se koeficient ve výši 1,5.

#### **II. Korekční koeficienty spojené s polehčujícími okolnostmi:**

- 1. Pokud může vrcholné vedení vybrané povinné osoby prokázat, že přijalo veškerá nezbytná opatření k tomu, aby zabránilo porušení požadavků, použije se koeficient ve výši 0,7.
- 2. Pokud vybraná povinná osoba rychle, účinně a v plném rozsahu upozornila orgán na porušení požadavků, použije se koeficient ve výši 0,4.
- 3. Přijala-li vybraná povinná osoba dobrovolně opatření, aby zajistila, že k obdobnému porušení požadavků nebude moci v budoucnu dojít, použije se koeficient ve výši 0,6.

## 2. PŘÍLOHA II

### **Seznam přímo použitelných požadavků podle čl. 21 odst. 1 a 3**

1. Požadavky týkajícími se hloubkové prověrky zákazníků uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. a) a b) se rozumí požadavky v článcích 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 36 a 37 [nařízení o boji proti praní peněz].

Požadavky týkajícími se politik a postupů skupiny uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. a) se rozumí požadavky v článcích 13 a 14 [nařízení o boji proti praní peněz].

Požadavky týkajícími se oznamovacích povinností uvedenými v čl. 21 odst. 3 písm. a) a b) se rozumí požadavky v článcích 50, 51 a 52 [nařízení o boji proti praní peněz] a článcích 9, 13 a 18 [nařízení o převodu peněžních prostředků v přepracovaném znění].

Požadavky týkajícími se vnitřních politik, kontrol a postupů uvedenými v čl. 23 odst. 3 písm. b) se rozumí požadavky v článcích 7, 8, 9, 38, 39 a 40 [nařízení o boji proti praní peněz].

Ostatními požadavky uvedenými v čl. 23 odst. 3 písm. c) a d) se rozumí požadavky v článcích 54, 56, 57 a 58 [nařízení o boji proti praní peněz] a článcích 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19 a 21 [nařízení o převodu peněžních prostředků].