



Dokument s plenarne sjednice

A9-0128/2023

5.4.2023

*****I**

IZVJEŠĆE

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

Izvjestitelji: Eva Maria Poptcheva, Emil Radev

Oznake postupaka

- * Postupak savjetovanja
- *** Postupak suglasnosti
- ***I Redovni zakonodavni postupak (prvo čitanje)
- ***II Redovni zakonodavni postupak (drugo čitanje)
- ***III Redovni zakonodavni postupak (treće čitanje)

(Navedeni se postupak temelji na pravnoj osnovi predloženoj u nacrtu akta.)

Izmjene nacrtu akta

Amandmani Parlamenta u obliku dvaju stupaca

Brisanja su označena *podebljanim kurzivom* u lijevom stupcu. Izmjene su označene *podebljanim kurzivom* u obama stupcima. Novi tekst označen je *podebljanim kurzivom* u desnom stupcu.

U prvom i drugom retku zaglavlja svakog amandmana naznačen je predmetni odlomak iz nacrtu akta koji se razmatra. Ako se amandman odnosi na postojeći akt koji se želi izmijeniti nacrtom akta, zaglavlje sadrži i treći redak u kojem se navodi postojeći akt te četvrti redak u kojem se navodi odredba akta na koju se izmjena odnosi.

Amandmani Parlamenta u obliku pročišćenog teksta

Novi dijelovi teksta označuju se *podebljanim kurzivom*. Brisani dijelovi teksta označuju se oznakom ■ ili su precrtani. Izmjene se naznačuju tako da se novi tekst označi *podebljanim kurzivom*, a da se zamijenjeni tekst izbriše ili precrta.

Iznimno, izmjene strogo tehničke prirode koje unesu nadležne službe prilikom izrade konačnog teksta ne označuju se.

SADRŽAJ

	Stranica
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA	5
MIŠLJENJE MANJINE.....	119
MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE.....	120
MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR.....	143
MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA.....	190
POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU	241
POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU	243

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

- uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2021)0421),
 - uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0340/2021),
 - uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,
 - uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke od 16. veljače 2022.¹,
 - uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora od 8. prosinca 2021.²,
 - uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,
 - uzimajući u obzir mišljenja Odbora za proračune, Odbora za proračunski nadzor te Odbora za ustavna pitanja,
 - uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0128/2023),
1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;
 2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;
 3. nalaže svojoj predsjednici da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

¹ SL C 210, 25.5.2022., str. 5.

² SL C 152, 6.4.2022., str. 89.

Izmjena 1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA *

na Prijedlog Komisije

2021/0240 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,
uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,
nakon prosljeđivanja nacрта zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,
uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke,
uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora³,
uzimajući u obzir mišljenje Europskog nadzornika za zaštitu podataka⁴,
u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,
budući da:

- (1) Iskustvo s postojećim okvirom za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT), koje se uvelike oslanja na nacionalnu provedbu mjera za SPNFT, pokazalo je slabosti ne samo s obzirom na učinkovito funkcioniranje okvira Unije za SPNFT nego i u pogledu integriranja međunarodnih preporuka. Te slabosti dovode do pojave novih prepreka pravilnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, i zbog rizika na unutarnjem tržištu i zbog vanjskih prijetnji s kojima se unutarnje tržište suočava.
- (2) Prekogranična priroda kriminala, **osobito organiziranog kriminala**, i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ugrožavaju napore financijskog sustava Unije usmjerene na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. S tim se valja uhvatiti u koštac na razini Unije osnivanjem Tijela odgovornog za doprinos provedbi usklađenih pravila.

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označava se podebljanim kurzivom, a brisani tekst oznakom ■ .

³ SL C , , str. .

⁴ [dodati upućivanje] SL C , , str. .

Osim toga, Tijelo bi trebalo primijeniti usklađen pristup kako bi se ojačao postojeći preventivni okvir Unije za SPNFT, a posebno nadzor sprečavanja pranja novca i suradnja među FOJ-evima. Tim pristupom trebale bi se smanjiti razlike u nacionalnom zakonodavstvu i nadzornoj praksi i uvesti strukture koje odlučno pridonose nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te bi se stoga on trebao temeljiti na članku 114. UFEU-a. ***Nadalje, njime bi se trebala ojačati otpornost financijskog sustava rješavanjem rizika od pranja novca i financiranja terorizma, uključujući one iz trećih zemalja.***

- (3) Stoga bi trebalo osnovati europsko tijelo za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, odnosno Tijelo za suzbijanje pranja novca („Tijelo”). Osnivanje tog novog Tijela ključno je za osiguravanje učinkovitog i primjerenog nadzora obveznika ***s visokim rizikom od*** pranja novca i financiranja terorizma, pri čemu se jačaju zajednički nadzorni pristupi za neodabrane obveznike i olakšavaju zajedničke analize i suradnja među financijsko-obavještajnim jedinicama (FOJ-evi).
- (4) Novi instrument dio je sveobuhvatnog paketa usmjerenog na jačanje okvira Unije za SPNFT. Taj će instrument, zajedno s Direktivom [unijeti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca], Uredbom [unijeti upućivanje – Prijedlog o preinaci Uredbe (EU) 2015/847] i Uredbom [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca], činiti pravni okvir kojim se uređuju zahtjevi za SPNFT koje moraju ispunjavati obveznici i na kojem će se temeljiti institucionalni okvir ***Unije za SPNFT koji je ojačan kako bi se uhvatilo u koštac s unutarnjim rizicima i rizicima koji potječu iz trećih zemalja.***
- (5) Kako bi nadzor SPNFT-a učinkovito i ujednačeno funkcionirao na razini cijele Unije, potrebno je Tijelu dati sljedeće ovlasti: izravan nadzor određenog broja odabranih obveznika iz financijskog sektora, ***uključujući pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom***; praćenje, analiza i razmjena informacija o rizicima od pranja novca i financiranja terorizma koji utječu na unutarnje tržište, koordinacija i nadgledanje nadzornih tijela za SPNFT u financijskom sektoru; koordinacija i nadgledanje nadzornih tijela za SPNFT u nefinancijskom sektoru, uključujući samoregulatorna tijela te koordinaciju i potporu FOJ-evima.
- (6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i ***koordinaciju*** FOJ-eva. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti i koje bi trebalo osnovati skladu sa Zajedničkom izjavom i Zajedničkim pristupom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama⁵.
- (7) Sporazumom o sjedištu između Tijela i države članice domaćina trebalo bi utvrditi dogovore koji se odnose na sjedište Tijela. Sporazumom o sjedištu trebali bi se utvrditi uvjeti za uspostavu sjedišta i povlastice koje država članica dodjeljuje EU-ovu centru i njegovu osoblju. ***U skladu sa zajedničkim pristupom Tijelo bi trebalo sklopiti sporazum o sjedištu s državom članicom domaćinom pravodobno prije početka djelovanja. S obzirom na sudsku praksu Suda Europske unije, mjesto sjedišta trebalo bi odabrati u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom te bi ono trebalo biti u skladu s kriterijima utvrđenima u ovoj Uredbi.***

⁵ https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

- (8) Tijelo bi trebalo imati ovlasti koje mu omogućuju da na različite načine poboljša nadzor SPNFT-a u Uniji. Tijelo bi u odnosu na odabrane obveznike trebalo osigurati usklađenost na razini grupe sa zahtjevima utvrđenima u okviru za SPNFT i svim drugim pravno obvezujućim aktima Unije kojima se financijskim institucijama uvode obveze povezane sa SPNFT-om. Nadalje, Tijelo bi trebalo provoditi periodična preispitivanja kako bi se osiguralo da sva financijska nadzorna tijela svoje zadaće obavljaju na odgovarajući način. Time bi se trebalo olakšati funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za SPNFT i pridonijeti konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda. Tijelo bi u odnosu na nefinancijska nadzorna tijela, uključujući samoregulatorna tijela, prema potrebi, trebalo koordinirati stručne preglede nadzornih standarda i praksi te od nefinancijskih nadzornih tijela tražiti da osiguraju ispunjavanje zahtjeva za SPNFT u okviru njihove nadležnosti. Osim toga, Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti inicirati, koordinirati i podupirati zajedničke analize uz FOJ-eve i FOJ-evima staviti na raspolaganje usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući pružanje usluga smještaja na poslužitelju za FIU.net.
- (9) S ciljem jačanja pravila o SPNFT-u na razini Unije i poboljšanja njihove jasnoće, uz osiguravanje usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim zakonodavstvom, potrebno je uspostaviti koordinacijsku ulogu Tijela na razini Unije u odnosu na sve vrste obveznika radi pomoći nacionalnim nadzornim tijelima i promicanja konvergencije nadzora kako bi se povećala učinkovitost provedbe mjera za SPNFT, također i u nefinancijskom sektoru. Stoga bi Tijelo trebalo imati ovlasti za izradu regulatornih tehničkih standarda, donošenje smjernica, preporuka i mišljenja s ciljem da se, ako nadzor ostaje na nacionalnoj razini, na sve usporedive subjekte u načelu primjenjuju iste nadzorne prakse i standardi. Zbog visoko specijalizirane stručnosti Tijela trebalo bi mu povjeriti izradu metodologije nadzora, u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika. Određeni aspekti metodologije, koji mogu uključivati usklađene kvantitativne referentne vrijednosti kao što su pristupi za klasificiranje profila preostale rizičnosti obveznika, trebali bi biti detaljno opisani u izravno primjenjivim obvezujućim regulatornim mjerama, odnosno regulatornim ili provedbenim tehničkim standardima, pri čemu bi trebalo razlikovati obveznike na temelju vrste i prirode rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojima su izloženi. U okviru usklađene metodologije nadzora trebalo bi uzeti u obzir i, prema potrebi, iskoristiti postojeće nadzorne metodologije koje se odnose na druge aspekte nadzora obveznika iz financijskog sektora, posebno kad postoji interakcija između nadzora SPNFT-a i bonitetnog nadzora. Konkretno, metodologija nadzora koju će izraditi Tijelo trebala bi nadopuniti smjernice i druge instrumente koje je izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, u kojima se detaljno opisuju pristupi bonitetnih nadzornih tijela u pogledu uzimanja u obzir rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetnom nadzoru kako bi se osigurala djelotvorna interakcija između bonitetnog nadzora i nadzora SPNFT-a.
- (10) Tijelo bi trebalo biti ovlašteno za izradu regulatornih tehničkih standarda kako bi dovršilo usklađena pravila utvrđena u [unijeti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, Uredba o suzbijanju pranja novca i Prijedlog o preinaci Uredbe (EU) 2015/847]. Komisija bi trebala potvrditi nacрте regulatornih tehničkih standarda delegiranim aktima na temelju članka 290. UFEU-a kako bi im dala obvezujući pravni učinak. Oni bi trebali podlijegati izmjenama samo u vrlo ograničenim i izvanrednim okolnostima s obzirom na to da je Tijelo u bliskom dodiru s okvirom za SPNFT i najbolje ga poznaje. Kako bi se osigurao nesmetan i žuran postupak donošenja ovih

standarda, odluka Komisije kojom se odobrava nacrt regulatornih tehničkih standarda trebala bi podlijegati vremenskom roku.

- (11) Komisija bi također trebala biti ovlaštena za donošenje provedbenih tehničkih standarda putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a.
- (12) S obzirom na to da ne postoje dovoljno djelotvorni mehanizmi za rješavanje incidenata povezanih sa SPNFT-om koji imaju prekogranične aspekte, potrebno je uspostaviti integrirani sustav nadzora SPNFT-a na razini Unije kojim se osigurava dosljedna i kvalitetna primjena metodologije nadzora SPNFT-a i promiče učinkovita suradnja među svim relevantnim nadležnim tijelima. Iz tih razloga Tijelo i nacionalna nadzorna tijela za SPNFT („nadzorna tijela”) trebali bi činiti sustav nadzora SPNFT-a, kako je definirano u ovoj Uredbi. Od toga bi imala koristi i nadzorna tijela pri suočavanju s posebnim izazovima, na primjer u slučaju povećanog rizika u pogledu SPNFT-a ili nedostatka resursa, jer bi unutar tog sustava trebala biti moguća uzajamna pomoć na zahtjev. To bi moglo uključivati razmjenu i upućivanje osoblja, aktivnosti osposobljavanja i razmjenu najbolje prakse, među ostalim i u području zaštite podataka. Nadalje, Komisija bi mogla pružati tehničku potporu državama članicama na temelju Uredbe (EU) 2021/240 Europskog parlamenta i Vijeća za promicanje reformi usmjerenih na jačanje borbe protiv pranja novca⁶.
- (13) Uzimajući u obzir važnu ulogu tematskih preispitivanja u okviru nadzora SPNFT-a u Uniji, jer se njima omogućuje utvrđivanje i usporedba razine izloženosti rizicima i trendova u odnosu na nadzirane obveznike, te činjenicu da se nadzorna tijela u različitim državama članicama trenutačno nemaju koristi od tih preispitivanja, potrebno je da Tijelo utvrdi nacionalna tematska preispitivanja sličnog opsega i vremenskog rasporeda te osigura njihovu koordinaciju na razini Unije. Kako bi se izbjegle situacije moguće zbunjujuće komunikacije s nadziranim subjektima, koordinacijska uloga Tijela trebala bi u načelu biti ograničena na interakciju s relevantnim nadzornim tijelima i ne bi smjela uključivati nikakvu izravnu interakciju s neodabranim obveznicima osim u propisno opravdanim slučajevima. Iz istog razloga Tijelo bi trebalo istražiti mogućnost usklađivanja ili sinkronizacije rasporeda nacionalnih tematskih preispitivanja i olakšati sve aktivnosti koje bi relevantna nadzorna tijela željela provesti zajednički ili na sličan način.
- (14) Učinkovitim korištenjem podataka postiže se bolje praćenje i usklađenost društava. Stoga bi se i izravni i neizravni nadzor koji Tijelo i nadzorna tijela provode nad svim obveznicima u cijelom sustavu trebao oslanjati na brz pristup odgovarajućim podacima i informacijama o samim obveznicima i nadzornim aktivnostima te o mjerama koje se prema njima poduzimaju, podložno ograničenim razdobljima zadržavanja u skladu s primjenjivim okvirom u području zaštite podataka. U tu bi svrhu i uzimajući u obzir povjerljivost i osjetljivost informacija, Tijelo trebalo uspostaviti središnju bazu podataka koja bi sadržavala informacije o SPNFT-u prikupljene od svih nadzornih tijela i te informacije ■ stavljati na raspolaganje svim nadzornim tijelima u sustavu ako je potrebno, na temelju načela povjerljivosti i nužnosti pristupa informacijama. U tu bi svrhu Nadzorno tijelo trebalo upotrebljavati inovativna tehnološka rješenja, uključujući lanac blokova. Ti bi podaci trebali obuhvaćati i postupke oduzimanja odobrenja za rad te procjene sposobnosti i primjerenosti dioničara i članova pojedinačnih obveznika jer će se time relevantnim tijelima omogućiti da pravilno razmotre moguće nedostatke

⁶ Uredba (EU) 2021/240 Europskog parlamenta i Vijeća od 10. veljače 2021. o uspostavi Instrumenta za tehničku potporu (SL L 57, 18.2.2021., str. 1.).

određenih subjekata i pojedinaca koji su se možda pojavili u drugim državama članicama. Baza podataka trebala bi sadržavati i informacije uključene u zajedničke regulatorne predloške koje su dostavili odabrani i neodabrani obveznici, konsolidirane informacije odabranih i neodabranih obveznika koje bi mogle biti relevantne za potrebe ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima u postupku procjene rizika za odabir izravno nadziranih obveznika, pokazatelje rizika obveznika, kvalitativne informacije o planovima nadzora, statističke podatke o nadzornim i drugim javnim tijelima uključenima u nadzor SPNFT-a, kao i informacije koje se odnose na nedostatke utvrđene tijekom postupaka nadzora i izdavanja odobrenja za rad. Te bi informacije omogućile da Tijelo djelotvorno nadgleda ispravno funkcioniranje i djelotvornost sustava nadzora SPNFT-a. Zahvaljujući informacijama iz baze podataka Tijelo bi moglo pravodobno reagirati na moguće slabosti i slučajeve neusklađenosti neodabranih obveznika. U skladu s člankom 24. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939⁷ Tijelo će bez nepotrebne odgode izvijestiti EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg bi EPPO mogao izvršavati svoju nadležnost u skladu s člankom 22. te člankom 25. stavcima 2. i 3. te uredbe. U skladu s člankom 8. Uredbe 883/2013⁸ Tijelo će odmah proslijediti OLAF-u sve informacije o mogućim slučajevima prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.

(14.a) Tijelo bi trebalo uspostaviti i ažurirati središnju bazu podataka s informacijama relevantnima za sustav nadzora SPNFT-a. Ta baza podataka trebala bi posebno uključivati informacije o procjeni sposobnosti i primjerenosti, slabostima obveznika u pogledu usklađenosti sa zahtjevima SPNFT-a, sankcijama i odgovorima nadzornih tijela na te nedostatke, rezultatima inspekcija Tijela, rezultatima nadzornih aktivnosti, rezultatima nadzornih inspekcija i drugim relevantnim informacijama za potrebe procjene rizika. Obradeni osobni podaci trebali bi se čuvati najviše 10 godina nakon datuma na koji ih je Tijelo prikupilo. Takvo razdoblje čuvanja podataka nužno je i razmjerno za potrebe nadzornih aktivnosti koje provode Tijelo i nadzorna tijela. Trajanje razdoblja čuvanja podataka osigurava da Tijelo i nadzorna tijela zadrže pristup potrebnim informacijama o procjeni rizika, poslovnim aktivnostima, uspostavljenim kontrolama i povredama pojedinačnih obveznika kako bi mogli obavljati svoje dužnosti, zbog čega tijekom duljeg razdoblja moraju imati pristup informacijama povezanim s predmetom. Takvo razdoblje čuvanja posebno je potrebno jer bi nadzorna tijela trebala uzeti u obzir, među ostalim faktorima, težinu, trajanje i ponavljanje kršenja kako bi odredila razinu sankcija ili mjera koje treba primijeniti, što zahtijeva analizu informacija povezanih sa slučajem u pogledu duljeg referentnog razdoblja. Slično tome, trajanje razdoblja čuvanja podataka potrebno je i u pogledu informacija koje proizlaze iz procjene sposobnosti i primjerenosti dioničara ili članova uprave kako bi se osiguralo da nadzorna tijela imaju dovoljno informacija kako bi procijenila imaju li ovlašteni subjekti dobar ugled, djeluju li iskreno i pošteno te posjeduju li znanje i stručnost potrebne za obavljanje svojih funkcija, te kako bi se osiguralo kontinuirano praćenje tih uvjeta, kako zahtijeva [Direktiva o sprečavanju pranja novca]. Osobne podatke trebalo bi izbrisati ako ih

⁷ Uredba Vijeća (EU) 2017/1939 od 12. listopada 2017. o provedbi pojačane suradnje u vezi s osnivanjem Ureda europskog javnog tužitelja („EPPO”) (SL L 283, 31.10.2017., str. 1.).

⁸ Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevare (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1073/1999 (SL L 248, 18.9.2013., str. 1.).

više nije potrebno čuvati. Osobni podaci mogu se izbrisati prije isteka tog roka na temelju redovite procjene njihove nužnosti, koja se provodi od slučaja do slučaja.

- (14.b)** *Kako bi Tijelo moglo obavljati svoje dužnosti, nadzorna tijela trebala bi mu dostaviti sve potrebne informacije o odabranim i neodabranim obveznicima pod uvjetom da imaju zakonit pristup relevantnim informacijama. U iznimnim i propisno opravdanim slučajevima Tijelo bi trebalo moći uputiti zahtjev izravno relevantnim obveznicima ili udruženjima obveznika radi obavljanja svojih zadaća povezanih s nadzorom SPNFT-a.*
- (14.c)** *Nadzorna tijela i Tijelo trebali bi surađivati i razmjenjivati sve potrebne informacije o odabranim i neodabranim obveznicima kako bi nadzor SPNFT-a bio na djelotvornoj i dosljednoj razini u cijeloj Uniji te kako bi tijela izvršavala svoje dužnosti. Tijelo bi trebalo osigurati uspostavu i provedbu primjerenih i učinkovitih mehanizama suradnje kako bi moglo razmjenjivati informacije s nadzornim tijelima, uključujući tijela koja nisu tijela za SPNFT, i s drugim dionicima.*
- (14.d)** *Tijelo bi također trebalo promicati razmjenu između nadzornih tijela i obveznika na strukturiran i učinkovit način. U tu bi svrhu Tijelo trebalo razviti strukturiran sustav koji bi uključivao upitnike i zajedničke regulatorne predloške, koji bi bio dostupan svim nadzornim tijelima te koji bi omogućavao prikupljanje informacija uz izbjegavanje dvostrukog izvješćivanja.*
- (14.e)** *U kontekstu svojih nadzornih zadaća Tijelo bi također trebalo aktivno surađivati s nadležnim FOJ-evima i Europolom. Ako Tijelo tijekom svojih aktivnosti kontrole i nadzora otkrije činjenice koje bi mogle biti povezane s pranjem novca, predikatnim kaznenim djelom ili financiranjem terorizma, trebalo bi osigurati da se te informacije odmah stave na raspolaganje nadležnim FOJ-evima i, ako su činjenice od prekogranične važnosti, Europolu u okviru njihovih područja nadležnosti.*
- (15)** *Kako bi se zajamčila veća djelotvornost i manja rascjepkanost zaštite financijskog okvira Unije, Tijelo bi trebalo izravno nadzirati ograničen broj najrizičnijih obveznika. S obzirom na to da rizici od pranja novca i financiranja terorizma nisu razmjerni veličini nadziranih subjekata, za utvrđivanje najrizičnijih subjekata trebalo bi primijeniti druge kriterije. Posebno bi trebalo uzeti u obzir dvije kategorije: visokorizične prekogranične kreditne i financijske institucije s aktivnostima u znatnom broju država članica, koje se odabiru periodično; te, u iznimnim slučajevima, sve subjekte čije **teške, sustavne ili opetovane** povrede primjenjivih zahtjeva u dovoljnoj mjeri ili pravodobno ne rješava njihovo nacionalno nadzorno tijelo. **Osim toga, Tijelo za poboljšanje sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma te usklađenost nadzornih praksi diljem Unije izravno nadzire barem jedan subjekt iz svake države članice.** Ti bi subjekti ušli u kategoriju „odabranih obveznika”.*
- (16)** *Nadzor pranja novca i financiranja terorizma trebao bi se temeljiti na riziku. Prvu kategoriju kreditnih i financijskih institucija, **uključujući pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom**, ili grupe takvih institucija trebalo bi procjenjivati svake tri godine na temelju kombinacije objektivnih kriterija koji se odnose na njihovu prekograničnu prisutnost i aktivnost te kriterija koji se odnose na profil njihova inherentnog rizika od pranja novca i financiranja terorizma. **Tijelo bi trebalo procjenjivati te institucije na temelju referentnih vrijednosti za preostali rizik kako bi se bolje usmjerilo na najrizičnije obveznike.** Kako bi se osigurala dodana vrijednost izravnog nadzora Tijela, u njegovoj bi nadležnosti trebali biti samo prekogranični subjekti koji djeluju u*

minimalnom broju država članica, bilo putem poslovnog nastana ili u skladu sa slobodom pružanja usluga.

- (17) Kako bi se osiguralo da se samo najrizičniji obveznici nadziru izravno na razini Unije, trebalo bi uskladiti procjenu njihova inherentnog i preostalog rizika. Trenutačno postoje razni nacionalni pristupi i nadzorna tijela primjenjuju zasebne referentne vrijednosti za procjenu i klasifikaciju inherentnog **i preostalog** rizika obveznika za pranje novca i financiranje terorizma. Primjena tih nacionalnih metodologija za odabir subjekata za izravni nadzor na razini Unije moglo bi dovesti do nejednakih uvjeta među njima. Stoga bi Tijelo trebalo biti ovlašteno za izradu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju usklađene metodologije i referentne vrijednosti za kategorizaciju inherentnog rizika od pranja novca i financiranja terorizma kao niskog, srednjeg, znatnog ili visokog. Tijelo bi također trebalo razviti zajedničke referentne vrijednosti za preostali rizik. **Te bi metodologije** trebalo prilagoditi određenim vrstama rizika i stoga bi trebale pratiti različite kategorije obveznika koji su financijske institucije u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma [OP, unijeti sljedeći broj za COM(2021)420], **kao i pružatelje usluga povezanih s kriptoinovinom. Te bi metodologije** trebale biti dovoljno detaljne i u njima bi se trebale utvrditi posebne kvantitativne i kvalitativne referentne vrijednosti, uzimajući u obzir barem čimbenike rizika koji su povezani s vrstama stranaka kojima obveznici pružaju usluge i proizvoda i usluga koje nude te zemljopisnim područjima, uključujući jurisdikcije trećih zemalja u kojima obveznici posluju ili su s njima povezani. Konkretno, svaki procijenjeni obveznik imao bi svoj profil inherentnog i rezidualnog rizika klasificiran u svakoj državi članici u kojoj posluje na način koji je u skladu s klasifikacijom bilo kojeg drugog obveznika u Uniji. Kvantitativnim i kvalitativnim referentnim vrijednostima omogućilo bi se da takva klasifikacija bude objektivna i da ne ovisi o diskrecijskom pravu određenog nadzornog tijela u državi članici ili diskrecijskom pravu Tijela.
- (18) Posljednjim kriterijem odabira trebalo bi zajamčiti jednake uvjete među izravno nadziranima obveznicima i u tu svrhu Tijelu i nadzornim tijelima ne bi trebalo ostaviti nikakva diskrecijska prava pri odlučivanju o popisu obveznika koji bi trebali podlijegati izravnom nadzoru. Stoga, ako određeni procijenjeni obveznik posluje prekogranično i nalazi se u kategoriji visokog rizika u skladu s usklađenom metodologijom u minimalnom broju država članica, trebalo bi ga smatrati odabranim obveznikom. █
- (19) Kako bi se relevantnim institucijama osigurala transparentnost i jasnoća, Tijelo bi trebalo objaviti popis odabranih obveznika u roku od mjesec dana od početka kruga odabira, nakon provjere podudaranja informacija koje su dostavila financijska nadzorna tijela s kriterijima prekograničnih aktivnosti i metodologijom inherentnog i rezidualnog rizika. Stoga je važno da na početku svakog razdoblja odabira relevantna financijska nadzorna tijela **i, po potrebi, sami odabrani obveznici**, dostave Tijelu ažurirane statističke informacije kako bi moglo utvrditi popis financijskih institucija prihvatljivih za procjenu u skladu s ulaznim kriterijima za procjenu koji se odnose na njihove prekogranične aktivnosti. U tom kontekstu financijska nadzorna tijela trebala bi obavijestiti Tijelo o kategoriji inherentnog **i rezidualnog** rizika u kojoj se financijska institucija **ili pružatelj usluga povezanih s kriptoinovinom** nalaze u njihovim jurisdikcijama u skladu s **metodologijama** utvrđenim u regulatornim tehničkim standardima. Tijelo bi tada pet mjeseci nakon objavljivanja popisa trebalo preuzeti zadaće povezane s izravnim nadzorom. Navedeno vrijeme potrebno je za odgovarajuću pripremu prijenosa nadzornih zadaća s nacionalne razine na razinu Unije, što uključuje

osnivanje zajedničkog nadzornog tima i postizanje svih relevantnih radnih dogovora s odgovarajućim financijskim nadzornim tijelima.

- (20) Kako bi se osigurala pravna sigurnost i jednaki uvjeti za odabrane subjekte, svaki odabrani subjekt trebao bi ostati pod izravnim nadzorom Tijela najmanje tri godine, čak i ako od trenutka odabira i u te tri godine prestane ispunjavati bilo koje kriterije povezane s prekograničnom aktivnošću ili s rizikom zbog, npr. moguće konsolidacije, proširenja ili preraspodjele aktivnosti koje se obavljaju u okviru poslovnog nastana ili slobode pružanja usluga. Tijelo bi trebalo osigurati i da obveznici i njihova nadzorna tijela imaju dovoljno vremena kako bi se pripremili za prijenos nadzora s nacionalne razine na razinu Unije. Stoga bi svaki sljedeći odabir trebao započeti šest mjeseci prije datuma završetka trogodišnjeg razdoblja nadzora prethodno odabranih subjekata.
- (21) Relevantni sudionici uključeni u primjenu okvira za SPNFT trebali bi međusobno surađivati u skladu s načelo lojalne suradnje utvrđenim Ugovorima. Kako bi se osiguralo da sustav nadzora sprečavanja pranja novca koji se sastoji od Tijela i nadzornih tijela djeluje kao integrirani mehanizam te da se rizici specifični za određenu jurisdikciju i lokalna nadzorna stručna znanja na odgovarajući način uzmu u obzir i dobro iskoriste, izravni nadzor nad odabranim obveznicima trebali bi provoditi zajednički nadzorni timovi. Te timove trebao bi voditi član osoblja Tijela koji koordinira sve nadzorne aktivnosti tima. ■ Tijelo bi trebalo biti zaduženo za uspostavu i sastav zajedničkog nadzornog tima, a svako lokalno nadzorno tijelo uključeno u nadzor odabranog obveznika trebalo bi osigurati da u tim bude imenovan dovoljan broj članova njegova osoblja uzimajući u obzir profil rizika odabranog subjekta u njegovoj jurisdikciji te cjelokupni obujam aktivnosti.
- (22) Kako bi se osiguralo da Tijelo može učinkovito ispunjavati svoje nadzorne obveze u odnosu na odabrane obveznike, Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti pribaviti sve interne dokumente i informacije potrebne za izvršavanje svojih zadaća te bi u tu svrhu svim nadzornim tijelima trebalo dodijeliti opće istražne ovlasti u skladu s nacionalnim upravnim pravom.
- (23) Tijelo bi trebalo imati ovlasti zahtijevati provedbu mjera unutar subjekta kako bi se poboljšala usklađenost obveznika s okvirom za SPNFT, uključujući jačanje internih procedura i promjene upravljačke strukture, pa čak i razrješenje članova upravljačkog tijela, ne dovodeći u pitanje ovlasti drugih relevantnih nadzornih tijela istog odabranog subjekta. Po primitku odgovarajućih nalaza koji se odnose na neusklađenost ili djelomičnu usklađenost obveznika s primjenjivim zahtjevima, trebalo bi biti u mogućnosti nametnuti posebne mjere ili postupke za određene stranke ili kategorije stranaka koje predstavljaju veliki rizik. Redovna značajka tog nadzora trebali bi biti izravni nadzori na licu mjesta. Ako je za određenu vrstu izravnog nadzora potrebno odobrenje nacionalnog pravosudnog tijela, Tijelo bi trebalo podnijeti zahtjev za to odobrenje.
- (24) Tijelo bi trebalo imati široke nadzorne ovlasti u odnosu na izravno nadzirane subjekte kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim zahtjevima. Te ovlasti trebale bi se primjenjivati u slučajevima kad odabrani subjekt ne ispunjava zahtjeve, u slučajevima kad nije vjerojatno da će neki zahtjevi biti ispunjeni, kao i u slučajevima kad unutarnji *procesi* i kontrole nisu primjereni kako bi se osiguralo dobro upravljanje rizicima od pranja novca i financiranja terorizma odabranog obveznika. Te ovlasti mogle bi se provoditi obvezujućim odlukama upućenima odabranim pojedinačnim obveznicima, *kao i preporukama*.

- (25) Uz nadzorne ovlasti i kako bi se osigurala usklađenost, u slučajevima **teških, opetovanih ili sustavnih** povreda izravno primjenjivih zahtjeva Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti odabranim obveznicima izreći administrativne novčane sankcije i druge mjere. **Te bi mjere trebalo definirati u regulatornim tehničkim standardima kroz pokazatelje za klasifikaciju stupnja težine kršenja i kriterije koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine administrativnih novčanih sankcija ili drugih mjera.** Takve bi sankcije trebale biti proporcionalne i odvrćajuće te imati kazneni i odvrćajući učinak i biti u skladu s načelom ne bis in idem. Maksimalni iznosi novčanih sankcija trebali bi biti u skladu s onima utvrđenima [unijeti upućivanje – Šesta direktiva o suzbijanju pranja novca] i dostupni svim nadzornim tijelima u Uniji. Osnovne iznose tih sankcija trebalo bi utvrditi u granicama utvrđenima okvirom za SPNFT, uzimajući u obzir prirodu zahtjeva koji su prekršeni. Kako bi Tijelo na odgovarajući način uzelo u obzir otegotne ili olakotne okolnosti, trebalo bi biti moguće prilagoditi odgovarajući osnovni iznos. Kako bi se štetna poslovna praksa pravodobno promijenila, Izvršni odbor Tijela trebao bi biti ovlašten izricati periodične novčane kazne kako bi se odgovarajuću pravnu ili fizičku osobu primoralo da prestane s predmetnim ponašanjem. S ciljem povećanja svijesti svih obveznika i njihova poticanja da usvoje poslovnu praksu u skladu s okvirom za SPNFT, sankcije i kazne trebalo bi objavljivati. Sud bi u skladu s člankom 263. UFEU-a trebao biti nadležan za preispitivanje zakonitosti odluka koje su donijeli Tijelo, Vijeće i Komisija, kao i za utvrđivanje njihove izvanugovorne odgovornosti.
- (26) Kako bi Tijelo i financijska nadzorna tijela brzo i učinkovito komunicirali unutar sustava nadzora SPNFT-a i kako bi procesi donošenja odluka bili usklađeniji, potrebno je odrediti posebne aranžmane za komunikaciju unutar tog sustava.
- (27) Nadzor SPNFT-a za neodabrane obveznike ostaje ponajprije na nacionalnoj razini, pri čemu nacionalna nadležna tijela zadržavaju potpunu odgovornost za izravni nadzor. Tijelu bi trebalo dodijeliti odgovarajuće ovlasti neizravnog nadzora kako bi se osiguralo da nadzorne aktivnosti na nacionalnoj razini budu dosljedne i visoke kvalitete u cijeloj Uniji. Stoga bi trebalo provoditi procjene stanja konvergencije nadzora i objavljivati izvješća o nalazima. Tijelo bi trebalo biti ovlašteno za izdavanje smjernica i preporuka obveznicima i nadzornim tijelima **te bi trebalo zahtijevati od nadležnih tijela da poduzmu daljnje mjere u vezi s njihovom primjenom** s ciljem osiguravanja usklađene nadzorne prakse na visokoj razini u cijeloj Uniji.
- (27.a) **Tijelo bi trebalo imati vodeću ulogu u osiguravanju dosljednog funkcioniranja kolegija nadzornih tijela za neodabrane obveznike koji djeluju u nekoliko država članica, uzimajući u obzir sistemski rizik koji predstavljaju financijske institucije i, po potrebi, sazvati sastanak kolegija. Tijelo bi trebalo imati i ulogu u pravno obvezujućem posredovanju radi rješavanja sporova među financijskim nadzornim tijelima kada ona to zatraže i, prema potrebi, donošenja nadzornih odluka koje su izravno primjenjive na predmetnu instituciju. Bonitetna nadzorna tijela, uključujući Europsku središnju banku, europska nadzorna tijela i, prema potrebi, financijsko-obavještajne jedinice, trebala bi aktivno sudjelovati u takvim kolegijima i koristiti ih kao forume za raspravu i razmjenu relevantnih informacija.**
- (28) Određeni obveznici u financijskom sektoru koji ne ispunjavaju zahtjeve za redovni odabir svejedno bi mogli imati profil visokog **preostalog** rizika sa stajališta pranja novca i financiranja terorizma ili bi mogli započeti, promijeniti ili proširiti aktivnosti koje u sebi nose visok rizik, koji se ne smanjuje razmjernom razinom unutarnjih kontrola, što dovodi do **teških, opetovanih ili sustavnih** povreda zahtjeva za SPNFT. Ako postoje

naznake **teških, opetovanih ili sustavnih** povreda primjenjivih zahtjeva za SPNFT, to može biti znak grube nepažnje obveznika. Nadzorno tijelo trebalo bi biti u mogućnosti primjereno odgovoriti na moguće povrede i spriječiti da se rizici ostvare i dovedu do grube nepažnje u pogledu zahtjeva za SPNFT. Međutim, u određenim slučajevima odgovor na nacionalnoj razini možda neće biti dostatan ili pravodoban, osobito ako postoje naznake da su **teške, opetovane ili sustavne** povrede na razini subjekta već počinjene. U tim slučajevima Tijelo bi trebalo zatražiti od lokalnog nadzornog tijela da poduzme posebne mjere za ispravljanje situacije, uključujući izricanje financijskih sankcija **ili druge prisilne mjere**. Kako bi se spriječilo ostvarenje rizika od pranja novca i terorizma, rok za djelovanje na nacionalnoj razini trebao bi biti dovoljno kratak.

- (28.a) U slučaju mogućih teških, opetovanih ili sustavnih povreda Tijelo bi trebalo biti obaviješteno kada se brzo i u velikoj mjeri pogorša situacija neodabranog obveznika u pogledu njegove usklađenosti s primjenjivim zahtjevima i njegove izloženosti rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, osobito ako bi takvo pogoršanje moglo nanijeti znatnu štetu ugledu nekoliko država članica ili Uniji u cjelini.**
- (29) Tijelo bi trebalo imati priliku na vlastitu inicijativu zatražiti prijenos nadzornih zadaća i ovlasti koje se odnose na određenog obveznika u slučaju nedjelovanja ili nepoštovanja njegovih uputa u predviđenom roku. S obzirom na to da bi za prijenos zadaća i ovlasti u odnosu na obveznika na Tijelo bez posebnog zahtjeva financijskog nadzornog tijela bila potrebna diskrecijska odluka Tijela, ono bi u tu svrhu trebalo uputiti poseban zahtjev Komisiji. Kako bi Komisija mogla donijeti odluku koja je usklađena s okvirom zadaća dodijeljenih Tijelu na temelju okvira za SPNFT, Tijelo bi uz zahtjev trebalo priložiti odgovarajuće obrazloženje i navesti točno trajanje preraspodjele zadaća i ovlasti Tijelu. Razdoblje preraspodjele ovlasti trebao bi odgovarati vremenu koje je Tijelu potrebno za rješavanje rizika na razini subjekta i ne bi smjelo biti dulje od tri godine. Komisija bi odluku o prijenosu ovlasti i zadaća za nadzor nad subjektom Tijelu trebala donijeti brzo, u svakom slučaju **bez neopravdanog kašnjenja. Ta bi se odluka trebala dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću.**
- (29.a) U posebnim slučajevima, na zahtjev financijskog nadzornog tijela, Tijelo bi trebalo procijeniti je li potrebno provoditi izravni nadzor u skladu s ovom Uredbom u pogledu neodabranih obveznika kako bi se osigurala dosljedna primjena visokih standarda nadzora. Države članice mogu odrediti konkretne postupke u pogledu delegiranja odgovornosti kojih se treba pridržavati prije nego što njihova nadležna tijela sklope takve sporazume o delegiranju, te mogu ograničiti opseg delegiranja na ono što je neophodno za efektivni nadzor prekograničnih sudionika financijskih tržišta ili grupa. Zahtjevu financijskog nadzornog tijela trebalo bi priložiti izvješće u kojem se navode povijest nadzora i profil rizičnosti relevantnog neodabranog obveznika. U slučajevima kada se Tijelo ne slaže sa zahtjevom financijskog nadzornog tijela, trebalo bi se savjetovati s tim financijskim nadzornim tijelom prije konačne procjene o tome je li potreban nadzor SPNFT-a od strane Tijela nad neodabranim obveznikom. Ako se složi sa zahtjevom financijskog nadzornog tijela, Tijelo bi trebalo preuzeti relevantne zadatke i ovlasti povezane s izravnim nadzorom neodabranog obveznika s predmetnog financijskog nadzornog tijela na Tijelo. Ta bi se odluka trebala isto tako dostaviti Europskom parlamentu i Vijeću.**
- (29.b) Tijelo bi trebalo imati važnu ulogu u rješavanju sporova među financijskim nadzornim tijelima u prekograničnim situacijama u vezi s ovom Uredbom, pomažući financijskim nadzornim tijelima u postizanju dogovora. Do takve bi pomoći trebalo**

doći na zahtjev jednog ili više predmetnih financijskih nadzornih tijela, pri čemu se na temelju objektivnih razloga može utvrditi neslaganje među financijskim nadzornim tijelima. Predmetna financijska nadzorna tijela trebala bi bez nepotrebne odgode obavijestiti Tijelo o tome da dogovor nije postignut.

- (29.c) Izvršni odbor trebao bi procijeniti može li Tijelo djelovati na zahtjev predmetnih financijskih nadzornih tijela. Tijelo bi trebalo odrediti rok za mirenje između financijskih nadzornih tijela uzimajući u obzir relevantne rokove navedene u pravu Unije te složenost i hitnost pitanja. U toj fazi Tijelo bi trebalo postupati kao posrednik. Ako predmetna financijska nadzorna tijela tijekom faze mirenja ne uspiju postići dogovor, Tijelo bi trebalo moći donijeti odluku kojom se od tih nadzornih tijela zahtijeva da radi rješavanja tog pitanja i osiguravanja usklađenosti s pravom Unije poduzmu određenu mjeru ili da se suzdrže od poduzimanja određene mjere. Odluka Tijela trebala bi biti obvezujuća za predmetna financijska nadzorna tijela. Odlukom Tijela trebalo bi se moći od financijskih nadzornih tijela zahtijevati da opozovu ili izmijene odluku koju su donijela ili da primijene ovlasti koje imaju u skladu s relevantnim pravom Unije. Tijelo bi trebalo obavijestiti predmetna financijska nadzorna tijela o zaključenju postupka. U godišnjem izvješću Tijela predsjednik Tijela trebao bi navesti prirodu i vrstu sporova između financijskih nadzornih tijela, postignute sporazume i odluke donesene radi rješavanja takvih sporova.*
- (30) Kako bi se poboljšala nadzorna praksa u nefinancijskom sektoru, Tijelo bi trebalo provesti istorazinsko ocjenjivanje nadzornih tijela u nefinancijskom sektoru, uključujući javna tijela koja nadziru samoregulatorna tijela, te objaviti izvješća sa svojim nalazima; uz njih bi se mogle priložiti smjernice ili preporuke upućene relevantnim javnim tijelima, uključujući javna tijela koja nadziru samoregulatorna tijela. **Pri provedbi tog istorazinskog ocjenjivanja Tijelo ne bi smjelo udvostručavati postojeće procjene te bi trebalo uzeti u obzir sve relevantne informacije.** Samoregulatorna tijela trebali bi moći sudjelovati u istorazinskom ocjenjivanju ■ .
- (30.a) Suradnja među nacionalnim nadzornim tijelima ključna je za osiguravanje zajedničkog pristupa nadzoru u cijeloj Uniji. Kako bi bila učinkovita, ključno je i da se ta suradnja iskoristi u najvećoj mogućoj mjeri. Stoga je primjereno ovlastiti Tijelo da odluči je li potrebno osnovati kolegije nadzornih tijela za SPNFT u pogledu obveznika iz nefinancijskog sektora koji djeluju u skladu sa slobodom pružanja usluga ili poslovnog nastana u nekoliko država članica i koji imaju znatan godišnji promet na razini EU-a. Tijelo bi usto trebalo olakšati funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za SPNFT i pridonijeti konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda.*
- (31) Kako bi se povećala učinkovitost provedbe mjera za SPNFT i u nefinancijskom sektoru, Tijelo bi trebalo moći istraživati moguće povrede ili pogrešnu primjenu prava Unije nadzornih tijela u tom sektoru, uključujući javna tijela koja nadziru samoregulatorna tijela. **Nacionalno tijelo koje provodi nadgledanje trebalo bi moći zatražiti odstupanje od tog pravila ako postoji rizik od uplitanja u neovisnost pravosuđa.**
- (31.a) Uzimajući u obzir prekogranični karakter pranja novca i financiranja terorizma, koordinacija i suradnja između FOJ-eva iznimno su važne. Kako bi se poboljšala takva koordinacija i suradnja, a posebno kako bi se osiguralo utvrđivanje subjekata od interesa FOJ-a u drugim državama članicama, zajedno s njihovim prihodima i sredstvima, Tijelo i FOJ-evi trebali bi činiti mehanizam za potporu i koordinaciju*

FOJ-eva. Njegov bi cilj trebao biti sprečavanje, otkrivanje i djelotvorno suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu, olakšavanje suradnje među FOJ-evima, podupiranje i, u nekim slučajevima, pokretanje zajedničkih analiza kako bi se objedinile sve relevantne informacije, utvrđivanje trendova i čimbenika relevantnih za procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma na nacionalnoj razini i razini Unije, kao i razmjena mišljenja o pitanjima povezanim sa suradnjom kao što je učinkovita suradnja među FOJ-evima te između FOJ-eva i financijsko-obavještajnih jedinica trećih zemalja. U tu bi svrhu Europol, Eurojust i EPPO trebali imati časnike za vezu sa sjedištem u prostorijama Tijela kako bi se osigurala neometana suradnja.

- (31.b) Tijelo bi trebalo podupirati FOJ-eve u vezi sa sljedećim zadaćama: podupiranje, koordiniranje i, prema potrebi, usmjeravanje zajedničkih analiza s relevantnim FOJ-evima te razvoj metoda i postupaka za koordinaciju i olakšavanje njihova planiranja, organizacije i provedbe; podupiranje suradnje među FOJ-evima, posebno razvojem najboljih praksi, metoda i formata; razvijanje stručnog znanja o metodama otkrivanja, analize i distribucije informacija; razvijanje kriterija za utvrđivanje prekograničnih slučajeva o kojima FOJ-evi moraju dijeliti informacije; pripremanje pokazatelja, formata i sadržaja za otkrivanje i prijavljivanje prijave sumnjivih transakcija i objavljivanje drugih informacija koje su primili FOJ-evi; praćenje upravljanja, održavanja i ažuriranja mreže FIU.net te razvoj alata informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija; praćenje rada međunarodnih i europskih foruma o pitanjima povezanim s FOJ-evima. Pri obavljanju tih zadaća Tijelo trebalo bi imati namjenske ljudske, financijske i informatičke resurse te bi trebalo jamčiti njihovu neovisnost od nadzornih funkcija iz poglavlja II. odjeljaka od 2. do 6.*
- (32) Kako bi se analizirale sumnjive aktivnosti koje utječu na više jurisdikcija, relevantni FOJ-evi koji su primili povezana izvješća trebali bi moći učinkovito provoditi zajedničke analize slučajeva od zajedničkog interesa. U tu svrhu Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti **pokretati**, predlagati, koordinirati i svim odgovarajućim sredstvima podupirati zajedničke analize prekograničnih sumnjivih transakcija ili aktivnosti *te donositi interne postupke u vezi s metodama i kriterijima za odabir i određivanjem prioriteta u slučajevima relevantnima za zajedničke analize.* Relevantni FOJ-evi trebali bi sudjelovati u provođenju zajedničke analize. U iznimnim slučajevima FOJ bi mogao odbiti sudjelovanje u provedbi zajedničke analize tako što bi to u pisanom obliku objasnio i obrazložio Tijelu. Tijelo bi bez odgode trebalo dostaviti takva objašnjenja i obrazloženja ostalim uključenim FOJ-evima.*
- (32.a) Zajedničke analize trebalo bi pokretati u cilju utvrđivanja prekograničnih veza između sumnjivih transakcija i mogućih kriminalnih aktivnosti u njihovoj pozadini kako bi se spriječilo pranje novca i financiranje terorizma te kako bi se suzbile te aktivnosti. Pri provedbi analiza Tijelo i FOJ-evi trebali bi širiti svoje rezultate i dodatne informacije nadležnim tijelima, među ostalim, prema potrebi, Europolu, ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca, s njim povezana predikatna kaznena djela ili financiranje terorizma. Predstavnici FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkoj analizi trebali bi imati izravan ili neizravan pristup svim podacima koji se odnose na predmet zajedničke analize te bi trebali moći obrađivati te podatke za potrebe provedbe zajedničke analize u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka, posebno u pogledu primanja i analize sumnjivih transakcija i ostalih informacija u skladu s člankom 17. [umetnuti upućivanje na prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja*

novca, COM(2021)423 final]. Nakon izričitog pristanka FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkim analizama osoblje Tijela koje pruža podršku pri provedbi zajedničkih analiza trebalo bi biti u mogućnosti primiti i obraditi sve potrebne podatke koji se odnose na analizirane slučajeve. Radi olakšavanja suradnje s Europolom Europol bi, prema potrebi, trebao moći sudjelovati u zajedničkoj analizi, pod uvjetom da FOJ-evi koji sudjeluju daju suglasnost, kad takvu zajedničku analizu zatraži FOJ. Europolu bi trebalo omogućiti pristup dijelu ili svim podacima uz izričitu suglasnost FOJ-eva koji sudjeluju, a podaci Europola trebali bi se obrađivati u skladu s [unijeti upućivanje na Uredbu 2016/794 (preinaka)].

- (33) Kako bi se poboljšala djelotvornost zajedničkih analiza, Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti **uspostaviti i preispitati** metode, procedure i provedbu zajedničkih analiza radi utvrđivanja stečenih iskustava te poboljšanja i poticanja tih analiza. Na temelju povratnih informacija o zajedničkoj analizi Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti izdati zaključke i preporuke koji bi u konačnici doveli do redovitog usavršavanja i poboljšanja metoda i postupaka za provođenje zajedničkih analiza.
- (34) Kako bi se olakšala i poboljšala suradnja između FOJ-eva i Tijela, među ostalim za potrebe provođenja zajedničkih analiza, FOJ-evi bi Tijelu trebali moći delegirati po jednog zaposlenika []. Nacionalni predstavnici FOJ-eva trebali bi podupirati osoblje Tijela u izvršavanju svih zadaća koje se odnose na FOJ-eve, uključujući provedbu zajedničkih analiza i pripremu procjena prijetnji i strateških analiza prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma. ***U tom pogledu FOJ-evi iz kojih su izaslani zaposlenici trebali bi olakšati izvršavanje funkcija relevantnih predstavnika FOJ-a i suzdržati se od svih radnji ili politika koje bi mogle negativno utjecati na njihovu karijeru ili status u nacionalnom sustavu. Konkretno, FOJ-evi bi relevantnim predstavnicima FOJ-a trebali osigurati resurse i opremu potrebne za izvršavanje njihovih funkcija te pritom osigurati njihovu potpunu integraciju u FOJ iz kojeg su izaslani zaposlenici i mogućnost da i dalje primaju i analiziraju sumnjive transakcije i ostale informacije u skladu s člankom 17. [umetnuti upućivanje na prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM(2021)423 final].*** Osim zajedničkih analiza Tijelo bi trebalo potaknuti i olakšati razne oblike uzajamne pomoći među FOJ-evima, uključujući osposobljavanje i razmjene osoblja kako bi se poboljšala izgradnja kapaciteta i omogućila razmjena znanja i dobre prakse među FOJ-evima. ***Tijelo bi također trebalo olakšati razvoj ili nabavu informatičkih alata i usluga kako bi se poboljšale njegove sposobnosti analize i sposobnosti analize FOJ-eva, na primjer u pogledu analize lanaca blokova i, prema potrebi, komercijalnih podataka.***
- (35) Tijelo bi trebalo upravljati, pružati usluge smještaja na poslužitelju i održavati FIU.net, posebni informatički sustav u okviru kojeg FOJ-evi mogu surađivati i razmjenjivati informacije međusobno, s ekvivalentnim tijelima iz trećih zemalja i s trećim stranama. Tijelo bi trebalo [] održavati sustav ažuriranim, ***uzimajući u obzir potrebe koje su izrazili FOJ-evi.*** U tu svrhu Tijelo bi, ***u suradnji s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka,*** trebalo osigurati da se u svakom trenutku za razvoj mreže FIU.net primjenjuje najnaprednija i najsuvremenija tehnologija, ***uključujući rješenja temeljena na lancima blokova []***.
- (36) Kako bi se uspostavila dosljedna, učinkovita i djelotvorna nadzorna praksa i praksa povezana s FOJ-evima te osigurala zajednička, ujednačena i dosljedna primjena prava Unije, Tijelo bi trebalo moći izdavati smjernice i preporuke svim obveznicima ili određenoj kategoriji obveznika i svim nadzornim tijelima i FOJ-evima ili određenoj

kategoriji nadzornih tijela i FOJ-eva. Smjernice i preporuke mogle bi se izdavati u skladu s posebnim ovlastima iz primjenjivih akata Unije ili na vlastitu inicijativu Tijela kad postoji potreba za jačanjem okvira za SPNFT na razini Unije.

- (36.a) Kako bi se poboljšala praksa FOJ-eva, Tijelo bi trebalo provoditi istorazinsko ocjenjivanje i objavljivati izvješća sa svojim nalazima. Ta izvješća mogla bi biti popraćena smjernicama ili preporukama upućenima relevantnim FOJ-evima. FOJ-evi bi trebali moći sudjelovati u istorazinskom ocjenjivanju na pojedinačnoj osnovi. Tijelo bi trebalo utvrditi detaljna pravila o povjerljivosti svojih razmjena s FOJ-evima i ostalim relevantnim dionicima u kontekstu istorazinskog ocjenjivanja, uključujući razmjenu njihovih rezultata.**
- (36.b) Tijelo bi trebalo biti odgovorno za učinkovit i dosljedan nadzor obveznika i nadležnih tijela u vezi s provedbom i izvršavanjem ciljanih financijskih sankcija te bi trebalo djelovati kao središnja kontaktna točka koja osigurava informiranje i neometanu komunikaciju s obveznicima u svrhu poboljšanja usklađenosti. U tom pogledu Tijelo bi trebalo pratiti provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija u svim državama članicama te podupirati nadležna tijela u njihovim nastojanjima da primijene ciljane financijske sankcije, među ostalim djelujući kao središnja kontaktna točka za nadležna tijela za razmjenu informacija o imenovanim osobama, njihovoj imovini i pravnim subjektima pod njihovom kontrolom. Tijelo bi usto trebalo pružati smjernice i pomoć u primjeni ciljanih financijskih sankcija.**
- (36.c) Nedosljednim provođenjem mjera ograničavanja narušava se njihova sposobnost Unije da nastupa jedinstveno. Stoga je iznimno važno da se mjere ograničavanja Unije u potpunosti provedu i da kršenje tih mjera ne donosi nikakvu korist. Također je potrebno osigurati da se imovina pojedinaca i subjekata koji krše mjere ograničavanja u budućnosti može uspješno oduzeti. Tijelo može imati važnu ulogu u tom pogledu. Tijelo bi također trebalo surađivati s uredima za oduzimanje imovinske koristi u državama članicama i doprinijeti postizanju ciljeva utvrđenih u [unijeti upućivanje – Prijedlog direktive o povratu i oduzimanju imovine, COM(2022) 245 final].**
- (36.d) Tijelo bi trebalo određivati format za traženje, prikupljanje ili razmjenu informacija u svrhu poboljšanja usporedivosti informacija i osiguravanja učinkovitosti izvješćivanja.**
- (37) Za djelotvorno izvršavanje zadaća dodijeljenih Tijelu i za učinkovit i objektivan proces donošenja odluka ključna je uspostava čvrste upravljačke strukture unutar Tijela. Zbog složenosti i raznolikosti zadaća dodijeljenih Tijelu u području nadzora i FOJ-eva, odluke ne može donositi jedno upravljačko tijelo, kao što je to često slučaj u decentraliziranim agencijama. Dok određene vrste odluka, kao što su odluke o donošenju zajedničkih instrumenata, trebaju donositi predstavnici odgovarajućih tijela ili FOJ-ova u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-e, neke druge odluke, kao što su odluke o pojedinim odabranim obveznicima ili pojedinim tijelima, treba donositi manje tijelo za donošenje odluka, čiji bi članovi trebali podlijegati primjerenim mehanizmima odgovornosti. Stoga bi Tijelo trebalo imati Opći odbor i Izvršni odbor koji se sastoji od pet neovisnih stalnih članova s punim radnim vremenom i predsjednika Tijela.
- (38) Kako bi se osigurala odgovarajuća stručnost, Opći odbor trebao bi imati dva sastava. Za sve odluke o donošenju akata opće primjene, kao što su regulatorni i provedbeni tehnički standardi, smjernice, preporuke i mišljenja koji se odnose na FOJ-eve, odbor bi se trebao sastojati od čelnika FOJ-eva država članica („Opći odbor u sastavu FOJ-eva”). Za iste

vrste akata koji se odnose na izravan ili neizravan nadzor nad financijskim i nefinancijskim obveznicima odbor bi se trebao sastojati od čelnika nadzornih tijela za SPNFT koji su javna tijela („Opći odbor u nadzornom sastavu”). Sve strane zastupljene u Općem odboru trebale bi nastojati ograničiti mijenjanje svojih predstavnika radi osiguranja kontinuiteta njegova rada. Sve strane trebale bi nastojati postići uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Općem odboru.

- (39) Za nesmetan proces donošenja odluka zadaće bi trebale biti jasno podijeljene: Opći odbor u sastavu FOJ-eva trebao bi odlučivati o relevantnim mjerama za FOJ-eve, a Opći odbor u nadzornom sastavu trebao bi odlučivati o delegiranim aktima, smjernicama i sličnim mjerama za obveznike. Opći odbor u nadzornom sastavu isto tako trebao bi moći Izvršnom odboru davati mišljenja i savjete o svim nacrtima odluka u odnosu na pojedinačne odabrane obveznike koje su predložili zajednički nadzorni timovi. U nedostatku takvog mišljenja ili savjeta odluke bi trebao donositi Izvršni odbor. Kad god Izvršni odbor u konačnoj odluci odstupi od savjeta Općeg odbora u nadzornom sastavu, trebao bi u pisanom obliku objasniti razloge za to.
- (40) Za potrebe glasovanja i donošenja odluka svaka država članica trebala bi imati jednog predstavnika s pravom glasa. Stoga bi čelnici javnih tijela trebali imenovati stalnog predstavnika kao člana s pravom glasa u Općem odboru u nadzornom sastavu. U protivnom, ovisno o predmetu odluke ili dnevnom redu određene sjednice Općeg odbora, javna tijela države članice mogu odlučiti o ad hoc predstavniku. Praktične aranžmane povezane s donošenjem odluka i glasovanjem članova Općeg odbora u nadzornom sastavu trebalo bi utvrditi poslovníkom Općeg odbora koji Tijelo treba izraditi.
- (41) Predsjednik Tijela trebao bi predsjedavati sjednicama Općeg odbora i imati pravo glasa kad se odluke donose običnom većinom glasova. Komisija bi trebala biti član Općeg odbora bez prava glasa. Kako bi uspostavio dobru suradnju s drugim relevantnim institucijama, Opći odbor trebao bi biti u mogućnosti primiti i druge promatrače bez prava glasa, kao što su predstavnik jedinstvenog nadzornog mehanizma i svakog od triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA), u Opći odbor u njegovu nadzornom sastavu te Europol, EPPO-a i Eurojusta u Opći odbor u njegovu sastavu FOJ-eva kad se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz djelokruga rada tih tijela. Kako bi se omogućio nesmetan proces donošenja odluka, odluke Općeg odbora trebale bi se donositi običnom većinom glasova, osim odluka o nacrtima regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, smjernicama i preporukama, koje bi se trebale donositi kvalificiranom većinom glasova predstavnika država članica u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-a.
- (42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od predsjednika Tijela i pet stalnih članova, koje imenuju **Europski parlament i Vijeće** na temelju na temelju popisa **kvalificiranih kandidata koji su ušli u užu izbor koji sastavlja** Komisija. Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se osigurala objektivnost i odgovarajuća brzina procesa donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela. ■

- (43) Kako bi se omogućilo brzo donošenje odluka, sve odluke Izvršnog odbora, uključujući odluke u kojima Komisija ima pravo glasovanja, trebale bi se donositi običnom većinom glasova, s tim da u slučaju izjednačenog broja glasova predsjednik ima odlučujući glas.
- (44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, pet članova Izvršnog odbora i predsjednik Tijela trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. Kako se ne bi stvorio dojam da bi član Izvršnog odbora mogao iskoristiti svoj položaj člana Izvršnog odbora Tijela kako bi po isteku svojeg mandata dobio visoko rangirani položaj u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja.
- (45) Predsjednika Tijela trebalo bi imenovati Vijeće na temelju objektivnih kriterija nakon odobrenja Europskog parlamenta. Ta osoba trebala bi zastupati Tijelo i izvješćivati o izvršavanju zadaća Tijela.
- (46) Izvršnog direktora Tijela trebao bi imenovati **Izvršni odbor** na temelju **objektivnih kriterija nakon odobrenja Europskog parlamenta**. Izvršni direktor Tijela trebao bi biti viši administrativni dužnosnik Tijela, zadužen za svakodnevno upravljanje Tijelom i odgovoran za upravljanje proračunom, nabavu te zapošljavanje i kadrovske poslove.
- (47) Kako bi se djelotvorno zaštitila prava predmetnih strana te radi ekonomičnosti postupka i smanjenja opterećenja Suda Europske unije, Tijelo bi trebalo fizičkim i pravnim osobama omogućiti da ulože **žalbu na** odluke koje su im upućene ili koje se izravno i pojedinačno na njih odnose, a donesene su na temelju ovlasti povezanih s izravnim nadzorom koje su dodijeljene Tijelu ovom Uredbom. Neovisnost i objektivnost odluka koje donosi Administrativni odbor za **žalbe** trebale bi, među ostalim, biti osigurane njegovim sastavom od pet neovisnih i odgovarajuće kvalificiranih osoba. Protiv odluka Administrativnog odbora za **žalbe** može se uložiti žalba Sudu Europske unije.
- (48) **Tijelu treba osigurati potrebne ljudske i financijske resurse kako bi moglo ispunjavati ciljeve, zadaće i odgovornosti koje su mu povjerene na temelju ove Uredbe. Kako bi se osiguralo da tijelo može na fleksibilan način odgovoriti na potrebe za ljudskim resursima, osobito je relevantno da bude samostalno u pogledu zapošljavanja ugovornih djelatnika.** Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela, financiranje bi se, **ovisno o zadaćama i funkcijama**, trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije. **O doprinosu iz proračuna Unije odlučuje proračunsko tijelo proračunskim postupkom. U tu bi svrhu Tijelo trebalo Komisiji podnijeti izvještaj o procjenama. Trebalo bi donijeti i financijska pravila nakon savjetovanja s Komisijom.**
- (49) Kako bi se osiguralo da Tijelo može ispuniti i svoje zadaće kao izravno i neizravno nadzorno tijelo obveznika, trebalo bi uvesti odgovarajući mehanizam za utvrđivanje i naplatu naknada. Kad je riječ o naknadama koje se ubiru od odabranih obveznika i određenih neodabranih obveznika, metodologiju njihova izračuna i postupak naplate naknada trebalo bi utvrditi u delegiranom aktu Komisije. Metodologija bi se trebala temeljiti na riziku izravno i neizravno nadziranih subjekata te na njihovu prometu ili prihodima. **Utvrđenom metodologijom trebali bi se osigurati dostatni i stabilni prihodi Tijela te predvidljivost doprinosa iz proračuna Unije kako bi Tijelo moglo provoditi svoje zadaće.**

- (50) Pravila o donošenju i izvršenju proračuna Tijela, kao i način podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Tijela, trebali bi biti u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715⁹ u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevара.
- (51) Radi sprečavanja i djelotvornog suzbijanja unutarnjih prijevара, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti unutar Tijela, ono bi trebalo podlijegati Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevара. Tijelo bi trebalo pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu o unutarnjim istragama OLAF-a, koji bi trebao biti u mogućnosti provoditi provjere na licu mjesta u okviru svoje nadležnosti.
- (52) Kao što je navedeno u Strategiji Europske unije za kibersigurnost¹⁰, ključno je osigurati visoku razinu kibernetičnosti u svim institucijama, tijelima i agencijama EU-a u kontekstu rastućih prijetnji. Izvršni direktor stoga mora osigurati odgovarajuće upravljanje rizicima u području informacijske tehnologije, snažno unutarnje upravljanje informacijskim tehnologijama i dostatno financiranje za informatičku sigurnost. Tijelo blisko surađuje s timom za hitne računalne intervencije institucija, tijela i agencija Europske unije (CERT EU) te njemu i Komisiji prijavljuje velike incidente u roku od 24 sata.
- (53) Tijelo bi za izvršavanje svojih zadaća i provedbu ove Uredbe trebalo biti odgovorno i Europskom parlamentu i Vijeću. Predsjednik Tijela trebao bi svake godine podnijeti odgovarajuće izvješće Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.
- (54) Osoblje Tijela trebalo bi se sastojati od privremenog osoblja, ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka te nacionalnih delegata koje FOJ-evi Unije stave na raspolaganje Tijelu. Tijelo bi u suglasnosti s Komisijom trebalo donijeti odgovarajuće provedbene mjere u skladu s postupcima iz članka 110. Pravilnika o osoblju¹¹.
- (55) Kako bi se osiguralo primjereno postupanje s povjerljivim informacijama, svi članovi upravljačkih tijela u okviru Tijela, sve osoblje Tijela, uključujući upućeno osoblje i osoblje stavljeno na raspolaganje Tijelu, kao i sve osobe koje obavljaju zadaće za Tijelo na temelju ugovora, trebali bi podlijegati obvezi čuvanja poslovne tajne, uključujući sva ograničenja i obveze povjerljivosti koje proizlaze iz odgovarajućih odredbi zakonodavstva Unije, u odnosu na posebne zadaće Tijela. Međutim, obveze povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne ne bi trebale sprečavati Tijelo da surađuje i razmjenjuje informacije s drugim relevantnim nacionalnim tijelima ili tijelima Unije ili im objavljuje informacije ako je to potrebno za obavljanje njihovih zadaća i u slučajevima u kojima su takva suradnja i razmjena informacija obveze predviđene pravom Unije.
- (56) Ne dovodeći u pitanje obveze povjerljivosti koje se primjenjuju na osoblje i predstavnike Tijela u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije, Tijelo bi trebalo

⁹ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFUEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.).

¹⁰ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52013JC0001>.

¹¹ Uredba br. 31 (EEZ), 11 (EZA) o Pravilniku o osoblju za dužnosnike i Uvjetima zaposlenja ostalih službenika Europske ekonomske zajednice i Europske zajednice za atomsku energiju (SL P 45, 14.6.1962., str. 1385.).

podlijezati Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća¹². U skladu s ograničenjima u pogledu povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne povezanim s nadzornim zadaćama Tijela i njegovim zadaćama potpore i koordinacije FOJ-eva, takav pristup ne bi se trebao odnositi na povjerljive informacije kojima rukuje osoblje Tijela. Povjerljivima bi se posebno trebali smatrati svi operativni podaci i informacije povezane s takvim operativnim podacima Tijela i FOJ-eva EU-a kojima Tijelo raspolaže radi izvršavanja zadaća i aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva. Kad je riječ o nadzornim zadaćama, pristup informacijama ili podacima Tijela, financijskih nadzornih tijela ili obveznika dobivenima prilikom izvršavanja zadaća i aktivnosti povezanih s izravnim nadzorom u načelu bi se isto tako trebao smatrati povjerljivim i ne bi trebao podlijezati ikakvom objavljivanju. Međutim, navedene povjerljive informacije koje se odnose na postupak nadzora mogu se u cijelosti ili djelomično otkriti obveznicima koji su stranke u takvom postupku nadzora, podložno legitimnom interesu drugih fizičkih i pravnih osoba u zaštiti njihovih poslovnih tajni.

- (57) Ne dovodeći u pitanje bilo kakva posebna pravila u pogledu jezika koja bi se mogla donijeti u okviru sustava nadzora suzbijanja pranja novca i kod odabranih obveznika, na Tijelo bi se trebala primjenjivati Uredba Vijeća br. 1¹³, a sve usluge prijevoda koje bi mogle biti potrebne za djelovanje Tijela trebao bi osigurati Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.
- (58) Ne dovodeći u pitanje obveze država članica i njihovih tijela, obradu osobnih podataka na temelju ove Uredbe u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma trebalo bi smatrati nužnom za izvršavanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili pri izvršavanju službenih ovlasti koje su dodijeljene Tijelu na temelju članka 5. **stavka 1. točke (a)** Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća¹⁴ i članka 6. **stavka 1. točke (b)** Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća¹⁵, **ili kad je to potrebno za poštovanje pravne obveze kojoj voditelj obrade podliježe u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/1725 ili člankom 6. stavkom 1. točkom (c) Uredbe (EU) 2016/679.** Pri izradi bilo kakvih instrumenata ili donošenju odluka koje mogu imati utjecaj na zaštitu osobnih podataka Tijelo bi se trebalo **savjetovati** s Europskim odborom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2016/679 i s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2018/1725 kako bi se izbjeglo udvostručavanje.
- (58.a) Tijelo bi trebalo uspostaviti djelotvorne i pouzdane mehanizme kako bi potaknulo obveznike na to da izvješćuju o potencijalnim i stvarnim povredama Uredbe [umetnuti upućivanje na Uredbu o prijenosu sredstava] ili Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca, COM/2021/420 final] od strane obveznika ili o potencijalnim i stvarnim povredama [umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM/2021/423 final] od strane**

¹² Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

¹³ Uredba Vijeća br. 1. o određivanju jezika koji se koriste u Europskoj ekonomskoj zajednici (SL 17, 6.10.1958., str. 385.).

¹⁴ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39).

¹⁵ Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

obveznika, nadzornih tijela, FOJ-eva ili tijela nadležnih za provedbu ciljanih financijskih sankcija. U tu bi svrhu Tijelo trebalo osigurati visoku razinu zaštite osoba koje prijavljuju te povrede, koja je barem jednaka razini zaštite osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, a koja je predviđena Direktivom (EU) 2019/1937.

(58.b) Države članice trebale bi osigurati da se pojedinci, uključujući zaposlenike i predstavnike obveznika, nadzorna tijela, FOJ-evi ili tijela nadležna za provedbu ciljanih financijskih sankcija, koji obavješćuju Tijelo o stvarnim ili potencijalnim povredama Uredbe [umetnuti upućivanje na Uredbu o prijenosu sredstava] i Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca, COM/2021/420 final] ili o povredama [umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM/2021/423 final], pravno zaštite od izloženosti prijetnjama, odmazdi ili zastrašivanju te posebno od izloženosti štetnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu. Države članice trebale bi osigurati da pojedinci koji su izloženi prijetnjama, zastrašivanju odnosno štetnim ili diskriminatornim postupcima na radnom mjestu jer su Tijelu prijavili potencijalne ili stvarne povrede Uredbe [umetnuti upućivanje na Uredbu o prijenosu sredstava] i Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca, COM/2021/420 final] ili o povredama [umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM/2021/423 final] imaju pravo na siguran način podnijeti pritužbu odgovarajućim nadležnim tijelima. Ne dovodeći u pitanje povjerljivost informacija koje su FOJ-evi prikupili, države članice trebale bi osigurati da takvi pojedinci imaju pravo na djelotvoran pravni lijek za zaštitu svojih prava u skladu s primjenjivim pravom Unije. U skladu s člankom 23. Direktive (EU) 2019/1937 Europskog parlamenta i Vijeća države članice trebale bi također predvidjeti proporcionalne i odvraćajuće kazne koje bi se primjenjivale na osobe koje prijavljuju povrede prava ako se utvrdi da su svjesno prijavile ili javno otkrile lažne informacije.

(59) Tijelo bi trebalo uspostaviti odnose suradnje s odgovarajućim agencijama i tijelima Unije, uključujući Europol, Eurojust, EPPO i europska nadzorna tijela, i to Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Radi poboljšanja međusektorskog nadzora i bolje suradnje između bonitetnih nadzornih tijela i nadzornih tijela za SPNFT Tijelo bi trebalo uspostaviti i suradnju s tijelima nadležnima za bonitetni nadzor obveznika iz financijskog sektora, uključujući Europsku središnju banku u pogledu pitanja povezanih sa zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013¹⁶, kao i sa sanacijskim tijelima kako su definirana u članku 3. Direktive (EU) 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća¹⁷ te imenovanim tijelima za sustave osiguranja depozita kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 18. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća¹⁸. U tu bi svrhu Tijelo trebalo moći sklopiti sporazume ili memorandume o razumijevanju s takvim tijelima, uključujući one koji se odnose na razmjene informacije koje su potrebne za izvršavanje

¹⁶ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

¹⁷ Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

¹⁸ Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.).

zadaca Tijela i tih tijela. Tijelo bi trebalo u najvećoj mogućoj mjeri nastojati dijeliti informacije s takvim tijelima na njihov zahtjev, u granicama zakonskih ograničenja, uključujući ona iz zakonodavstva o zaštiti podataka. Osim toga, Tijelo bi trebalo omogućiti djelotvornu razmjenu informacija između svih financijskih nadzornih tijela u sustavu nadzora SPNFT-a i prethodno spomenutih tijela, a takva suradnja i razmjena informacija trebale bi se odvijati na strukturiran i učinkovit način.

- (60) Javno-privatna partnerstva postala su sve važniji forumi za suradnju i razmjenu informacija među FOJ-evima, raznim nacionalnim nadzornim tijelima i tijelima za izvršavanje zakonodavstva te obveznicima u nekim državama članicama. Ako Tijelo djeluje kao izravno nadzorno tijelo odabranih obveznika koji su dio javno-privatnog partnerstva u bilo kojoj državi članici, moglo bi biti korisno da i Tijelo u njima sudjeluje, pod uvjetima koje odredi relevantno nacionalno javno tijelo ili tijela koja su osnovala to javno-privatnog partnerstva i uz njihovu izričitu suglasnost.
- (60.a) Tijelo bi trebalo moći sklopiti sporazume o suradnji s FOJ-evima, odabranim obveznicima i ostalim obveznicima u financijskom i nefinancijskom sektoru. Tim sporazumima o suradnji trebalo bi također omogućiti sudjelovanje nadzornih tijela, FOJ-eva, Europolu i tijela za zaštitu podataka na nacionalnoj razini i razini Unije.**
- (61) S obzirom na to da je suradnja između nadzornih tijela, upravnih tijela i tijela za izvršavanje zakonodavstva ključna za uspješno suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, a određena tijela Unije imaju posebne zadatke ili ovlasti u tom području, Tijelo bi trebalo uspostaviti suradnju s tim tijelima, osobito s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om. Ako postoji potreba za uspostavljanjem posebnih radnih dogovora ili sklapanjem memoranduma o razumijevanju između Tijela i tih tijela, Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti to učiniti. Dogovor bi trebao biti strateške i tehničke prirode i ne bi trebao podrazumijevati razmjenu bilo kakvih povjerljivih ili operativnih informacija kojima Tijelo raspolaže te bi trebalo uzeti u obzir zadatke koje već obavljaju druge institucije, tijela, uredi ili agencije Unije u pogledu sprečavanja i borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma.
- (62) Budući da su predikatna kaznena djela i samo kazneno djelo pranja novca globalne često prirode i s obzirom na to da obveznici Unije posluju i s trećim zemljama i u trećim zemljama, djelotvorna suradnja sa svim relevantnim tijelima trećih zemalja u područjima nadzora i funkcioniranja FOJ-eva ključna je za jačanje okvira Unije za SPNFT. S obzirom na jedinstvenu kombinaciju izravnog i neizravnog nadzora te zadatka i ovlasti povezanih sa suradnjom s FOJ-evima, Tijelo bi trebalo imati aktivnu ulogu u takvim vanjskim sporazumima o suradnji. Konkretno, Tijelo bi trebalo biti ovlašteno za uspostavu kontakata i sklapanje administrativnih sporazuma s tijelima u trećim zemljama koje imaju regulatorne i nadzorne nadležnosti te nadležnosti povezane s FOJ-evima. Uloga Tijela mogla bi biti osobito korisna u slučajevima kad se interakcija nekoliko javnih tijela Unije i FOJ-eva s tijelima trećih zemalja odnosi na pitanja iz djelokruga Tijela. U takvim slučajevima Tijelo bi trebalo imati vodeću ulogu u olakšavanju te interakcije.
- (62.a) Od presudne je važnosti da se Unija pridruži globalnim naporima u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma, posebno radu međunarodnih organizacija aktivnih u području SPNFT-a, kao što je Stručna skupina za financijsko djelovanje (FATF). Komisija je na ministarskom sastanku FATF-a održanom 12. travnja 2019. u ime Unije prihvatila Ministarsku izjavu FATF-a, kao i njegov revidirani mandat. Kao članica FATF-a Komisija treba osigurati ujedinjeno, zajedničko, dosljedno i**

djelotvorno zastupanje interesa Unije u FATF-u. S obzirom na svoje zadaće i ovlasti u području SPNFT-a Tijelo bi trebalo doprinijeti zastupanju Unije i obrani njezinih interesa u međunarodnim forumima, među ostalim pomaganjem Komisiji u ispunjavanju njezinih zadaća povezanih s članstvom Unije u FATF-u te podupiranjem rada i ciljeva skupine FOJ-eva Egmont i MONEYVAL-a, među ostalim.

- (63) S obzirom na to da će Tijelo imati široke ovlasti i zadaće povezane s izravnim i neizravnim nadzorom i nadgledanjem svih obveznika, te ovlasti trebaju ostati objedinjene unutar jednog tijela Unije i ne smiju dovesti do sukoba nadležnosti s drugim tijelima Unije. Stoga Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne bi trebalo zadržati svoje zadaće i ovlasti povezane sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, a odgovarajuće članke u Uredbi (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća¹⁹ trebalo bi izbrisati. Resurse dodijeljene Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo za izvršenje tih zadaća trebalo bi prenijeti na Tijelo. S obzirom na to da će sva tri europska nadzorna tijela (EBA, ESMA i EIOPA) surađivati s Tijelom te da mogu prisustvovati sastancima Općeg odbora u nadzornom sastavu u svojstvu promatrača, ista mogućnost trebala bi se dati Tijelu u vezi sa sastancima Odbora nadzornika europskih nadzornih tijela. U slučajevima kad odgovarajući odbori nadzornika raspravljaju ili odlučuju o pitanjima koja su važna za izvršavanje zadaća i ovlasti Tijela, Tijelo bi trebalo imati mogućnost sudjelovanja na njihovim sastancima kao promatrač. Stoga bi članke o sastavu Odbora nadzornika u Uredbi (EU) br. 1093/2010, Uredbi (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća²⁰ i Uredbi (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća²¹ trebalo na odgovarajući način izmijeniti.
- (64) Tijelo bi trebalo biti u potpunosti funkcionalno do početka 2024. To bi trebalo omogućiti dovoljno vremena da Tijelo osnuje svoje sjedište u državi članici kako je određeno ovom Uredbom.
- (65) Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. Uredbe (EU) 2018/1725 [te je on dao mišljenje...],

¹⁹ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

²⁰ Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 48.).

²¹ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

POGLAVLJE I.

OSNIVANJE, PRAVNI STATUS I DEFINICIJE

Članak 1.

Osnivanje i područje djelovanja

1. Tijelo za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma („Tijelo”) osniva se 1. siječnja 2023.
2. Tijelo djeluje u okviru ovlasti koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, posebno onih iz članka 6., u području primjene Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća²² i Direktive o mehanizmima koje države članice trebaju uspostaviti radi sprečavanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma i o stavljanju izvan snage Direktive (EU) 2015/849 [Ured za publikacije: molimo umetnuti sljedeći broj dokumenta COM(2021) 423] i Uredbe o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma [Ured za publikacije: molimo umetnuti sljedeći broj dokumenta COM(2021) 422], uključujući sve direktive, uredbe i odluke koje se temelje na tim aktima, te svakog drugog pravno obvezujućeg akta Unije kojim se Tijelu dodjeljuju zadaće i nacionalnog zakonodavstva kojim se primjenjuje Direktiva o suzbijanju pranja novca [Ured za publikacije: molimo umetnuti sljedeći broj dokumenta COM(2021) 423] ili druge direktive kojima se nadležnim nadzornim tijelima dodjeljuju zadaće.
3. Cilj je Tijela zaštititi javni interes, stabilnost *i integritet* financijskog sustava Unije i dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta:
 - (a) sprečavanjem korištenja financijskog sustava Unije u svrhu pranja novca i financiranja terorizma;
 - (b) pridonnošenjem utvrđivanju i procjeni rizika *i prijetnji* od pranja novca, *posebno od širih i složenijih sustava povezanih s kriminalnim organizacijama*, i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu, kao i rizika i prijetnji koji potječu izvan Unije, a utječu ili mogu utjecati na unutarnje tržište;
 - (c) osiguravanjem visokokvalitetnog nadzora u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma („SPNFT”) na unutarnjem tržištu;
 - (d) pridonnošenjem nadzornoj konvergenciji u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu;
 - (e) pridonnošenjem usklađenosti praksi u otkrivanju sumnjivih prekograničnih novčanih tokova ili usklađenosti aktivnosti financijsko-obavještajnih jedinica („FOJ-evi”);
 - (f) potporom i koordinacijom razmjene informacija među FOJ-evima i između FOJ-eva i drugih nadležnih tijela.

²² Uredba (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1781/2006 (SL L 141, 5.6.2015., str. 1.).

Odredbe ove Uredbe ne dovode u pitanje ovlasti Komisije da, posebno u skladu s člankom 258. UFEU-a, osigura usklađenost s pravom Unije.

Članak 2.

Definicije

1. Za potrebe ove Uredbe, uz definicije iz članka 2. [Ured za publikacije: molimo umetnuti upućivanje na Uredbu o suzbijanju pranja novca COM(2021) 420] i članka 2. [Ured za publikacije: molimo umetnuti upućivanje na Šestu direktivu o suzbijanju pranja novca COM(2021) 423], primjenjuju se sljedeće definicije:
 - (1) „odabrani obveznik” znači kreditna institucija, financijska institucija ili grupa kreditnih ili financijskih institucija na najvišoj razini konsolidacije u Uniji, koja je pod izravnim nadzorom Tijela u skladu s člankom 13.,
 - (2) „neodabrani obveznik” znači kreditna institucija, financijska institucija ili grupa kreditnih ili financijskih institucija na najvišoj razini konsolidacije u Uniji, koja nije odabrani obveznik;
 - (2.a) „obveznik u nefinancijskom sektoru” znači obveznik naveden u članku 3. [umetnuti upućivanje na Uredbu o sprečavanju pranja novca], koji nije kreditna institucija, financijska institucija ili grupa kreditnih institucija ili financijskih institucija na najvišoj razini konsolidacije u Uniji;**
 - (3) „sustav nadzora SPNFT-a” znači Tijelo i nadležna nadzorna tijela u državama članicama;
 - (3.a) „financijsko nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo zaduženo za kreditne i financijske institucije;**
 - (4) „nefinancijsko nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo nadležno za obveznike navedene u članku 3. [Uredbe o suzbijanju pranja novca], koji nisu kreditne i financijske institucije.
 - (5) „tijelo koje nije tijelo za SPNFT” znači:
 - (a) nadležno tijelo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki 40. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća²³;
 - (b) Europska središnja banka kada obavlja zadaće koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013;
 - (c) sanacijsko tijelo imenovano u skladu s člankom 3. Direktive 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća;
 - (d) imenovano tijelo za osiguranje depozita („SOD”) kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki 18. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća.
 - (5.a) „najviša razina konsolidacije u Uniji” znači najviša razina na kojoj je grupa, uključujući sva njezina društva kćeri i podružnice unutar i izvan**

²³ Uredba (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (SL L 176, 27.6.2013., str. 1.).

Unije, konsolidirana u Uniji, kako je utvrđeno u skladu s Dijelom prvim Glavom II. Poglavljem 2. Odjeljkom 1. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća^{1a}.

Članak 3.

Pravni status

1. Tijelo je tijelo Unije koje ima pravnu osobnost.
2. U svakoj državi članici Tijelo mora imati najširu pravnu sposobnost koju nacionalno pravo priznaje pravnim osobama. Ono osobito može stjecati pokretnine i nekretnine ili njima raspolagati te biti stranka u sudskom postupku.
3. Tijelo zastupa predsjednik.

Članak 4.

Sjedište

Sjedište Tijela je u [...]

[Odabir lokacije sjedišta Tijela mora biti u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, na temelju sljedećih kriterija:

- (a) ne smije utjecati na obavljanje zadaća i izvršavanje ovlasti Tijela, organizaciju njegove upravljačke strukture, funkcioniranje njegove glavne organizacije niti glavno financiranje njegovih aktivnosti;*
- (b) osigurava da Tijelo može zaposliti visokokvalificirano i specijalizirano osoblje koje mu je potrebno za obavljanje zadaća i izvršavanje ovlasti predviđenih ovom Uredbom;*
- (c) osigurava da se Tijelo može uspostaviti na licu mjesta nakon stupanja na snagu ove Uredbe;*
- (d) osigurava odgovarajuću dostupnost lokacije, postojanje odgovarajućih obrazovnih ustanova za djecu članova osoblja, odgovarajući pristup tržištu rada te socijalno osiguranje i zdravstvenu skrb za djecu i bračne drugove;*
- (e) osigurava ujednačenu geografsku raspodjelu institucija, tijela i agencija Unije u cijeloj Uniji;*
- (f) osigurava da je njegov nacionalni okvir za SPNFT dokazane kvalitete i ugleda te da se koristi iskustvom nacionalnih tijela;*
- (g) pruža odgovarajuće mogućnosti osposobljavanja za aktivnosti SPNFT-a;*
- (h) omogućuje blisku suradnju s institucijama, tijelima i agencijama Unije;*
- (i) osigurava održivost te digitalnu sigurnost i povezivost u pogledu fizičke i IT infrastrukture i radnih uvjeta.]*

POGLAVLJE II.

ZADAĆE I OVLAŠTI TIJELA

ODJELJAK 1.

ZADAĆE I OVLAŠTI

Članak 5.

Zadaće

1. Tijelo obavlja sljedeće zadaće s obzirom na rizike od pranja novca/financiranja terorizma kojima je unutarnje tržište izloženo:
 - (a) prati kretanja na unutarnjem tržištu **te na njih reagira** i procjenjuje prijetnje, ranjivosti i rizike povezane s pranjem novca/financiranjem terorizma, **uključujući prekogranične transakcije**;
 - (b) prati kretanja u trećim zemljama **te na njih reagira** i procjenjuje prijetnje, ranjivosti i rizike povezane s njihovim sustavima za SPNFT;
 - (ba) doprinosi sastavljanju popisa visokorizičnih trećih zemalja navedenih u [dodati upućivanje na Uredbu o sprečavanju pranja novca];**
 - (c) prikuplja informacije **od odabranih i neodabranih obveznika**, iz vlastitih nadzornih aktivnosti te onih nadzornih tijela i nadležnih nadzornih tijela o nedostacima utvrđenima u primjeni pravila o SPNFT-u od strane obveznika, njihovoj izloženosti rizicima, primijenjenim sankcijama i korektivnim mjerama;
 - (d) uspostavlja središnju bazu podataka s informacijama o SPNFT-u prikupljenima od **odabranih i neodabranih obveznika**, nadzornika i nadzornih tijela te je ažurira;
 - (e) analizira informacije prikupljene u središnjoj bazi podataka i dijeli te analize s nadzornim tijelima i nadležnim nadzornim tijelima na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti;
 - (f) prati i podupire provedbu **ciljanih financijskih sankcija**, zamrzavanja imovine **i konfiskacije** u okviru mjera Unije za ograničavanje na cijelom unutarnjem tržištu **te objavljuje informacije o zamrzavanju, oduzimanju i konfiskaciji imovine**;
 - (g) podupire, olakšava i jača suradnju i razmjenu informacija između obveznika i javnih tijela kako bi se postiglo zajedničko razumijevanje rizika i prijetnji od pranja novca/financiranja terorizma kojima je unutarnje tržište izloženo, **među ostalim sudjelovanjem u javno-privatnim partnerstvima ili sličnim mehanizmima suradnje**;
 - (ga) objavljuje publikacije te pruža osposobljavanje i ostale usluge obveznicima i neobveznicima kako bi se podigla razina osviještenosti o rizicima od pranja**

novca i financiranja terorizma i rizicima povezanim s ciljanim financijskim sankcijama te kako bi se oni uklonili;

(gb) provodi istorazinsko ocjenjivanje u pogledu toga ispunjavaju li subjekti koji su zaduženi za središnje registre stvarnog vlasništva zahtjeve utvrđene u poglavlju II., odjeljku 1. Direktive [umetnuti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca];

(h) obavlja sve druge posebne zadaće predviđene ovom Uredbom i drugim zakonodavnim aktima.

2. Tijelo obavlja sljedeće zadaće u odnosu na odabrane obveznike:

(a) osigurava usklađenost na razini grupe sa zahtjevima koji se primjenjuju na odabrane obveznike u skladu sa zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2. i drugim pravno obvezujućim aktima Unije kojima se financijskim institucijama određuju obveze povezane sa SPNFT-om, **uključujući obveze u pogledu ciljanih financijskih sankcija;**

(b) obavlja nadzorna preispitivanja i procjene na razini pojedinačnog subjekta i na razini grupe kako bi utvrdilo jesu li aranžmani, strategije, procesi i mehanizmi koje su odabrani obveznici uspostavili primjereni za ublažavanje njihovih rizika povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma, **kao i kako bi se učinkovito provele ciljne financijske sankcije,** te na temelju tih nadzornih preispitivanja određuje posebne zahtjeve, nadzorne mjere i administrativne novčane kazne u skladu s člancima 20., 21. i 22.;

(c) sudjeluje u nadzoru na razini grupe, posebno u kolegijima nadzornih tijela, među ostalim ako je odabrani obveznik dio grupe koja ima sjedište, društva kćeri ili podružnice izvan Unije;

(d) izrađuje i ažurira sustav za procjenu rizika i ranjivosti odabranih obveznika radi informiranja Tijela i nadležnih nadzornih tijela o nadzornim aktivnostima, među ostalim prikupljanjem podataka od tih obveznika, **te takve zbirke podataka uključuje u postupak redovitog izvješćivanja o informacijama u okviru članka 11.**

3. Tijelo obavlja sljedeće zadaće u odnosu na financijska nadzorna tijela:

(a) vodi ažurirani popis financijskih nadzornih tijela u Uniji;

(b) obavlja periodična preispitivanja kako bi osiguralo da sva financijska nadzorna tijela imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća u području SPNFT-a **i ciljanih financijskih sankcija;**

(ba) traži od financijskih nadzornih tijela da istraže moguća kršenja zahtjeva koji se primjenjuju na obveznike;

(c) provodi procjene strategija, kapaciteta i resursa financijskih nadzornih tijela u području SPNFT-a **i ciljanih financijskih sankcija** te rezultate tih procjena stavlja na raspolaganje svim financijskim nadzornim tijelima;

(d) olakšava funkcioniranje kolegija financijskih nadzornih tijela u području SPNFT-a **kako bi se osigurala dostatna razina koordinacije među nadzornim tijelima;**

- (e) *u suradnji s financijskim nadzornim tijelima* doprinosi konvergenciji nadzornih praksi i promicanju nadzornih standarda visoke razine u području SPNFT-a *i ciljanih financijskih sankcija, uključujući razvoj i provedbu zajedničke metodologije izvješćivanja o SPNFT-u za odabrane i neodabrane obveznike, koja obuhvaća zajedničke regulatorne predloške;*
- (f) koordinira razmjenu zaposlenika i informacija među financijskim nadzornim tijelima Unije;
- (g) pruža pomoć financijskim nadzornim tijelima, na njihov posebni zahtjev, uključujući zahtjeve za *posredovanje među financijskim nadzornim tijelima;*
- (ga) *s obvezujućim učinkom rješava problem neslaganja među financijskim nadzornim tijelima u pogledu mjera koje ona trebaju poduzeti u vezi s obveznikom, među ostalim u kontekstu kolegija nadzornih tijela za SPNFT, nakon zahtjeva iz točke (g);*
- (gb) *prijavljuje Komisiji slučajeve u kojima je nepostojanje djelotvornih i učinkovitih nadzornih praksi i aktivnosti rezultat neodgovarajućeg prenošenja prava Unije u nacionalno pravo ili njegova neprenošenja.*

4. Tijelo obavlja sljedeće zadaće u odnosu na nefinancijska nadzorna tijela:

- (a) vodi ažuran popis nefinancijskih nadzornih tijela u Uniji;
- (b) koordinira istorazinske ocjene nadzornih standarda i praksi u području SPNFT-a;
- (c) od nefinancijskih nadzornih tijela zahtijeva da istraže moguće povrede zahtjeva koji se primjenjuju na obveznike i razmotre uvođenje kazni ili korektivnih mjera za takve povrede;
- (d) obavlja periodična preispitivanja kako bi osiguralo da sva nefinancijska nadzorna tijela imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća u području SPNFT-a;
- (e) doprinosi konvergenciji nadzornih praksi i promicanju nadzornih standarda visoke razine u području SPNFT-a;
- (ea) *omogućuje funkcioniranje kolegija nefinancijskih nadzornih tijela u području SPNFT-a kako bi se osigurala dostatna razina koordinacije među nadzornim tijelima;*
- (f) pruža pomoć nefinancijskim nadzornim tijelima, na njihov posebni zahtjev, uključujući zahtjeve za rješavanje nesuglasica o mjerama koje treba poduzeti u vezi s obveznikom.

Ako se nadzor posebnih sektora na nacionalnoj razini delegira samoregulatornim tijelima, Tijelo izvršava zadaće iz prvog podstavka u odnosu na nadležna nadzorna tijela koja nadziru djelovanje samoregulatornih tijela.

4.a *Tijelo obavlja sljedeće zadaće u odnosu na obveznike i nadležna tijela zadužena za pripremu, donošenje, nadzor i provedbu u vezi s ciljanim financijskim sankcijama:*

- (a) *osigurava pružanje informacija obveznicima i priopćava im informacije o mjerama Unije u području ciljanih financijskih sankcija, među ostalim upravljanjem konsolidiranim popisom osoba, skupina i subjekata na koje se primjenjuju financijske sankcije Unije;*

- (b) *djeluje kao središnja kontaktna točka za nadležna tijela država članica u pogledu provedbe ciljanih financijskih sankcija, posebno za razmjenu informacija o osobama uvrštenima na popis, imovini u njihovu posjedu i pravnim subjektima koji su pod kontrolom osoba uvrštenih na popis;*
 - (c) *prima informacije od zviždača o neprovođenju ili izbjegavanju ciljanih financijskih sankcija;*
 - (d) *pruža smjernice i pomoć pri ispunjavanju obveza povezanih s ciljanim financijskim sankcijama;*
 - (e) *prikuplja statističke podatke o imovini koju su zamrznula nadležna tijela u vezi s osobama na koje se primjenjuju ciljne financijske sankcije.*
5. Tijelo obavlja sljedeće zadaće u odnosu na FOJ-eve i njihove aktivnosti u državama članicama:
- (-a) *vodi ažuriran popis FOJ-eva u Uniji;*
 - (-aa) *prati promjene u pravnom statusu i okviru FOJ-eva, kao i u njihovim zadaćama, ovlastima i organizaciji, s naglaskom na resursima i ovlastima za obavljanje njihovih zadaća;*
 - (a) podupire i koordinira rad FOJ-eva i doprinosi njihovoj poboljšanoj suradnji;
 - (b) doprinosi identifikaciji i odabiru relevantnih slučajeva za zajedničke analize koje provode FOJ-evi;
 - (c) razvija odgovarajuće metode i postupke za provedbu takvih zajedničkih analiza;
 - (ca) *izdaje smjernice i preporuke u slučajevima u kojima utvrdi slabosti ili nedostatke koji se ne uklanjaju u dovoljnoj mjeri;*
 - (d) uspostavlja, koordinira, organizira i olakšava zajedničke analize koje provode FOJ-evi;
 - (da) *pruža pomoć FOJ-evima, na njihov izričit zahtjev, uključujući sve zahtjeve za posredovanje u slučaju neslaganja među FOJ-evima;*
 - (db) *koordinira istorazinske ocjene ispunjavanja zahtjeva iz poglavlja III. Direktive [umetnuti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca] od strane FOJ-eva;*
 - (e) izrađuje i stavlja na raspolaganje FOJ-evima usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući smještaj na mreži FIU.net;
 - (f) razvija, dijeli i promiče stručno znanje o otkrivanju, analizi te metodama distribucije sumnjivih transakcija;
 - (g) omogućuje specijalizirano osposobljavanje i pomoć FOJ-evima, među ostalim financijskom potporom, u okviru svojih ciljeva i u skladu s kadrovskim i proračunskim resursima koji su mu na raspolaganju;
 - (h) podupire *stvarno poštovanje obveza od strane obveznika i njihovu* interakciju s FOJ-evima omogućavanjem specijaliziranog osposobljavanja za obveznike, uključujući poboljšanje njihove informiranosti i procedura za otkrivanje

sumnjivih aktivnosti i financijskih operacija te njihovo prijavljivanje FOJ-evima;

- (i) priprema i koordinira procjene prijetnji, strateške analize prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma koje su identificirali FOJ-evi;
- (ia) prijavljuje Komisiji slučajeve u kojima je nepostojanje djelotvorne i učinkovite suradnje među FOJ-evima rezultat neodgovarajućeg prenošenja prava Unije u nacionalno pravo ili njegova neprenošenja.**

6. Za potrebe obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo primjenjuje svo relevantno pravo Unije, a ako se to pravo sastoji od direktiva, primjenjuje nacionalno zakonodavstvo kojim se prenose te direktive. Ako se relevantno pravo Unije sastoji od uredbi i ako se u tim uredbama koje su na snazi izričito dopuštaju različite mogućnosti državama članicama, Tijelo primjenjuje i nacionalno zakonodavstvo kojim se utvrđuje primjena tih mogućnosti.

Članak 6.

Ovlasti Tijela

1. Kad je riječ o odabranim obveznicima, Tijelo ima nadzorne i istražne ovlasti kako je navedeno u člancima od 16. do 20. i ovlast izricanja administrativnih novčanih kazni i periodičnih novčanih kazni kako je utvrđeno u člancima 21. i 22.

Za potrebe izvršavanja tih ovlasti Tijelo može izdati obvezujuće odluke upućene pojedinačnim obveznicima. Tijelo je ovlašteno izricati administrativne novčane kazne za neusklađenost s odlukama donesenima u okviru izvršavanja ovlasti utvrđenih u članku 20. u skladu s člankom 21.

2. Kad je riječ o nadzornim tijelima i nadležnim nadzornim tijelima, Tijelo ima sljedeće ovlasti:

- (a) zahtijevati dostavu informacija ili dokumenata, uključujući pisana ili usmena obrazloženja, koji su potrebni za izvršavanje njegovih funkcija, uključujući statističke informacije, **zajedničke regulatorne predloške koje šalju odabrani i neodabrani obveznici** i informacije o unutarnjim procesima ili aranžmanima nacionalnih tijela;
- (b) izdavati smjernice i preporuke;
- (c) izdavati upute o mjerama koje treba poduzeti prema neodabranim obveznicima u skladu s poglavljem II. odjeljkom 4.;
- (ca) provoditi posredovanje na zahtjev financijskog nadzornog tijela u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom (g);**
- (cb) rješavati sporove među financijskim nadzornim tijelima s obvezujućim učinkom, na zahtjev u skladu s člankom 5. stavkom 3. točkom (ga), među ostalim u kontekstu kolegija nadzornih tijela za SPNFT;**
- (cc) donositi nadzorne odluke izravno primjenjive na dotične obveznike u skladu s ovom Uredbom.**

- 2.a U odnosu na nadležna tijela zadužena za pripremu, donošenje, nadzor i provedbu u vezi s ciljanim financijskim sankcijama, Tijelo ima sljedeće ovlasti:**

- (a) *primati podatke i analize od nadležnih tijela, trećih zemalja, međunarodnih organizacija i drugih pouzdanih izvora radi pripreme novih ciljanih financijskih sankcija;*
- (b) *prikupljati informacije i statističke podatke u vezi sa zadaćama i aktivnostima nadležnih tijela zaduženih za nadzor i provedbu ciljanih financijskih sankcija;*
- (c) *primati informacije o mogućim kršenjima, zaobilaženju i izbjegavanju ciljanih financijskih sankcija;*
- (d) *izdavati smjernice i preporuke kako je predviđeno člankom 43.*

3. Kad je riječ o FOJ-evima u državama članicama, Tijelo ima sljedeće ovlasti:

- (a) *podnositi zahtjeve FOJ-evima da stave na raspolaganje podatke i analize FOJ-eva koji su relevantni za procjenu prijetnji, ranjivosti i rizika povezanih s pranjem novca i financiranjem terorizma kojima je unutarnje tržište izloženo;*
- (b) *prikupljati informacije i statističke podatke u vezi sa zadaćama i aktivnostima FOJ-eva;*
- (c) *pribavljati i obrađivati informacije i podatke koji su potrebni za **pokretanje, provedbu i koordinaciju** zajedničkih analiza kako je navedeno u članku 33.;*
- (d) *izdavati smjernice i preporuke kako je predviđeno člankom 43.*

3.a *Kad je riječ o subjektima nadležnima za središnje registre stvarnog vlasništva, Tijelo je ovlašteno provoditi stručne preglede ispunjavanja zahtjeva utvrđenih u poglavlju II. odjeljku I. Direktive [unijeti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca].*

4. Za potrebe obavljanja zadaća iz članka 5. stavka 1. Tijelo ima sljedeće ovlasti:

- (a) *pripremiti nacrt regulatornih tehničkih standarda u posebnim slučajevima iz članka 38.;*
- (b) *pripremiti nacrt provedbenih tehničkih standarda u posebnim slučajevima iz članka 42.;*
- (c) *izdavati smjernice i preporuke kako je predviđeno člankom 43.;*
- (d) *davati mišljenja Europskom parlamentu, Vijeću ili Komisiji kako je predviđeno člankom 44.*

4.a *Pri izvršavanju ovlasti iz stavka 4. ovog članka i u skladu s člankom 24. Uredbe Vijeća (EU) 2017/1939 Tijelo bez nepotrebne odgode obavješćuje EPPO o svakom kažnjivom postupanju u pogledu kojeg je EPPO-u dopušteno da izvršava svoju nadležnost u skladu s člankom 22. te člankom 25. stavcima 2. i 3. te Uredbe. U skladu s člankom 8. Uredbe (EU, Euratom) 883/2013^{1a} Tijelo odmah prosljeđuje OLAF-u sve informacije o mogućim slučajevima prijave, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se šteti financijskim interesima Unije.*

Nakon što pošalje informacije iz prvog podstavka, Tijelo na vlastitu inicijativu ili na zahtjev EPPO-u nadležnom nacionalnom pravosudnom tijelu ili tijelu kaznenog progona dostavlja sve druge relevantne informacije, kako se to zahtijeva njihovim nacionalnim pravnim okvirima.

4.b *U opravdanim slučajevima u kojima je to potrebno radi očuvanja povjerljivosti tekuće ili buduće kaznene istrage Tijelo uzima u obzir sve razloge koje EPPO ili*

nadležno nacionalno pravosudno tijelo ili tijelo kaznenog progona iznesu protiv odgađanja pokretanja ili nastavka istrage, nadzornih mjera, izricanja novčanih sankcija ili novčanih kazni od strane Tijela ili u vezi s izvršavanjem određenih radnji koje se na njih odnose. Modaliteti se utvrđuju u radnom sporazumu s EPPO-om na temelju članka 80.

ODJELJAK 2.

SUSTAV NADZORA SPNFT-A

Članak 7.

Suradnja u sustavu nadzora SPNFT-a

1. Tijelo je odgovorno za učinkovito i dosljedno funkcioniranje sustava nadzora SPNFT-a.
2. Tijelo i nadležna nadzorna tijela obvezni su surađivati u dobroj vjeri i razmjenjivati informacije *u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma u skladu s ovom Uredbom i ostalim primjenjivim pravom Unije.*

Nadzorna tijela pomažu Tijelu da uzme u obzir posebnosti svojih nacionalnih pravnih okvira, među ostalim kada Nadzorno tijelo djeluje u vezi s pitanjima uređenima odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi pravo Unije kako je navedeno u članku 1. stavku 2.

Članak 8.

Metodologija nadzora SPNFT-a

1. *U suradnji s nadzornim tijelima Tijelo* izrađuje i ažurira usklađenu metodologiju nadzora SPNFT-a u kojoj se detaljno opisuje pristup nadzoru obveznika u Uniji koji se temelji na procjeni rizika. Ta metodologija sadržava smjernice, preporuke, **mišljenja** te druge mjere i instrumente, prema potrebi, uključujući posebno nacрте regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, na temelju ovlaštenja utvrđenih u aktima iz članka 1. stavka 2.
2. Pri izradi metodologije nadzora Tijelo razlikuje obveznike na temelju sektora u kojima djeluju, *njihove vrste i prirode rizika od pranja novca i financiranja terorizma kojima su izloženi.* Metodologija nadzora **temelji se na riziku** i sadržava najmanje sljedeće elemente:
 - (a) referentne vrijednosti i metodologiju za klasifikaciju obveznika u kategorije rizika na temelju njihova profila preostalog rizika, zasebno za svaku kategoriju obveznika;
 - (b) pristupe nadzornom preispitivanju samoprocjena obveznika o riziku od pranja novca *i financiranja terorizma*;
 - (c) pristupe nadzornom preispitivanju internih politika i procedura obveznika, uključujući politike *i postupke dubinske analize stranaka, u skladu s pristupom*

sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na procjeni rizika;

(d) pristupe nadzornoj evaluaciji čimbenika rizika koji su inherentni ili povezani sa strankama, poslovnim odnosima, transakcijama i kanalima dostave obveznika te čimbenika geografskog rizika.

(da) upotrebu i vrstu informacija sadržanih u zajedničkim regulatornim predlošcima za odabrane i neodabrane obveznike koji se temelje na objektivnim i usporedivim podacima o SPN-u usmjerenima na ključne pokazatelje aktivnosti za potrebe SPNFT-a, dubinsku analizu, unutarnje kontrole i obveze izvješćivanja.

3. Metodologija odražava visoke standarde nadzora na razini Unije i temelji se na relevantnim međunarodnim standardima i smjernicama. Tijelo periodično preispituje i ažurira svoju metodologiju nadzora, uzimajući u obzir razvoj rizika koji utječu na unutarnje tržište *te, u mjeri u kojoj je to moguće, najbolje prakse i smjernice koje su razvili međunarodni stručnjaci za određivanje standarda, nacionalna tijela za izvršavanje zakonodavstva i FOJ-evi.*

Članak 9.

Tematska preispitivanja

1. Nadležna nadzorna tijela do 31. listopada svake godine Tijelu dostavljaju godišnje programe rada za sljedeću godinu. Ako ti programi rada obuhvaćaju nadzorna preispitivanja provedena na tematskoj osnovi u cilju procjene rizika od pranja novca/financiranja terorizma ili poseban aspekt takvih rizika kojima je izloženo više obveznika istovremeno, nadležna nadzorna tijela dostavljaju sljedeće informacije:
 - (a) opseg svakog planiranog tematskog preispitivanja u smislu kategorije i broja uključenih obveznika i predmet preispitivanja;
 - (b) vremenski okvir svakog planiranog tematskog preispitivanja;
 - (c) planirane vrste, prirodu i učestalost nadzornih aktivnosti koje će se provoditi u svakom tematskom preispitivanju, uključujući, prema potrebi, izravni nadzor ili druge vrste izravne interakcije s obveznicima.
2. Do kraja svake godine predsjednik Tijela Općem odboru u nadzornom sastavu iz članka 46. stavka 2. iznosi konsolidirani plan tematskih preispitivanja koja nadležna nadzorna tijela namjeravaju provesti sljedeće godine.
3. Ako opseg i relevantnost tematskih preispitivanja na razini Unije opravdavaju koordinaciju na razini Unije, zajednički ih provode relevantna nadležna nadzorna tijela, a Tijelo ih koordinira. ***Izvršni odbor može predložiti zajedničko tematsko preispitivanje na temelju unutarnje analize rizika i ranjivosti koju provodi Tijelo.*** Opći odbor u nadzornom sastavu sastavlja popis zajedničkih tematskih preispitivanja. Opći odbor u nadzornom sastavu sastavlja izvještaj o postupku, predmetu i rezultatima svakog zajedničkog tematskog preispitivanja. Tijelo taj izvještaj objavljuje na svojoj internetskoj stranici.
4. Tijelo koordinira aktivnosti nadležnih nadzornih tijela i olakšava planiranje i provedbu odabranih zajedničkih tematskih preispitivanja iz stavka 3. Izravna interakcija s

neodabranim obveznicima u kontekstu tematskih preispitivanja ostaje u isključivoj nadležnosti nadzornog tijela odgovornog za nadzor neodabranih obveznika i ne tumači se kao prijenos zadaća i ovlasti povezanih s tim obveznicima u okviru sustava nadzora SPNFT-a.

5. Ako planirana tematska preispitivanja na nacionalnoj razini nisu predmet koordiniranog pristupa na razini Unije, Tijelo zajednički s nadležnim nadzornim tijelima ispituje potrebu i mogućnost za usklađivanje ili sinkronizaciju vremenskog okvira tih tematskih preispitivanja te olakšava razmjenu informacija i uzajamnu pomoć među nadležnim nadzornim tijelima koja provode ta tematska preispitivanja. Tijelo olakšava i sve aktivnosti koje relevantna nadležna nadzorna tijela žele obavljati zajednički ili na sličan način u kontekstu njihovih tematskih preispitivanja.
6. Tijelo osigurava da se rezultati i zaključci tematskih preispitivanja koje je na nacionalnoj razini provelo više nadležnih nadzornih tijela razmijene sa svim nadzornim tijelima, s iznimkom povjerljivih informacija o pojedinačnim obveznicima. Razmjena informacija obuhvaća sve zajedničke zaključke koji proizlaze iz razmjene informacija ili zajedničkih ili koordiniranih aktivnosti više nadležnih nadzornih tijela.

Članak 10.

Uzajamna pomoć u sustavu nadzora SPNFT-a

1. Tijelo može, prema potrebi, izraditi:
 - (a) nove praktične instrumente i alate konvergencije radi promicanja zajedničkih nadzornih pristupa i najboljih primjera iz prakse;
 - (b) praktične alate i metode za uzajamnu pomoć nakon:
 - (i) posebnih zahtjeva nadležnih nadzornih tijela;
 - (ii) zahtjeva za savjetovanje o nesuglasicama nadležnih nadzornih tijela o mjerama koje više nadležnih nadzornih tijela treba zajednički poduzeti u vezi s obveznikom.
2. Tijelo olakšava i potiče najmanje sljedeće aktivnosti:
 - (a) sektorske i međusektorske programe osposobljavanja, među ostalim i o tehnološkim inovacijama;
 - (b) razmjene zaposlenika i korištenje sustava upućivanja radnika, povezivanja (twinning) i kratkoročne posjete;
 - (c) razmjene ***najboljih*** nadzornih praksi među nadležnim nadzornim tijelima, ako je jedno tijelo razvilo stručno znanje u određenom području nadzornih praksi SPNFT-a.
3. Svako nadležno nadzorno tijelo može Tijelu podnijeti zahtjev za uzajamnu pomoć koji se odnosi na nadzorne zadaće Tijela, u kojem se navodi vrsta pomoći koju mogu pružiti zaposlenici Tijela, zaposlenici jednog ili više nadležnih nadzornih tijela ili i jedni i drugi. Ako se zahtjev odnosi na aktivnosti nadzora određenih obveznika, nadležno nadzorno tijelo koje podnosi zahtjev ***šalje Tijelu*** sve informacije i podatke koji su potrebni za pružanje pomoći ***u skladu s ovom Uredbom i ostalim primjenjivim***

pravom Unije. Tijelo čuva i redovito ažurira informacije o posebnim područjima stručnosti i kapacitetima nadležnih nadzornih tijela za pružanje uzajamne pomoći.

4. Ako se od Tijela zatraži pružanje pomoći pri obavljanju posebnih nadzornih zadaća na nacionalnoj razini u odnosu na neodabrane obveznike, nadzorno tijelo koje traži pomoć u zahtjevu navodi pojedinosti o zadaćama za koje se traži potpora. Pomoć se ne tumači kao prijenos nadzornih zadaća, ovlasti ili odgovornosti za nadzor neodabranih obveznika s nadležnog nadzornog tijela koje traži pomoć na Tijelo.
5. Tijelo nastoji pružiti zatraženu pomoć, **ako zahtjev ocijeni primjerenim**, među ostalim mobiliziranjem svojih vlastitih ljudskih resursa te mobiliziranjem resursa nadležnih nadzornih tijela na dobrovoljnoj osnovi.
6. Do kraja svake godine predsjednik Tijela informira Opći odbor u nadzornom sastavu o resursima koje će Tijelo dodijeliti za pružanje takve pomoći.
7. Svaka interakcija zaposlenika Tijela i obveznika ostaje u isključivoj nadležnosti nadležnog nadzornog tijela odgovornog za nadzor tog obveznika i ne tumači se kao prijenos zadaća i ovlasti koji se odnose na pojedinačne obveznike u okviru sustava nadzora SPNFT-a. *Članak 11.*

Središnja baza podataka o SPNFT-u

1. Tijelo izrađuje i ažurira središnju bazu podataka s informacijama prikupljenima u skladu s **ovim člankom**. Tijelo analizira primljene informacije i osigurava njihovu dostupnost nadležnim nadzornim **tijelima i tijelima koja nisu tijela za SPNFT i drugim nacionalnim tijelima nadležnima za osiguravanje usklađenosti s Direktivom 2014/17/EU [Direktiva o potrošačkim kreditima], Direktivom (EU) 2015/2366 [PSD], Direktivom 2009/110/EZ [Direktiva o elektroničkom novcu], Direktivom 2009/138/EZ [Solventnost II], Direktivom 2014/65/EU [Mifid III] i Uredbom [MiCA] te europskim nacionalnim tijelima**, na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti. Tijelo na vlastitu inicijativu rezultate svoje analize **i ispitivanja** može razmjenjivati s nadležnim nadzornim tijelima, **uključujući tijela koja nisu tijela za SPNFT**, kako bi olakšalo njihove nadzorne aktivnosti.
2. **Nadzornici** i nadležna nadzorna tijela Tijelu šalju najmanje sljedeće informacije, uključujući podatke o pojedinačnim obveznicima:
 - (a) popis svih nadležnih nadzornih tijela i samoregulatornih tijela kojima je povjeren nadzor obveznika, uključujući informacije o njihovom mandatu, zadaćama i ovlastima;
 - (b) statističke podatke o vrsti i broju nadziranih obveznika u svakoj državi članici i osnovne informacije o profilu rizičnosti;
 - (ba) informacije sadržane u zajedničkim regulatornim predlošcima koje podnesu odabrani i neodabrani obveznici;**
 - (c) obvezujuće mjere i sankcije poduzete tijekom nadzora pojedinačnih obveznika;
 - (ca) konsolidirane informacije odabranih i neodabranih obveznika koje bi mogle biti relevantne za potrebe ocjenjivanja prema referentnim vrijednostima u postupku procjene rizika iz članaka 12. i 13. ili u druge svrhe nadzora;**

- (d) savjete drugim tijelima o procedurama izdavanja odobrenja za rad, procedurama oduzimanja odobrenja za rad i primjerene procjene dioničara ili članova upravljačkog tijela pojedinačnih obveznika;
- (e) izvještaje o rezultatima nadzornih aktivnosti;
- (f) rezultate nadzornih pregleda dokumenata o politički izloženim osobama, članovima njihovih obitelji i njihovim suradnicima;
- (g) statističke podatke o provedenim nadzornim aktivnostima u protekloj kalendarskoj godini, uključujući broj izravnih i neizravnih nadzora;
- (h) statističke podatke o broju zaposlenika i drugim resursima javnih tijela.
- (ha) informacije nadležnih tijela koje se odnose na slabosti utvrđene tijekom postupaka nadzora i izdavanja odobrenja za rad u postupcima i procedurama, sustavima upravljanja, procjenama sposobnosti i primjerenosti, stjecanju kvalificiranih udjela, poslovnim modelima i aktivnostima subjekata iz financijskog sektora, u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma;**
- (hb) mjere koje poduzimaju nadležna tijela kao odgovor na sljedeće nedostatke koji utječu na jedan ili više zahtjeva zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010 te svakog nacionalnog zakonodavstva kojim se oni prenose u pogledu sprečavanja ili suzbijanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma:**
 - (a) kršenje ili moguće kršenje takvih zahtjeva koje je počinio subjekt financijskog sektora,**
 - (b) neodgovarajuća ili nedjelotvorna primjena takvih zahtjeva od strane subjekta financijskog sektora, ili**
 - (c) neodgovarajuća ili nedjelotvorna primjena internih politika i postupaka, od strane subjekta financijskog sektora, namijenjenih osiguravanju poštovanja takvih zahtjeva;**
- (hc) slabosti i propusti obveznika da postupaju u skladu s [Uredbom o suzbijanju pranja novca] i sa svim mjerama koje su poduzela nadzorna tijela kao odgovor na nedostatke koji utječu na jedan ili više zahtjeva [Uredbe o suzbijanju pranja novca].**

2.a Tijelo objavljuje informacije prikupljene u skladu sa stavkom 2. točkama (a), (b), (g) i (h). Sažetak nalaza koji nisu povjerljivi u pogledu informacija prikupljenih u skladu sa stavkom 2. točkama (c), (d), (e), (f), (ha), (hb) i (hc) stavlja se na raspolaganje obveznicima.

3. Tijelo može od nadležnih nadzornih tijela i tijela koja nisu tijela za SPNFT zatražiti da dostave i druge informacije, uz one iz stavka 2. Kao odgovor na zahtjev Tijela, nadzorna tijela ili tijela koja nisu tijela za SPNFT ažuriraju sve informacije koje su prethodno dostavila.

Tijela koja nisu nadležna za SPNFT, kao i druga nacionalna tijela i tijela nadležna za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima Direktive 2014/17/EU [Direktiva o potrošačkim kreditima], Direktive (EU) 2015/2366 [Direktiva o platnim uslugama], Direktive 2009/110/EZ [Direktiva o elektroničkom novcu], Direktive 2009/138/EZ

[Solventnost II], Direktive 2014/65/EU [Mifid II] i Uredbe [Uredba o tržištima kriptoinovine] i europskih nadzornih tijela, dostavljaju Tijelu informacije koje se odnose na nedostatke utvrđene tijekom postupaka nadzora i izdavanja odobrenja za procese i postupke, sustave upravljanja, ocjenjivanje prikladnosti i primjerenosti, stjecanje kvalificiranih udjela, poslovne modele i aktivnosti kreditnih i financijskih institucija kako je definirano u članku 2. [Uredbe za sprječavanje pranja novca] u vezi sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, kao i mjere koje su poduzela ta tijela, kao odgovor na bitne slabosti koje utječu na jedan ili više zahtjeva zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1093/2010, članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010 te svih nacionalnih propisa kojima se oni prenose, s obzirom na sposobnost institucije da učinkovito uklone rizike od pranja novca /financiranja terorizma te s obzirom na integritet i transparentnost financijskog sustava Unije.

Tijela koja nisu nadležna za SPNFT mogu s Tijelom razmjenjivati sve dodatne informacije u okviru svojih mandata i zadaća koje se smatraju relevantnima za sprečavanje i suzbijanje pranja novca ili financiranja terorizma.

- 3.a** *Za potrebe stavka 1. ovog članka Tijelo preuzima središnju bazu podataka o SPNFT-u uspostavljenu u skladu s člankom 9.a Uredbe (EU) br. 1093/2010 (EURECA) i postaje vlasnik njezina sadržaja i tehničkog sustava koji upravlja projektom EuReCA.*

Kako bi se osigurao neometan prijelaz dok Tijelo operativno ne bude u mogućnosti u potpunosti preuzeti i ažurirati bazu podataka EuReCA, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nastavlja primati informacije, analizirati ih i stavljati na raspolaganje u skladu s člankom 9.a Uredbe (EU) br. 1093/2010 do [umetnuti datum dd.mm.gggg. koji odgovara 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu].

- 4.** *Svako nadležno nadzorno tijelo, tijelo koje nije tijelo za SPNFT i druga nacionalna tijela nadležna za osiguravanje usklađenosti sa zahtjevima Direktive 2014/17/EU [Direktiva o potrošačkim kreditima], Direktive (EU) 2015/2366 [PSD], Direktive 2009/110/EZ [Direktiva o elektroničkom novcu], Direktive 2009/138/EZ [Solventnost II], Direktive 2014/65/EU [Mifid II] i Uredbe [MiCA] ili europskih nadzornih tijela mogu Tijelu uputiti obrazloženi zahtjev za informacije prikupljene na temelju ovog članka koje su relevantne za njegove nadzorne aktivnosti. Tijelo pravodobno i na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti dostavlja zatražene informacije. Tijelo obavještava tijelo koje je prvo dostavilo zatražene informacije o identitetu nadležnog nadzornog ili drugog tijela koje je podnijelo zahtjev za informacije, identitetu dotičnog subjekta, razlogu za podnošenje zahtjeva za informacije, kao i o tome jesu li informacije dostavljene tijelu koje je podnijelo zahtjev. Ako odluči da neće dostaviti zatražene informacije, Tijelo dostavlja utemeljeno obrazloženje te odluke.*
- 4.a** *Tijelo svim nadzornim tijelima stavlja na raspolaganje konsolidirane informacije obveznika koje mogu biti relevantne za potrebe nadzora ili koje mogu poslužiti za informiranje o referentnim vrijednostima i metodologiji za klasificiranje u postupku procjene rizika.*
- 4.b** *Tijelo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se dodatno utvrđuju nedostaci kako je navedeno u stavku 2. točkama (ha), (hb) i (hc), uključujući odgovarajuće situacije u kojima se nedostaci mogu pojaviti, bitnost nedostatka i*

praktičnu primjenu informacija koje je Tijelo prikupilo, kao i vrstu informacija koju bi trebalo dostaviti u skladu s tim odredbama. Tijelo određuje i format, postupak prijenosa i informacije uključene u zajedničke regulatorne predloške iz stavka 2. točke (ba).

Tijelo u tu svrhu uzima u obzir količinu informacija koje treba dostaviti i potrebu da se izbjegne dupliciranje napora. Tijelo također utvrđuje i mehanizme za osiguravanje učinkovitosti, povjerljivosti i zaštite osobnih podataka, navodeći vrste podataka i svrhe u koje se osobni podaci obrađuju i prikupljaju.

Tijelo taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [18 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisija je u skladu s člankom 38. ove Uredbe ovlaštena donijeti regulatorne tehničke standarde iz prvog podstavka.

- 4.c** *Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim člankom mogu se čuvati u obliku koji je moguće identificirati u razdoblju od najviše 10 godina nakon datuma prikupljanja podataka od strane Tijela, nakon čega se osobni podaci brišu. Na temelju redovite procjene njihove nužnosti, osobni podaci mogu se izbrisati prije isteka tog roka na pojedinačnoj osnovi.*

Članak 11.a

Zahtjevi za informacije izravno upućeni obveznicima

- 1.** *Nadzorna tijela i Tijelo dostavljaju međusobno sve potrebne informacije o odabranim i neodabranim obveznicima kako bi mogli obavljati svoje dužnosti, ovlasti i pravni mandat pod uvjetom da nadzorna tijela i Tijelo imaju zakonit pristup relevantnim informacijama.*
- 2.** *Ako informacije nisu dostupne ili ako se pravodobno ne stave na raspolaganje u skladu sa stavkom 1., Tijelo može uputiti zahtjev izravno relevantnim obveznicima ili udruženjima obveznika. Zahtjev mora biti propisno obrazložen i sadržavati pravnu osnovu zahtjeva i informacije koje se traže te se u njemu utvrđuje rok u kojem je potrebno dostaviti informacije. Nadzorno tijelo prima primjerak zahtjeva.*

Primatelji takvog zahtjeva Tijelu dostavljaju jasne, točne i potpune informacije u roku navedenom u zahtjevu, pod uvjetom da imaju zakonit pristup relevantnim informacijama. Na temelju propisno obrazloženog zahtjeva Tijelu primatelji mogu zatražiti jedno produljenje roka.

Zahtjev se šalje u skladu s pravilima o jeziku utvrđenima mutatis mutandis u članku 27.
- 3.** *Tijelo upotrebljava povjerljive informacije koje primi u skladu s ovim člankom samo za potrebe obavljanja dužnosti koje su mu dodijeljene u skladu s ovom Uredbom i primjenjivim pravom Unije.*
- 4.** *Tijelo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju modaliteti u pogledu zahtjeva za informacije upućenih obveznicima kako je predviđeno u stavku 1.*

Tijelo nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [1. siječnja 2025.]. Komisija je u skladu s člankom 38. ove Uredbe ovlaštena donijeti regulatorne tehničke standarde iz prvog podstavka ovog stavka.

Članak 11.b

Razmjena informacija s FOJ-evima i Europolom

Ako Tijelo tijekom svojih nadzornih aktivnosti koje provodi nad obveznicima u skladu s odjeljcima 3., 4. i 5. ovog poglavlja posumnja da bi činjenice koje je ispitalo u okviru tih nadzornih aktivnosti mogle biti povezane s pranjem novca, predikatnim kaznenim djelom ili financiranjem terorizma, ono te informacije odmah prosljeđuje nadležnim FOJ-evima.

Ako su činjenice iz prvog stavka od prekogranične važnosti, Tijelo odmah prenosi informacije Europolu.

Ne dovodeći u pitanje [Opću uredbu o zaštiti podataka, Direktivu o zaštiti podataka pri izvršavanju zakonodavstva i Uredbu (EU) 2018/1725], u mjeri u kojoj informacije iz prvog i drugog stavka sadržavaju osobne podatke u smislu bilo kojeg od tih zakonodavnih akata, Tijelo te osobne podatke prosljeđuje relevantnim FOJ-evima i Europolu samo ako je takav prijenos izričito potreban kako bi relevantni FOJ-evi izvršavali svoje mandate u skladu s primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom ili kako bi Europol izvršavao svoj mandat u skladu s [Uredbom o Europolu].

Za potrebe drugog stavka Tijelo se može osloniti na sporazume o suradnji sklopljene s Europolom u skladu s člankom 80. ove Uredbe.

ODJELJAK 3.

IZRAVNI NADZOR ODABRANIH OBVEZNIKA

Članak 12.

Procjena obveznika iz financijskog sektora za potrebe odabira za izravni nadzor

1. Za potrebe obavljanja zadaća navedenih u članku 5. stavku 2., Tijelo, *u suradnji s financijskim nadzornim tijelima u skladu sa stavkom 1.b ovog članka*, provodi periodičnu procjenu *obveznika navedenih u stavku 3. ovog članka* na temelju kriterija i u skladu s postupkom iz stavaka od 2. do 6. ovog članka i članka 13. *ako upravljaju poslovnim jedinicama kako su definirane u članku 2. stavku 8. [Prijedloga 6. Direktive o sprečavanju pranja novca – COM/2021/423 final] ili u okviru slobodnog pružanja usluga u najmanje četiri države članice, uključujući državu članicu poslovnog nastana.*

||

- (1.a) *U slučajevima kada svi obveznici s poslovnim nastanom u određenoj državi članici posluju u manje od četiri države članice, bilo putem poslovnih nastana ili putem slobodnog pružanja usluga, periodična procjena iz stavka 1. provodi se na obvezanim subjektima navedenima u stavku 3. koji imaju poslovni nastan u toj državi članici.*
- (1.b) *Tijelo prima sve potrebne informacije od nadzornih tijela i, u iznimnim slučajevima, od obveznika u skladu s člankom 11.a kako bi provelo periodičnu procjenu pojedinačnih obveznika. Te se informacije uključuju u zajedničke obrasce za izvješćivanje iz članka 5. stavka 3. točke (e).*
- (1.c) *Tijelo obavješćuje relevantna tijela koja nisu nadležna za SPNFT o procjenama predviđenima u stavcima 1., 1.a i 1.b u slučajevima kada su obveznici u njihovoj nadzornoj nadležnosti.*
2. *Nakon ocjenjivanja preostalog rizika procijenjenih obveznika iz stavka 1. Tijelo ih klasificira kao nizak, srednji, znatan ili visok rizik u svakoj jurisdikciji u kojoj posluju, na temelju referentnih vrijednosti i u skladu s metodologijom utvrđenom u regulatornom tehničkom standardu iz stavka 5.*
3. Metodologija za klasifikaciju profila *preostalog* rizika utvrđuje se odvojeno za najmanje sljedeće kategorije obveznika, **uzimajući u obzir posebnosti svakog sektora:**
- (a) kreditne institucije;
 - (b) mjenjačnice;
 - (c) **subjekata** za zajednička ulaganja;
 - (d) pružatelje kredita koji nisu kreditne institucije;
 - (e) institucije za e-novac;
 - (f) investicijska društva;
 - (g) pružatelje platnih usluga;
 - (h) društva za životno osiguranje;
 - (i) posrednike u životnom osiguranju;
 - (j) ostale financijske institucije;
- (ja) pružatelja usluga povezanih s kriptovalutama.**
4. Za svaku kategoriju obveznika iz stavka 3. referentne vrijednosti u metodologiji procjene temelje se na kategorijama čimbenika rizika koji se odnose na stranku, proizvode, usluge, transakcije, kanale dostave, geografska područja **i sustave upravljanja rizicima koje su uspostavili obveznici.** Referentne vrijednosti utvrđuju se barem za sljedeće pokazatelje *preostalog* rizika u državi članici u kojoj posluju:
- (a) u odnosu na rizik stranaka: udio stranaka koje nisu rezidenti **iz trećih zemalja**, prisutnost i udio stranaka koje su identificirane kao politički izložene osobe i **prisutnost i udio stranaka iz jurisdikcija navedenih u Prilogu I. EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, iz jurisdikcija koje se kontinuirano navode u Prilogu II. EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe u razdoblju duljem od tri godine te iz jurisdikcija utvrđenih i određenih kako je navedeno u poglavlju III. odjeljku 2. [unijeti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca];**

- (b) u odnosu na proizvode i usluge koji se nude:
- (i) značaj i obujam trgovanja proizvodima i uslugama za koje je utvrđeno da su moguće najizloženiji rizicima od pranja novca i financiranja terorizma na razini unutarnjeg tržišta u nadnacionalnoj procjeni rizika ili na razini zemlje u nacionalnoj procjeni rizika;
 - (ii.) obujam depozita i usluga računa za obavljanje platnog prometa koje se pružaju na temelju slobode pružanja usluga, *kao i drugih proizvoda i usluga za koje je utvrđeno da su potencijalno osjetljivi na rizike od pranja novca i financiranja terorizma*;
 - (iii.) za pružatelje usluga novčanih pošiljaka, značaj ukupnih godišnjih aktivnosti prihvata i slanja svakog pošiljatelja u jurisdikciji *posebno sa strukturnim slabostima u sustavima za otkrivanje i sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma u skladu s međunarodnim standardima*;
 - (iii.a) volumen proizvoda ili transakcija koji bi mogli pogodovati anonimnosti, uključujući kriptoimovinu koja ima ugrađenu anonimizaciju;*
 - (iii.b) važnost privatnosti novčanika, prikrivanja i miješanja izvora te drugih softvera ili tehnika za anonimizaciju koji se upotrebljavaju za prikrivanje transakcija;*
- (c) u odnosu na geografska područja:
- (i) godišnji obujam korespondentnih bankovnih usluga *ili korespondentnih usluga kriptoimovine*, koje subjekti financijskog sektora Unije pružaju u trećim zemljama *koje su u njihovim sustavima za sprečavanje i otkrivanje rizika od pranja novca i financiranja terorizma utvrđene kao ranjive u skladu s međunarodnim standardima*;
 - (ii.) broj i udio korespondentnih bankovnih stranaka *ili stranaka za kriptoimovinu* iz trećih zemalja sa strukturnim slabostima u njihovim sustavima za SPN koji su utvrdila globalna tijela za određivanje standarda;
 - (iii.) obujam aktivnosti pružatelja usluga povezanih s *kriptoimovinom* koji su registrirani ili licencirani u trećim zemljama i posluju kao financijske institucije u Uniji.
5. Tijelo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuje metodologija s referentnim vrijednostima iz stavka 4. za klasifikaciju profila *preostalog* rizika obveznika *navedenih u stavku 3.* u svakoj državi članici u kojoj posluju kao niskog, srednjeg, znatnog ili visokog.
- Tijelo nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [1. siječnja 2025.]. Komisija je u skladu s člankom 38. ove Uredbe ovlaštena donijeti regulatorne tehničke standarde iz prvog podstavka.
6. Tijelo najmanje svake tri godine preispituje referentne vrijednosti i metodologiju. Ako su potrebne izmjene, Tijelo Komisiji dostavlja izmijenjeni nacrt regulatornih tehničkih standarda.

Članak 13.

Postupak uvrštenja odabranih obveznika na popis

1. *Za prvi postupak odabira odabranim obveznicima smatra se 40 obveznika procijenjenih u skladu s člankom 12. koji imaju najviši preostali rizik u najmanje dvije države članice.*

Od drugog postupka odabira broj obveznika koji se smatraju odabranim obveznicima može se povećati za najviše 10 % u svakom sljedećem postupku odabira, do najviše 60 odabranih obveznika. U tu svrhu Komisija izrađuje procjenu učinka uzimajući u obzir učinak takvog povećanja na proračun.

- 1.a *Ako se u državi članici nijedan obveznik s poslovnim nastanom, registrirani ili ovlašteni obveznik ili grupa obveznika ne smatra odabranim obveznikom u skladu sa stavkom 1., obveznik ili grupa obveznika koja ima najviši profil preostalog rizika u skladu s metodologijom iz članka 12. stavka 3. imenuje se odabranim obveznikom.*

Ako nekoliko obveznika ili grupa obveznika ima visok profil preostalog rizika, odabrani obveznici su oni koji posluju u najvišem broju država članica putem poslovnih nastana ili slobode pružanja usluga. Ako nekoliko obveznika ili grupa obveznika posluje u istom broju država članica, odabrani obveznici su oni s najvećim omjerom volumena transakcija s trećim zemljama i ukupnog volumena transakcija izmjerenog tijekom posljednje financijske izvještajne godine.

2. Tijelo počinje prvi postupak odabira 1. srpnja 2025. i završava s odabirom u roku od mjesec dana. Odabir se provodi svake tri godine nakon datuma početka prvog odabira i završava u roku od mjesec dana u svakom razdoblju odabira. Nakon završetka postupka odabira Tijelo bez nepotrebne odgode objavljuje popis odabranih obveznika. Tijelo započinje izravni nadzor odabranih obveznika pet mjeseci nakon objave popisa.
3. Odabrani obveznik ostaje predmet izravnog nadzora Tijela sve dok *se obveznik nalazi na popisu iz stavka 2.*

Članak 14.

Suradnja u okviru sustava nadzora SPNFT-a za potrebe izravnog nadzora

1. Ne dovodeći u pitanje ovlast Tijela u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (g) za izravno primanje informacija koje kontinuirano dostavljaju odabrani obveznici ili za izravan pristup tim informacijama, financijska nadzorna tijela dostavljaju Tijelu sve informacije koje su mu potrebne za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene *u skladu s ovom Uredbom i ostalim primjenjivim pravom Unije.*
- 1.a *Kada obveznik postane odabrani obveznik, Tijelo i nacionalno nadležno tijelo obveznika dogovaraju se o radnim aranžmanima kako bi se osigurao neometan prienos i provođenje njihovih pojedinačnih nadzornih odgovornosti.*
2. Prema potrebi financijska nadzorna tijela odgovorna su za pružanje pomoći Tijelu u pripremi i provedbi svih akata koji se odnose na zadaće iz članka 5. stavka 2. točke (b)

u odnosu na sve odabrane obveznike, uključujući pomoć u aktivnostima provjere. Pri obavljanju tih zadaća oni slijede upute Tijela.

3. Tijelo izrađuje provedbene tehničke standarde u kojima se navode uvjeti pod kojima financijska nadzorna tijela trebaju pomagati Tijelu u skladu sa stavkom 2.
4. Tijelo nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do 1. siječnja 2025.

Komisija je u skladu s člankom 42. ove Uredbe ovlaštena donijeti provedbene tehničke standarde iz prvog podstavka.

Članak 15.

Zajednički nadzorni timovi

1. Zajednički nadzorni tim osniva se za nadzor svakog odabranog obveznika. Svaki zajednički nadzorni tim sastoji se od zaposlenika Tijela i financijskih nadzornih tijela odgovornih za nadzor odabranog obveznika na nacionalnoj razini. Članovi zajedničkog nadzornog tima imenuju se u skladu sa stavkom 4. i rade pod koordinacijom imenovanog zaposlenika Tijela („koordinator zajedničkog nadzornog tima”).
2. Koordinator zajedničkog nadzornog tima ***smješten je u prostorijama Tijela i*** osigurava koordinaciju rada zajedničkog nadzornog tima. Članovi zajedničkog nadzornog tima slijede upute koordinatora zajedničkog nadzornog tima koje se odnose na njihove zadaće u zajedničkom nadzornom timu. To ne ***dovodi u pitanje*** njihove zadaće i dužnosti u okviru njihovih financijskih nadzornih tijela. ***Osim ako je to opravdano, koordinator zajedničkog nadzornog tima ne smije biti iz države članice u kojoj se nalazi poslovni nastan odabranog obveznika.*** ■
3. Zadaće zajedničkog nadzornog tima obuhvaćaju sljedeće:
 - (a) obavljanje nadzornih preispitivanja i procjena odabranih obveznika;
 - (b) obavljanje i koordiniranje izravnog nadzora kod odabranih obveznika i priprema izvještaja, uključujući prijedloge za donošenje nadzornih mjera nakon takvih izvještaja, prema potrebi;
 - (c) razmatranje preispitivanja, procjena i izravnih nadzora iz točaka (a) i (b), sudjelovanje u pripremi nacrta odluka koje se primjenjuju na odgovarajućeg odabranog obveznika koji će se predložiti Općem odboru i Izvršnom odboru;
 - (d) komunikacija s financijskim nadzornim tijelima prema potrebi radi izvršavanja nadzornih zadaća u državi članici u kojoj odabrani obveznik ima poslovni nastan.
4. Tijelo je odgovorno za osnivanje i sastav zajedničkih nadzornih timova. ***Tijelo i*** financijska nadzorna tijela imenuju jednu ili više osoba među svojim zaposlenicima kao člana ili članove zajedničkog nadzornog tima. Zaposlenik financijskog nadzornog tijela može biti imenovan ***u*** više od jednog zajedničkog nadzornog tima.
5. Tijelo i financijska nadzorna tijela međusobno se savjetuju i dogovaraju o zaposlenicima koji su članovi zajedničkih nadzornih timova.
- 5.a ***Tijelo izrađuje interne procedure kojima se utvrđuje sastav zajedničkih nadzornih timova, posebno s obzirom na osoblje svakog financijskog nadzornog tijela u***

kontekstu matične države/države domaćina, status osoblja nacionalnih nadzornih tijela, raspodjelu ljudskih resursa od strane Tijela za sudjelovanje u zajedničkim nadzornim timovima te potrebna operativna i postupovna pravila. Tijelo osigurava da su financijska nadzorna tijela država članica u kojima odabrani obveznik djeluje primjereno zastupljena u zajedničkom nadzornom timu te da se zajednički nadzorni tim sastoji od osoblja s dostatnom razinom i raznolikošću znanja, iskustva, stručnosti i iskustva.

Članak 16.

Zahtjev za informacije

1. Tijelo može zatražiti da odabrani obveznici, pravne osobe koje im pripadaju **i, ako je potrebno, fizičke osobe, uključujući njihove zaposlenike, kao i** treće strane kojima su odabrani obveznici eksternalizirali poslovne funkcije ili aktivnosti i fizičke ili pravne osoba koje su s njima povezane dostave sve informacije koje su mu potrebne za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom **i ostalim primjenjivim pravom Unije**.
2. Osobe iz stavka 1. ili njihovi predstavnici i, u slučaju pravnih osoba ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe koje su ih zakonom ili njihovim statutom ovlaštene zastupati, **pravodobno** dostavljaju tražene informacije. Propisno ovlašteni odvjetnici mogu dostavljati informacije u ime svojih klijenata. Potonji snose punu odgovornost ako su dostavljene informacije nepotpune, netočne ili obmanjujuće.
Primatelji zahtjeva podnesenog u skladu sa stavkom 1. bez nepotrebne odgode dostavlja Tijelu jasne, točne i potpune informacije.
3. Ako Tijelo dobije informacije izravno od pravne ili fizičke osobe iz stavka 1., stavlja ih na raspolaganje dotičnom financijskom nadzornom tijelu.

Članak 17.

Opće istrage

1. Radi obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo može provoditi sve potrebne istrage odabranih obveznika ili fizičkih osoba koje su zaposlene u odabranom obvezniku ili pravnih osoba koje mu pripadaju i imaju poslovni nastan ili se nalaze u državi članici.
Tijelo u tu svrhu može:
 - (a) zahtijevati dostavu dokumenata;
 - (b) pregledavati poslovne knjige i evidenciju tih osoba i izraditi preslike ili uzeti izvatke iz tih poslovnih knjiga i evidencije;
 - (c) dobiti pristup internim revizorskim izvješćima, ovjerenoj računovodstvenoj dokumentaciji te softveru, bazama podataka, informatičkim alatima ili drugim elektroničkim sredstvima za evidentiranje informacija;**(ca) pristupiti dokumentima i informacijama povezanim s postupcima donošenja odluka, uključujući one razvijene algoritmima ili drugim digitalnim procesima;**

- (d) pribaviti pisana ili usmena objašnjenja od osoba iz članka 16. ili njihovih predstavnika ili zaposlenika;
 - (e) obaviti razgovor sa svakom drugom osobom koja pristane na razgovor s ciljem prikupljanja informacija koje se odnose na predmet istrage.
2. Osobe iz članka 16. predmet su istraga koje se pokrenu na temelju odluke Tijela. Ako osoba ometa provođenje istrage, financijsko nadzorno tijelo države članice u kojoj se nalaze relevantni prostori u skladu s nacionalnim zakonodavstvom pruža potrebnu pomoć, među ostalim omogućujući Tijelu pristup poslovnim prostorima pravnih osoba iz članka 16. kako bi moglo ostvariti svoja prava iz stavka 1. ovog članka.

Članak 18.

Izravni nadzor

1. Radi obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo uz prethodnu obavijest dotičnom financijskom nadzornom tijelu može provoditi sve potrebne izravne nadzore u poslovnim prostorima pravnih osoba iz članka 16. Ako je to potrebno zbog pravilne provedbe i učinkovitosti nadzora, Tijelo može provesti izravni nadzor bez prethodne najave tim pravnim osobama.
2. Zaposlenici Tijela i druge osobe koje je Tijelo ovlastilo za provođenje izravnog nadzora mogu ulaziti u sve poslovne prostore i na zemljište pravnih osoba na temelju odluke o istrazi koju je Tijelo donijelo i imaju sve ovlasti iz članka 20.
3. Pravne osobe iz članka 16. predmet su izravnog nadzora koji se provodi na temelju odluke Tijela.
4. Zaposlenici i druge osobe u pratnji, koje je ovlastilo ili imenovalo financijsko nadzorno tijelo države članice u kojoj se nadzor treba provesti, pod nadzorom i uz koordinaciju Tijela, aktivno pomažu službenicima i drugim osobama koje je ovlastilo Tijelo. U tu svrhu, imaju ovlasti navedene u stavku 2. Zaposlenici financijskog nadzornog tijela dotične države članice također imaju pravo sudjelovati u izravnom nadzoru.
5. Ako zaposlenici i druge osobe u pratnji koje je Tijelo ovlastilo ili imenovalo utvrde da se osoba protivi izravnom nadzoru naloženom na temelju ovog članka, financijsko nadzorno tijelo dotične države članice pruža im potrebnu pomoć u skladu s nacionalnim pravom. U mjeri u kojoj je to potrebno za provedbu nadzora, ta pomoć uključuje pečaćenje poslovnih prostora i poslovnih knjiga ili evidencija. Ako nema te ovlasti, dotično financijsko tijelo koristi svoje ovlasti za traženje potrebne pomoći od drugih nacionalnih tijela.

Članak 19.

Odobrenje pravosudnog tijela

1. Ako je u skladu s nacionalnim pravom za provođenje izravnog nadzora iz članka 18. potrebno odobrenje pravosudnog tijela, Tijelo podnosi zahtjev za takvo odobrenje.
2. Ako se zatraži odobrenje iz stavka 1., nacionalno pravosudno tijelo provjerava je li odluka Tijela vjerodostojna i jesu li predviđene prisilne mjere proizvoljne ili pretjerane

u odnosu na predmet nadzora. Pri provjeri proporcionalnosti prisilnih mjera, nacionalno pravosužno tijelo može od Tijela zatražiti detaljna pojašnjenja, posebno u odnosu na razloge za sumnju Tijela na povredu akata iz članka 1. stavka 2. prvog podstavka, ozbiljnost povrede na koju se sumnja i način na koji je u povredi sudjelovala osoba koja je predmet prisilnih mjera. Međutim, nacionalno pravosužno tijelo ne preispituje potrebu za provođenjem nadzora niti zahtijeva informacije iz spisa Tijela. Zakonitost odluke Tijela preispituje samo Sud Europske unije.

Članak 20.

Nadzorne ovlasti

1. U svrhu obavljanja svojih zadaća iz članka 5. stavka 2. Tijelo ima ovlasti utvrđene u stavku 2. ovog članka da od odabranog obveznika zahtijeva poduzimanje potrebnih mjera u sljedećim slučajevima:
 - (a) odabrani obveznik ne ispunjava zahtjeve iz akata Unije i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2.;
 - (b) Tijelo ima dokaze da će odabrani obveznik u **razumnom roku** vjerojatno prekršiti zahtjeve iz akata Unije i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2.;
 - (c) Tijelo je **uz propisno obrazloženje** utvrdilo da aranžmani, strategije, postupci i mehanizmi koje odabrani obveznik provodi ne osiguravaju pouzdano upravljanje i pokrivanje njegovih rizika **od pranja novca/financiranja terorizma**.
2. Za potrebe članka 6. stavka 1. Tijelo ima posebno sljedeće ovlasti:
 - (a) zahtijevati jačanje aranžmana, postupaka, mehanizama i strategija;
(aa) izdati preporuke;
 - (b) zahtijevati plan za ponovno usklađivanje **i osiguravanje usklađenosti** s nadzornim zahtjevima na temelju Unijinih akata i nacionalnog zakonodavstva iz članka 1. stavka 2. i utvrditi rok za njegovu provedbu, uključujući poboljšanja opsega i roka tog plana;
 - (c) zahtijevati primjenu posebne politike ili postupanja sa strankama, transakcijama ili kanalima dostave;
 - (d) suziti ili ograničiti poslovanje, operacije ili mrežu institucija koje su dio odabranog obveznika ili zahtijevati prestanak djelatnosti koje predstavljaju **očite ili** pretjerane rizike od pranja novca i financiranja terorizma;
 - (e) zahtijevati uvođenje mjera za smanjenje rizika od pranja novca i financiranja terorizma u djelatnostima, proizvodima i sustavima odabranih obveznika;
 - (f) zahtijevati promjene upravljačke strukture;
 - (g) zahtijevati dostavljanje svih podataka ili informacija potrebnih za obavljanje zadaća navedenih u članku 5. stavku 2., zahtijevati podnošenje dokumenata ili uvesti zahtjeve za dodatno ili češće izvještavanje;

- (h) uvesti posebne zahtjeve koji se odnose na pojedine stranke, transakcije ili aktivnosti koje predstavljaju veliki rizik;
- (ha) narediti fizičkoj ili pravnoj osobi prestanak takvog ponašanja i da takvo ponašanje više ne ponavlja;*
- (hb) izdati javnu izjavu u kojoj se utvrđuje fizička ili pravna osoba te priroda kršenja u skladu s člankom 24.;*
- (i) *ako odabrani subjekt podliježe odobrenju, preporučiti oduzimanje ili suspenziju odobrenja za rad odabranog obveznika tijelu koje ga je izdalo ili povući odobrenje ako je dodijeljeno. Tijelo koje je izdalo takvo odobrenje poduzima sve napore kako bi postupilo u skladu sa suspenzijom ili povlačenjem koje je preporučilo Tijelo. Ako neko tijelo tako ne postupi ili ne namjerava postupiti, dužno je o tome obavijestiti Tijelo, navodeći svoje razloge;*
- (ia) izreći privremenu zabranu osobi koja obavlja upravljačke dužnosti u odabranom obvezniku ili drugoj fizičkoj osobi koja se smatra odgovornom za kršenje da obavlja takve upravljačke dužnosti u odabranom obvezniku.*
3. Tijelo ima i ovlasti i obveze koje nadležna nadzorna tijela imaju u skladu s relevantnim pravom Unije, osim ako je ovom Uredbom propisano drugačije. U mjeri u kojoj je to potrebno za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo svojim uputama može od tih nadležnih nadzornih tijela zatražiti da iskoriste svoje ovlasti u okviru i u skladu s uvjetima iz nacionalnog prava, ako ovom Uredbom Tijelu takve ovlasti nisu dodijeljene, posebno ako takve ovlasti proizlaze iz članka 41. stavka 1. točaka od (a) do (f), članka 41. stavaka 2. i 3. [Ured za publikacije molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423]. Ta nadležna nadzorna tijela u potpunosti izvješćuju Tijelo o korištenju tih ovlasti.
- Tijelu se odobrava pristup informacijama dostupnima u registrima, sustavima za dohvat podataka i mehanizmima iz poglavlja II. [unijeti upućivanje na Direktivu o suzbijanju pranja novca] za potrebe izvršavanja nadzornih zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom.*
- 3.a *Za učinkovito uvođenje administrativnih mjera iz stavka 1. utvrđuje se obvezujući rok. Tijelo prati i procjenjuje jesu li odabrani obveznici učinkovito uveli tražene mjere.*

Članak 21.

Administrativne novčane kazne

1. Za potrebe obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo može izricati administrativne novčane kazne u skladu s uvjetima iz stavaka od 2. do 7. ovog članka ako odabrani obveznik namjerno ili iz nehaja počini **tešku, opetovanu ili sustavnu** povredu nekog zahtjeva iz Priloga II. u skladu s izravno primjenjivim aktima prava Unije iz članka 1. stavka 2., ili ne poštuje obvezujuću odluku iz članka 6. stavka 1.
2. Ako utvrdi da je odabrani obveznik namjerno ili iz nehaja počinio **tešku, opetovanu ili sustavnu** povredu izravno primjenjivih zahtjeva iz [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Uredbu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 420] ili

[Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Uredbu o prijenosu novčanih sredstava, COM(2021) 422], Izvršni odbor Tijela donosi odluku o izricanju administrativne novčane kazne u skladu sa stavkom 3. Administrativne novčane kazne izriču se uz mjere ili umjesto mjera iz članka 20. stavka 2., ovisno o okolnostima svakog pojedinog slučaja.

3. Osnovni iznos administrativnih novčanih kazni iz stavka 1. određuje se u okviru sljedećih ograničenja:
 - (a) za **teške, opetovane ili sustavne** povrede jednog ili više zahtjeva povezanih s dubinskom analizom stranke, politikama grupe i procedurama i/ili obvezama izvještavanja koje su utvrđene u dvije ili više država članica u kojima odabrani obveznik posluje, kazna iznosi od 1 000 000 EUR, do 2 000 000 EUR ili 1 % godišnjeg prometa, ovisno o tome koji je iznos veći;
 - (b) za **teške, opetovane ili sustavne** povrede jednog ili više zahtjeva povezanih s dubinskom analizom stranke, internim politikama, kontrolama i procedurama i/ili obvezama izvještavanja koje su utvrđene u jednoj državi članici u kojoj odabrani obveznik posluje, kazna iznosi od 500 000 EUR do 1 000 000 EUR ili 0,5 % godišnjeg prometa, ovisno o tome koji je iznos veći;
 - (c) za **teške, opetovane ili sustavne** povrede svih drugih zahtjeva koje su utvrđene u dvije ili više država članica u kojima odabrani obveznik posluje, kazna iznosi od 1 000 000 EUR do 2 000 000 EUR;
 - (d) za **teške, opetovane ili sustavne** povrede svih drugih zahtjeva koje su utvrđene u jednoj državi članici, kazna iznosi od 500 000 EUR do 1 000 000 EUR;
 - (e) za **teške, opetovane ili sustavne** povrede odluka Tijela iz članka 6. stavka 1., kazna iznosi od 100 000 EUR do 1 000 000 EUR;
4. Osnovni iznosi definirani u okviru ograničenja iz stavka 3. usklađuju se, prema potrebi, uzimajući u obzir otežavajuće ili olakšavajuće okolnosti u skladu s relevantnim koeficijentima iz Priloga I. Relevantni koeficijenti otežavajućih okolnosti primjenjuju se pojedinačno na osnovni iznos. Ako se primjenjuje više od jednog koeficijenta otežavajućih okolnosti, osnovnom iznosu dodaje se razlika između osnovnog iznosa i iznosa koji proizlazi iz primjene svakog pojedinog koeficijenta otežavajućih okolnosti. Ako se koristi ostvarena povredom koju je počinila fizička ili pravna osoba koja se smatra odgovornom ili gubici za treće strane prouzročeni povredom mogu utvrditi, dodaju se ukupnom iznosu kazne nakon primjene koeficijenata.
5. Relevantni koeficijenti olakšavajućih okolnosti primjenjuju se pojedinačno na osnovni iznos. Ako se primjenjuje više od jednog koeficijenta olakšavajućih okolnosti, od osnovnog iznosa oduzima se razlika između osnovnog iznosa i iznosa koji proizlazi iz primjene svakog pojedinog koeficijenta olakšavajućih okolnosti.
6. Najveći iznos kazne za **teške, opetovane ili sustavne** povrede iz stavka 2. točaka (a) i (b) ne smije biti veći od 10 % ukupnog godišnjeg prometa obveznika u prethodnoj poslovnoj godini, nakon primjene koeficijenata iz stavaka 4. i 5.
7. Najveći iznos kazne za **teške, opetovane ili sustavne** povrede iz stavka 2. točaka (c) i (d) ne smije biti veći od 10 000 000 EUR ili, u državama članicama čija valuta nije euro, odgovarajuće vrijednosti u nacionalnoj valuti, nakon primjene koeficijenata iz stavaka 4. i 5.

8. Ako je odabrani obveznik matično društvo ili društvo kći matičnog društva koje sastavlja konsolidirane financijske izvještaje u skladu s člankom 22. Direktive 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća²⁴, odgovarajući ukupni godišnji promet jest ukupni godišnji promet ili odgovarajuća vrsta prihoda u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima prema posljednjim raspoloživim konsolidiranim izvještajima koje je odobrilo upravljačko tijelo krajnjeg matičnog društva.
9. U slučajevima koji nisu obuhvaćeni stavkom 1. ovog članka, ako je to potrebno za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo može od financijskih nadzornih tijela zahtijevati da pokrenu postupak radi poduzimanja mjera za izricanje odgovarajućih administrativnih novčanih kazni u skladu sa zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2. i relevantnim nacionalnim propisima kojima se dodjeljuju posebne ovlasti koje zasad pravom Unije nisu propisane. Sankcije koje primjenjuju financijska nadzorna tijela moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Prvi podstavak primjenjuje se na administrativne novčane kazne koje se izriču odabranim obveznicima za povrede nacionalnog prava kojim se prenosi [Ured za publikacije molimo unijeti sljedeći broj Direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423] i na sve administrativne novčane kazne koje se izriču članovima upravnog odbora odabranih obveznika koji su u skladu s nacionalnim pravom odgovorni za povredu koju počini obveznik.
10. Primijenjene administrativne novčane kazne moraju biti učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće.

Članak 22.

Periodični penali

1. Izvršni odbor odlukom izriče periodični penal kako bi primorao:
 - (a) odabranog obveznika da prestane s povredom u skladu s odlukom donesenom u skladu s člankom 6. stavkom 1.;
 - (b) osobu iz članka 16. stavka 1. da dostavi sve informacije koje se traže odlukom u skladu s člankom 6. stavkom 1.;
 - (c) osobu iz članka 16. stavka 1. da se podvrgne istrazi i posebno da dostavi potpunu evidenciju, podatke, postupke ili druge potrebne materijale te da dopuni i ispravi druge informacije dostavljene tijekom istrage pokrenute u skladu s člankom 17.
2. Periodični penal mora biti učinkovit i proporcionalan. Periodični penal izriče se na dnevnoj osnovi dok dotični odabrani obveznik ili osoba ne postupi u skladu s relevantnom odlukom iz stavka 1.
3. Neovisno o stavku 2., periodični penal iznosi 3 % prosječnog dnevnog prometa u prethodnoj poslovnoj godini, a u slučaju fizičkih osoba 2 % prosječnog dnevnog prihoda u prethodnoj kalendarskoj godini. Izračunava se od datuma naznačenog u odluci kojom se izriče periodični penal.

²⁴ Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (SL L 182, 29.6.2013., str. 19.).

4. *Šest mjeseci nakon obavijesti o odluci Tijela o izricanju periodičnog penala Izvršni odbor preispituje periodični penal i odlučuje hoće li ga produljiti jednom.*

Članak 22.a

Metodologija za procjenu kršenja i izricanje sankcija i drugih administrativnih mjera

1. ***Pri utvrđivanju vrste i razine administrativnih sankcija ili mjera Tijelo uzima u obzir sve bitne okolnosti, uključujući, prema potrebi, sljedeće:***
 - (a) *težinu i trajanje kršenja;*
 - (b) *stupanj odgovornosti fizičke ili pravne osobe koja se smatra odgovornom;*
 - (c) *financijsku snagu fizičke ili pravne osobe koja se smatra odgovornom, među ostalim s obzirom na njezin ukupni promet ili godišnji prihod;*
 - (d) *korist koju je kršenjem ostvarila fizička ili pravna osoba koja se smatra odgovornom, ako ju je moguće utvrditi;*
 - (e) *gubitke koje su treće osobe snosile zbog kršenja, ako ih je moguće utvrditi;*
 - (f) *razinu suradnje fizičke ili pravne osobe koja se smatra odgovornom i nadležnog tijela;*
 - (g) *prethodna kršenja koja je počinila fizička ili pravna osoba koja se smatra odgovornom;*
 - (h) *ponovljena slična kršenja koja je počinila fizička ili pravna osoba koja se smatra odgovornom.*
2. ***Do ... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Tijelo izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda i dostavlja ga Komisiji na donošenje. Tim nacrtom regulatornih tehničkih standarda utvrđuju se pokazatelji za klasifikaciju stupnja težine kršenja i kriteriji koje treba uzeti u obzir pri određivanju razine administrativnih sankcija ili poduzimanju administrativnih mjera u skladu s ovim odjeljkom te posljedice u slučaju opetovanih kršenja. Nacrt tih regulatornih tehničkih standarda uključuje i raspon novčanih sankcija koje ovise o prihodu subjekta koji je počinio kršenje koji se primjenjuje u skladu s pokazateljima za klasifikaciju stupnja težine kršenja kao uputu za učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije, među ostalim u slučajevima opetovanih kršenja.***
3. ***Komisija je ovlaštena za dopunjavanje ove Uredbe donošenjem regulatornih tehničkih standarda iz stavka 2. ovog članka u skladu s člancima od 38. do 41.***

Članak 23.

Saslušanje osoba koje su predmet postupka

1. ***Prije donošenja odluke o izricanju administrativne novčane kazne ili periodičnog penala u skladu s člancima 21. i 22. Izvršni odbor omogućuje osobama koje su predmet postupka da se očituju o zaključcima koje je o njima donijelo Tijelo. Izvršni odbor svoje odluke temelji samo na nalazima o kojima su se osobe koje su predmet postupka mogle očitovati.***

2. U postupku se u potpunosti poštuje pravo na obranu osoba koje su predmet postupka. Imaju pravo uvida u spis Tijela, pri čemu se poštuje legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo uvida u spis ne odnosi se na povjerljive informacije ili interne pripremne dokumente Tijela.

Članak 24.

Objava, narav, izvršenje i raspodjela administrativnih novčanih kazni i periodičnih penala

1. Tijelo javno objavljuje svaku administrativnu novčanu kaznu i periodični penal izrečen odabranom obvezniku u skladu s člancima 21. i 22., ***kao i administrativne mjere izrečene odabranom obvezniku u skladu s člankom 20. stavkom 2. točkom (d), nakon što se sankcioniranu osobu obavijesti o toj odluci i kada odluka više ne podliježe internom preispitivanju. Objava obuhvaća barem informacije o vrsti i prirodi kršenja i identitetu odgovornih odabranih obveznika.***

Objavljene informacije moraju biti dostupne barem na internetskim stranicama Tijela.

- 1.a Tijelo bez odgode i na povjerljivoj osnovi barem Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji dostavlja sve relevantne informacije o administrativnim mjerama koje su izrečene odabranom obvezniku u skladu s člankom 20. Informacije koje se prenose obuhvaćaju barem informacije o vrsti i prirodi kršenja i identitetu odgovornih odabranih obveznika.***

2. Administrativne novčane kazne i periodični penali izrečeni u skladu s člancima 21. i 22. izvršivi su.

Izvršenje se uređuje pravilima parničnog postupka koji je na snazi u državi na čijem se području provodi. Nalog za provedbu prilaže se odluci bez drugih formalnosti osim provjere vjerodostojnosti odluke od strane tijela koje je u tu svrhu odredila vlada svake države članice i o tome obavijestila Tijelo i Sud Europske unije.

Kada su te formalnosti ispunjene na zahtjev zainteresirane strane, ona može nastaviti s izvršenjem u skladu s nacionalnim pravom, iznoseći slučaj neposredno pred nadležno tijelo.

Izvršenje se može suspendirati samo odlukom Suda Europske unije. Međutim, sudovi dotične države članice nadležni su za pritužbe o nepravilnoj provedbi izvršenja.

3. Iznosi novčanih kazni i periodičnih penala raspodjeljuju se u opći proračun Europske unije.

Članak 25.

Postupovna pravila za poduzimanje nadzornih mjera i izricanje administrativnih novčanih kazni

1. Ako pri obavljanju svojih dužnosti u skladu s ovom Uredbom Tijelo utvrdi ozbiljne naznake da postoje činjenice koje upućuju na jednu ili više povreda iz Priloga II., Tijelo za istragu tog predmeta imenuje svoj neovisni istražni tim. Istražni tim ne sudjeluje niti je sudjelovao u izravnom nadzoru dotičnog odabranog obveznika i svoje funkcije obavlja neovisno o Izvršnom odboru Tijela. ***Tijelo razvija interne procedure***

za određivanje pravila kojima se uređuje odabir članova neovisnih istražnih timova, posebno s obzirom na kvalifikacije, stručno znanje, stručno iskustvo i jamstvo neovisnosti koja se od njih očekuje.

2. Istražni tim istražuje navodne povrede, uzimajući u obzir očitovanja osoba koje su predmet istraga te Izvršnom odboru Tijela dostavlja cijeli spis sa svojim zaključcima.
Istražni tim je u svrhu obavljanja svojih zadaća ovlašten zatražiti informacije u skladu s člankom 16. i provoditi istragu i izravni nadzor u skladu s člancima 17. i 18.
Pri obavljanju svojih zadaća istražni tim ima pristup svim dokumentima i informacijama koje zajednički nadzorni tim prikupi tijekom svojih nadzornih aktivnosti.
3. Nakon završetka svoje istrage i prije dostavljanja spisa sa svojim nalazima Izvršnom odboru Tijela, istražni tim daje osobama koje su predmet istraga priliku za očitovanje o pitanjima koja su predmet istrage. Istražni tim svoje nalaze temelji samo na činjenicama o kojima su se osobe koje su predmet istrage mogle očitovati.
Pravo dotičnih osoba na obranu u potpunosti se poštuje tijekom istraga u skladu s ovim člankom.
4. Po dostavi spisa sa svojim zaključcima Izvršnom odboru Tijela, istražni tim obavještava o tome osobe koje su predmet istrage. Osobe koje su predmet istrage imaju pravo uvida u spis, pri čemu se poštuje legitimni interes drugih osoba u pogledu zaštite njihovih poslovnih tajni. Pravo uvida u spis ne odnosi se na povjerljive informacije koje utječu na treće strane.
5. Izvršni odbor na temelju spisa sa zaključcima istražnog tima i na zahtjev dotičnih osoba a nakon očitovanja osoba koje su predmet istrage u skladu s člankom 23. utvrđuje jesu li osobe koje su predmet istrage počinile jednu ili više povreda navedenih u Prilogu II. te ako jesu, poduzima nadzornu mjeru u skladu s člankom 20 i izriče administrativnu novčanu kaznu u skladu s člankom 21.
6. Istražni tim ne sudjeluje u raspravama Izvršnog odbora niti na drugi način intervenira u postupak odlučivanja Izvršnog odbora.
7. Komisija donosi daljnja postupovna pravila o izvršenju ovlasti za izricanje administrativnih novčanih kazni ili periodičnih penala, uključujući odredbe o pravu na obranu, odredbe o vremenskom važenju propisa, o naplati administrativnih novčanih kazni ili periodičnih penala te donosi detaljna pravila o rokovima zastare za izricanje i izvršenje kazni.
Pravila iz prvog podstavka donose se putem delegiranih akata u skladu s člankom 85.
8. Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom utvrdi ozbiljne naznake da postoje činjenice koje upućuju na počinjenje kaznenog djela, Tijelo te predmete upućuje odgovarajućim nacionalnim tijelima radi kaznenog progona. ***U slučajevima u kojima se dvije ili više država članica dovode u vezu s činjenicama koje bi mogle predstavljati kazneno djelo, informacije priopćene relevantnim nacionalnim tijelima prosljeđuju se i Europolu. Ako se te informacije odnose na djela koja jesu ili bi mogla biti u nadležnosti Ureda europskog javnog tužitelja u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2017/1939, Tijelo također dostavlja informacije Uredu europskog javnog tužitelja.*** Osim toga, Tijelo se suzdržava od izricanja administrativnih novčanih kazni ili periodičnih penala u slučaju prethodne oslobađajuće ili osuđujuće presude

donesene na temelju identičnih ili sličnih činjenica u kaznenim postupcima koje prema nacionalnom pravu imaju snagu presuđene stvari.

Članak 26.

Postupak preispitivanja pred Sudom Europske unije

Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost za preispitivanje odluka Tijela o izricanju administrativne novčane kazne ili periodičnih penala. Sud može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu novčanu kaznu ili periodične penale.

Članak 27.

Pravila o jezicima u izravnom nadzoru

1. Tijelo i financijska nadzorna tijela dužna su donijeti pravila o komunikaciji u sustavu nadzora SPNFT-a, uključujući jezik ili jezike komunikacije.
2. Dokumenti koje Tijelu dostavlja odabrani obveznik ili druga fizička ili pravna osoba koja je pojedinačno predmet postupaka nadzora Tijela mogu biti sastavljeni na jednom od službenih jezika Unije, po izboru odabranog obveznika ili dotične fizičke ili pravne osobe.
3. Tijelo, odabrani obveznici i sve druge pravne ili fizičke osobe koje su pojedinačno predmet postupaka nadzora Tijela mogu dogovoriti da će u svojoj pisanoj komunikaciji koristiti isključivo jedan od službenih jezika Unije, što se odnosi i na odluke Tijela o nadzoru.
4. Opoziv takvog sporazuma o korištenju jednog jezika utječe samo na aspekte postupka nadzora Tijela koji još nije pokrenut.
5. Ako sudionici usmenog saslušanja zatraže davanje iskaza na službenom jeziku Unije koji nije jezik postupka nadzora Tijela, Tijelu se dovoljno unaprijed dostavlja obavijest o tom zahtjevu, tako da ono može izvršiti potrebne pripreme.

ODJELJAK 4.

NEIZRAVNI NADZOR NEODABRANIH OBVEZNIKA

Članak 28.

Procjena stanja konvergencije nadzora

1. Tijelo periodično procjenjuje neke ili sve aktivnosti jednog, nekoliko ili svih financijskih nadzornih tijela, što uključuje njihove alate i resurse. ***U okviru svake procjene Tijelo procjenjuje u kojoj mjeri financijsko nadzorno tijelo djelotvorno prati i poduzima potrebne korake kako bi se osigurali dosljedni standardi i prakse nadzora visoke razine te djelotvorna primjena zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2., kao i usklađenost obveznika koje nadzire s primjenjivim pravom Unije. Tijelo u tu svrhu izrađuje metode kojima se omogućuje dosljedna procjena i***

usporedba financijskih nadzornih tijela koja su bila predmet pregleda. Procjene obuhvaćaju provjeru primjene metodologije nadzora SPNFT-a izrađene na temelju članka 8. i odnose se na sva financijska nadzorna tijela u jednom ciklusu procjene. Tijelo utvrđuje trajanje svakog ciklusa procjene koje ne smije biti dulje od sedam godina. **Na kraju svakog ciklusa procjene Tijelo predstavlja svoje nalaze Europskom parlamentu i Vijeću.**

2. Procjene provode zaposlenici Tijela, uz dobrovoljno sudjelovanje zaposlenika financijskih nadzornih tijela koja nisu obuhvaćena preispitivanjem, nakon što Izvršni odbor odobri njihovo sudjelovanje. Pri procjenama se u obzir **moгу uzeti informacije sadržane u središnjoj bazi podataka o SPNFT-u uspostavljenoj na temelju članka 11., kao i sve relevantne evaluacije, procjene i izvještaji međunarodnih organizacija i međuvladinih tijela nadležnih u području sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma.**
3. Tijelo sastavlja izvještaj o rezultatima svake procjene. **Tijelo pravodobno dostavlja nacrt izvještaja financijskom nadzornom tijelu koje je bilo predmet pregleda. U roku koji odredi Tijelo financijsko nadzorno tijelo koje je bilo predmet preispitivanja podnosi primjedbe na nacrt izvještaja.** Izvršni odbor usvaja **konačni** izvještaj vodeći računa o primjedbama Općeg odbora u nadzornom sastavu **te ga pravodobno dostavlja financijskom nadzornom tijelu koje je bilo predmet pregleda. Izvršni odbor posebno osigurava da su njegovi izvještaji dosljedni i da se dosljedno primjenjuje metodologija procjene.** U izvještaju se objašnjavaju i navode sve propisane specifične daljnje mjere koje trebaju poduzeti financijsko nadzorno tijelo ili tijela koja su predmet procjene, a koje se na temelju procjene smatraju primjerenima, proporcionalnima i potrebnima. Daljnje mjere mogu se donijeti u obliku smjernica i preporuka na temelju članka 43., uključujući preporuke upućene svim financijskim nadzornim tijelima, nekima od njih ili jednom određenom financijskom nadzornom tijelu, ovisno o slučaju.
4. Financijska nadzorna tijela nastoje postupati u skladu sa specifičnim daljnjim mjerama koje su im upućene slijedom procjene. **Financijska nadzorna tijela redovito izvješćuju Tijelo o vrsti mjera koje su provela kao odgovor na izvještaj iz stavka 3.**
- 4.a **Ako financijsko nadzorno tijelo ne provede specifične daljnje mjere koje su im upućene slijedom procjene, Tijelo poduzima potrebne korake u skladu s člankom 10. Ako smatra da je provedba daljnjih mjera neprimjerena ili nedostatna, Tijelo može primijeniti ovlasti koje su mu dodijeljene člankom 30. stavkom 2. ili pokrenuti istragu protiv financijskog nadzornog tijela koje je bilo predmet pregleda zbog navodnog kršenja ili neprimjenjivanja prava Unije, u skladu s člankom 30.c.**

Članak 29.

Koordinacija i olakšavanje rada kolegija nadzornih tijela za SPNFT

1. Tijelo u okviru svojih ovlasti i ne dovodeći u pitanje ovlasti relevantnih financijskih nadzornih tijela na temelju članka 36. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423] osigurava da se kolegiji nadzornih tijela za **SPNFT** osnivaju i dosljedno funkcioniraju za neodabrane obveznike koji posluju u više država članica u skladu s člankom 36. Tijelo u tu svrhu **mora:**

- (a) *stupiti u kontakt s relevantnim financijskim nadzornim tijelima kako bi se osiguralo osnivanje kolegija koji nisu osnovani* iako su ispunjeni relevantni uvjeti za *njihovo* osnivanje utvrđeni u članku 36. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423];
- (b) pomagati pri organizaciji sastanaka kolegija ako to zatraže relevantna financijska nadzorna tijela *ili sazvati sastanak kolegija prema vlastitom nahođenju ako to smatra potrebnim*;
- (c) pomagati pri organizaciji zajedničkih planova nadzora i zajedničkih provjera;
- (d) *osigurati da financijska nadzorna tijela prikupljaju i dostavljaju sve* relevantne informacije **■** kako bi se olakšao rad kolegija te se pobrinuti da takve informacije budu dostupne *relevantnim* tijelima u kolegiju;
- (e) promicati učinkovite i djelotvorne nadzorne *prakse*, uključujući evaluaciju rizika kojima obveznici jesu ili bi mogli biti izloženi;
- (f) nadgledati, u skladu sa zadaćama i ovlastima navedenima u ovoj Uredbi, zadaće koje obavljaju financijska nadzorna tijela;
- (fa) *pružati pomoć financijskim nadzornim tijelima, na njihov posebni zahtjev, uključujući zahtjeve za posredovanje među financijskim nadzornim tijelima, kako je navedeno u članku 5. stavku 3. točki (g)*;
- (fb) *rješavati sporove, s obvezujućim učinkom, među financijskim nadzornim tijelima u pogledu mjera koje ona trebaju poduzeti u vezi s obveznikom, i to na zahtjev kako je navedeno u članku 5. stavku (3.) točki (ga)*;
- (fc) *prijavljivati Komisiji sve slučajeve u kojima je nepostojanje djelotvornih i učinkovitih nadzornih praksi i aktivnosti u kontekstu kolegija nadzornih tijela za SPNFT rezultat neodgovarajućeg prenošenja prava Unije u nacionalno pravo ili njegova neprenošenja.*

1.a *Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT sastoje se od stalnih članova i, ako stalni članovi to smatraju potrebnim, promatrača. Tijelo i financijska nadzorna tijela stalni su članovi. Promatrači mogu uključivati bonitetna nadzorna tijela, uključujući Europsku središnju banku, europska nadležna nadzorna tijela, prema potrebi, nadzornike za SPNFT iz trećih zemalja, FOJ-eve i sva druga tijela koja stalni članovi smatraju potrebnima.*

2. Za potrebe stavka 1., zaposlenici Tijela punopravno sudjeluju na kolegijima nadzornih tijela za SPNFT i mogu sudjelovati u njihovim aktivnostima, među ostalim u izravnim nadzorima koje zajednički provode dva ili više financijskih nadzornih tijela.

2.a *Kolegij nadzornih tijela za SPNFT koji je već osnovan u skladu s člankom 36. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423] obustavlja svoj rad tijekom razdoblja u kojem Tijelo provodi izravan nadzor nad relevantnim odabranim obveznikom. Taj kolegij nadzornih tijela za SPNFT nastavlja s radom nakon što relevantni obveznik više ne bude među odabranim obveznicima Tijela.*

Zahtjevi za postupanje u iznimnim okolnostima nakon naznaka o teškim, opetovanim ili sustavnim povredama

1. Financijska nadzorna tijela dužna su obavijestiti Tijelo o brzom *ili* znatnom pogoršanju stanja neodabranog obveznika koje se odnosi na njegovo usklađenje s primjenjivim zahtjevima i njegovu izloženost rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, osobito ako bi takvo pogoršanje moglo nanijeti znatnu štetu *cjelovitosti financijskog sustava ili* ugledu ■ nekoliko država članica ili Uniji u cjelini.
2. Raspolaze li naznakama da je neodabrani obveznik počinio *teške, opetovane ili sustavne* povrede, Tijelo od svojih financijskih nadzornih tijela može zatražiti da:
 - (a) istraže *takve* povrede prava Unije koje je počinio neodabrani obveznik, a ako se to pravo Unije sastoji od direktiva ili se njime izrijeком dopuštaju različite mogućnosti državama članicama, povrede nacionalnog prava u mjeri u kojoj se njime prenose direktive ili iskorištavaju mogućnosti dopuštene državama članicama pravom Unije; i
 - (b) razmotre izricanje sankcija u skladu s pravom Unije ili nacionalnim pravom kojim se direktive prenose koje se izravno primjenjuje na tog obveznika u vezi s takvim povredama.

Tijelo prema potrebi može od financijskog nadzornog tijela zatražiti i da donese pojedinačnu odluku upućenu tom obvezniku kojom se od njega traži da poduzme sve potrebne mjere kako bi ispunio svoje obveze u skladu s izravno primjenjivim pravom Unije ili nacionalnim pravom u mjeri u kojoj se njime prenose direktive ili iskorištavaju mogućnosti dopuštene državama članicama pravom Unije, uključujući prestanak svakog postupanja.

- 2.a *Tijelo može pokrenuti takve zahtjeve ako ima naznake o teškim, opetovanim ili sustavnim povredama na temelju informacija koje su dostavila financijska nadzorna tijela na temelju stavka 1., koje su dostavljene u okviru mehanizma izvješćivanja na temelju članka 76.a te koje su dostavili institucije i tijela Unije na temelju vlastitog prikupljanja informacija na temelju članka 11., članka 11.a ili članka 28. točke (a) ili članka 28., odnosno koje potječu iz bilo kojeg drugog vjerodostojnog izvora informacija.*

Za potrebe ovog stavka Komisija uspostavlja postupak za utvrđivanje uvjeta i postupaka na temelju kojih Komisija može zatražiti od Tijela da primijeni svoje ovlasti u skladu s ovim člankom na temelju informacija kojima Komisija raspolaze.

3. Dotično financijsko nadzorno tijelo postupuje po zahtjevu koji mu je upućen u skladu sa stavkom 2. i što prije, a najkasnije *pet* radnih dana od obavijesti o takvom zahtjevu, obavješćuje Tijelo o koracima koje je poduzelo ili namjerava poduzeti radi postupanja u skladu s tim zahtjevom.
4. Ako dotično financijsko nadzorno tijelo ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. i u roku od *pet* dana od obavijesti o takvom zahtjevu ne obavijesti Tijelo o koracima koje je poduzelo ili namjerava poduzeti radi postupanja u skladu s tim zahtjevom, Tijelo može od Komisije zatražiti da odobri prijenos relevantnih zadaća i ovlasti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 1. koje se odnose na izravni nadzor neodabranog obveznika s dotičnog financijskog nadzornog tijela na Tijelo.

5. Zahtjev Tijela **Komisiji na temelju stavka 3.** sadržava:
- (a) opis **teških, opetovanih ili sustavnih** povreda izravno primjenjivih zahtjeva koje je počinio utvrđeni neodabrani obveznik i obrazloženje da su takve povrede u nadležnosti Tijela na temelju stavka 2.;
 - (b) obrazloženje nepoduzimanja mjera u roku utvrđenom u stavku 3. po zahtjevu financijskom nadzornom tijelu iz stavka 2.;
 - (c) rok od najviše tri godine za zatraženi prijenos relevantnih zadaća i ovlasti;
 - (d) opis mjera koje Tijelo namjerava poduzeti u vezi s neodabranim obveznikom nakon prijenosa relevantnih zadaća i ovlasti za rješavanje bitnih povreda iz stavka 2.
6. Komisija u roku od **deset radnih** dana od datuma primitka zahtjeva Tijela donosi odluku kojom odobrava ili odbija prijenos relevantnih zadaća i ovlasti. **Komisija propisno obrazlaže odluku o odbijanju zahtjeva Tijela, kao i odluku o odobrenju prijenosa.** Obavijest o odluci dostavlja se Tijelu, a ono o njoj odmah obavještava financijsko nadzorno tijelo i neodabranog obveznika. **Odluka se također dostavlja Europskom parlamentu i Vijeću. Odluka o odobrenju prijenosa relevantnih zadaća i ovlasti s financijskog nadzornog tijela na Tijelo mora se objaviti.**
7. **24 sata** nakon obavijesti o odluci kojom se odobrava prijenos zadaća i ovlasti u vezi s neodabranim obveznikom, neodabrani obveznik iz stavka 2. smatra se odabranim obveznikom za potrebe zadaća poslova iz članka 5. stavka 2. i izvršenja ovlasti iz članka 6. stavka 1. te članka od 16. do 22. U odluci Komisije utvrđuje se rok za obavljanje tih zadaća i izvršenje ovlasti, a nakon isteka tog roka automatski se vraćaju dotičnom financijskom nadzornom tijelu.

Članak 30.a

Zahtjevi za postupanje u iznimnim okolnostima na zahtjev financijskog nadzornog tijela

1. **Tijelo na zahtjev financijskog nadzornog tijela procjenjuje je li potrebno provoditi izravni nadzor neodabranih obveznika u skladu s ovom Uredbom kako bi se osigurala dosljedna primjena visokih standarda nadzora.**
- Države članice mogu odrediti konkretne postupke u pogledu delegiranja odgovornosti kojih se treba pridržavati prije nego što njihova nadležna tijela sklope takve sporazume o delegiranju, te mogu ograničiti opseg delegiranja na ono što je neophodno za efektivni nadzor prekograničnih sudionika financijskih tržišta ili grupa.*
2. **Zahtjev financijskog nadzornog tijela ispunjava sve sljedeće uvjete:**
- (a) **utvrđuje neodabranog obveznika za kojeg financijsko nadzorno tijelo smatra da bi Tijelo trebalo preuzeti izravni nadzor;**
 - (b) **navodi razloge zbog kojih je potreban izravan nadzor sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma neodabranog obveznika kako bi se osigurala dosljedna primjena visokih standarda nadzora;**
 - (c) **utvrđuje predloženo trajanje zatraženog prijenosa relevantnih zadaća i ovlasti.**

3. *Zahtjevu financijskog nadzornog tijela prilaže se izvještaj u kojem se navode povijest nadzora i profil rizičnosti neodabranog obveznika koji je utvrđen u zahtjevu financijskog nadzornog tijela.*
4. *Ako se Tijelo ne slaže sa zahtjevom financijskog nadzornog tijela, savjetuje se s tim financijskim nadzornim tijelom prije konačne procjene o tome treba li Tijelo nad neodabranim obveznikom provesti nadzor SPNFT-a kako bi se osigurala dosljedna primjena visokih standarda nadzora.*

Članak 30.b

Rješavanje sporova među nadležnim tijelima u prekograničnim pitanjima

1. *Ne dovodeći u pitanje ovlasti utvrđene u odjeljku III. i ovlasti navedene u Direktivi [molimo umetnuti upućivanje na Šestu direktivu o sprečavanju pranja novca], Tijelo može pomoći financijskim nadzornim tijelima da postignu dogovor u skladu s postupkom utvrđenim u stavcima od 2. do 4. ovog članka, na zahtjev jednog ili više financijskih nadzornih tijela, ako se određeno financijsko nadzorno tijelo ne slaže s postupkom ili sadržajem mjere, predložene mjere ili s nedjelovanjem drugog financijskog nadzornog tijela.*
2. *Financijska nadzorna tijela bez nepotrebne odgode obavješćuju Tijelo o nepostizanju dogovora u sljedećim slučajevima:*
 - (a) *kada je rok za postizanje dogovora financijskih nadzornih tijela utvrđen u pravu Unije, a nastupi bilo koji od sljedećih događaja:*
 - i. *rok je istekao; ili*
 - ii. *financijsko nadzorno tijelo zaključilo je, na temelju objektivnih razloga, da postoji spor;*
 - (b) *kada rok za postizanje dogovora među financijskim nadzornim tijelima nije utvrđen u zakonodavnim aktima Unije iz članka 1. stavka 2., a nastupi bilo koji od sljedećih događaja:*
 - i. *financijsko nadzorno tijelo zaključilo je, na temelju objektivnih razloga, da postoji spor; ili*
 - ii. *protekla su dva mjeseca od datuma na koji je jedno financijsko nadzorno tijelo od drugog financijskog nadzornog tijela zaprimilo zahtjev za poduzimanje određenih mjera radi usklađivanja s tim zakonodavnim aktima, a nadzorno tijelo koje je zaprimilo zahtjev nije donijelo odluku kojom se udovoljava tom zahtjevu.*
3. *Izvršni odbor procjenjuje treba li Tijelo postupiti u skladu sa stavkom 1.*
4. *Tijelo određuje rok za mirenje između financijskih nadzornih tijela uzimajući u obzir relevantne rokove navedene u pravu Unije te složenost i hitnost pitanja. Za potrebe faze mirenja Tijelo djeluje kao posrednik.*
5. *Ako financijska nadzorna tijela tijekom faze mirenja iz stavka 4. ne uspiju postići dogovor, Tijelo može donijeti odluku kojom se od tih nadzornih tijela zahtijeva da radi rješavanja tog pitanja i osiguravanja usklađenosti s pravom Unije poduzmu određenu mjeru ili da se suzdrže od poduzimanja određene mjere. Odluka Tijela*

obvezujuća je za financijska nadzorna tijela. Odlukom Tijela može se od financijskih nadzornih tijela zahtijevati da opozovu ili izmijene odluku koju su donijela ili da primijene ovlasti koje imaju u skladu s relevantnim pravom Unije.

Tijelo obavješćuje financijska nadzorna tijela o zaključenju postupaka provedenih u skladu sa stavcima 4. i 5., a u relevantnim slučajevima i o svojoj odluci donesenoj u skladu sa stavkom 5.

- 6. Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije na temelju članka 258. UFEU-a, ako se financijsko nadzorno tijelo ne uskladi s odlukom Tijela i ne osigura da financijska institucija ili, u kontekstu pitanja povezanih sa sprečavanjem i suzbijanjem pranja novca ili financiranja terorizma, subjekt financijskog sektora ispunjava zahtjeve koji su na njih izravno primjenjivi na temelju relevantnog prava Unije, Tijelo može donijeti pojedinačnu odluku upućenu toj financijskoj instituciji ili tom subjektu financijskog sektora kojom se od njih zahtijeva da poduzmu potrebne mjere radi postupanja u skladu sa svojim obvezama na temelju prava Unije, uključujući prestanak svakog djelovanja.*

Tijelo može donijeti odluku u skladu s prvim podstavkom ovog stavka i ako se relevantni zahtjevi relevantnog prava Unije ne primjenjuju izravno na subjekte financijskog sektora. U tu svrhu Tijelo primjenjuje relevantno pravo Unije, a kada se to pravo Unije sastoji od direktiva, primjenjuje nacionalno pravo u mjeri u kojoj se njime prenose te direktive. Ako se relevantno pravo Unije sastoji od uredbi i ako se u tim uredbama izričito dopuštaju različite mogućnosti državama članicama, Tijelo isto tako primjenjuje nacionalno pravo u mjeri u kojoj su se takve mogućnosti iskoristile.

- 7. Odluke koje su donesene u skladu sa stavkom 6. imaju prednost nad svim prethodnim odlukama koje su o istom pitanju donijela financijska nadzorna tijela. Sve mjere financijskih nadzornih tijela povezane s činjenicama koje su predmet odluka na temelju stavaka 5. ili 6. moraju biti usklađene s tim odlukama.*
- 8. U izvještaju iz članka 72. predsjednik Tijela navodi prirodu i vrstu sporova među financijskim nadzornim tijelima, postignute dogovore i odluke donesene radi rješavanja takvih sporova.*

Članak 30.c

Povrede prava Unije

- 1. Ako nadležno nadzorno tijelo nije primijenilo mjere utvrđene u Direktivi [molimo umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423 final] ili u odredbama nacionalnog prava kojima se prenosi ta direktiva, ili ako je primijenilo mjere na način kojim se naizgled krši pravo Unije, posebno ako nije osiguralo da subjekt pod njegovim nadzorom ispunjava zahtjeve utvrđene u Uredbi [molimo umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 420 final], Tijelo djeluje u skladu s ovlastima utvrđenima u stavcima 2., 3., 4., 6. i 7. ovog članka.*
- 2. Na zahtjev jednog nadležnog nadzornog tijela ili više njih, Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije ili na vlastitu inicijativu, među ostalim kada se to temelji na potkrijepljenim informacijama fizičkih ili pravnih osoba, i nakon što je obavijestilo dotično nadležno nadzorno tijelo, Tijelo opisuje način na koji namjerava postupiti u*

tom predmetu i, prema potrebi, istražuje navodnu povredu ili neprimjenu prava Unije.

Nadležno nadzorno tijelo bez odgode dostavlja Tijelu sve informacije koje Tijelo smatra nužnima za svoju istragu, uključujući o tome kako se akti iz stavka 1. primjenjuju u skladu s pravom Unije.

Kad god se pokaže ili smatra da zahtjev za informacije upućen nadležnom nadzornom tijelu nije dostatan za dobivanje informacija koje se smatraju nužnima za potrebe istrage navodne povrede ili neprimjene prava Unije, Tijelo može, nakon što o tome obavijesti nadležno nadzorno tijelo, drugim nadležnim nadzornim tijelima izravno uputiti valjano obrazložen zahtjev za informacije. Primatelji takvog zahtjeva bez nepotrebne odgode dostavljaju Tijelu jasne, točne i potpune informacije.

- 3. Najkasnije šest mjeseci od dana početka istrage Tijelo može nadležnom nadzornom tijelu koje je predmet istrage uputiti preporuku u kojoj se navode mjere potrebne za usklađivanje s pravom Unije.*

Tijelo prije upućivanja takve preporuke stupa u kontakt s tim nadležnim nadzornim tijelom ako smatra da je to primjereno za rješavanje povrede prava Unije te nastoji postići dogovor o mjerama potrebnima za usklađivanje s pravom Unije.

U roku deset radnih dana od primitka preporuke nadležno nadzorno tijelo izvješćuje Tijelo o mjerama koje je poduzelo ili koje namjerava poduzeti kako bi se osigurala usklađenost s pravom Unije.

- 4. Ako se nadležno nadzorno tijelo u roku od mjesec dana od primitka preporuke Tijela ne uskladi s pravom Unije, Komisija može, nakon što je Tijelo obavijesti o toj činjenici ili na vlastitu inicijativu, izdati službeno mišljenje u kojem se od nadležnog nadzornog tijela traži da poduzme mjere potrebne za usklađivanje s pravom Unije. Komisija u službenom mišljenju uzima u obzir preporuku Tijela.*

Komisija takvo službeno mišljenje izdaje u roku od tri mjeseca od dana donošenja preporuke. Komisija taj rok može produljiti za mjesec dana.

Tijelo i nadležno nadzorno tijelo Komisiji moraju dostaviti sve potrebne informacije.

- 5. Nadležno nadzorno tijelo dužno je u roku deset radnih dana od primitka službenog mišljenja iz stavka 4. obavijestiti Komisiju i Tijelo o mjerama koje je poduzelo ili koje namjerava poduzeti radi usklađivanja s tim službenim mišljenjem.*

- 6. Ako nadležno nadzorno tijelo u navedenom roku ne postupi u skladu sa službenim mišljenjem i ako je potrebno pravodobno otkloniti tu neusklađenost kako bi se postigli ili obnovili cjelovitost, stabilnost i ugled financijskog sustava, Tijelo može donijeti pojedinačnu odluku upućenu neodabranom obvezniku kojom se od njega zahtijeva da poduzme sve potrebne mjere radi postupanja u skladu sa svojim obvezama na temelju prava Unije. U tu svrhu Tijelo primjenjuje sve relevantne odredbe prava Unije, a kada se to pravo Unije sastoji od direktiva, primjenjuje nacionalno pravo u mjeri u kojoj se njime prenose te direktive. Ako se relevantno pravo Unije sastoji od uredbi i ako se u tim uredbama izričito dopuštaju različite mogućnosti državama članicama, Tijelo isto tako primjenjuje nacionalno pravo u mjeri u kojoj su se takve mogućnosti iskoristile.*

Odluka Tijela mora biti u skladu sa službenim mišljenjem koje je Komisija iznijela na temelju stavka 4.

7. **Odluke donesene u skladu sa stavkom 6. imaju prednost pred svim prethodnim odlukama nadležnog nadzornog tijela o istom pitanju.**

Kada poduzimaju mjere u vezi s pitanjima koja su predmet službenog mišljenja na temelju stavka 5. ili odluke na temelju stavka 6., nadležna nadzorna tijela postupaju u skladu sa službenim mišljenjem ili odlukom, ovisno o slučaju.

ODJELJAK 5.

NADZOR NEFINANCIJSKOG SEKTORA

Članak 31.

Istorazinske ocjene

1. Tijelo periodično provodi istorazinske ocjene pojedinih ili svih aktivnosti nefinancijskih nadzornih tijela radi povećanja usklađenosti i djelotvornosti rezultata nadzora. Tijelo u tu svrhu razvija metode kojima se omogućuje objektivna procjena i usporedba nefinancijskih nadzornih tijela koja su bila predmet pregleda.■
2. ***Istorazinske ocjene provode zaposlenici Tijela u suradnji s relevantnim zaposlenicima nefinancijskih nadzornih tijela.***
3. Istorazinska ocjena obuhvaća, ali nije ograničena na, procjenu:
 - (a) adekvatnosti ovlasti te financijskih, ljudskih i tehničkih resursa, stupnja neovisnosti, upravljačkih aranžmana i profesionalnih standarda nefinancijskog nadzornog tijela kako bi se osigurala djelotvorna primjena poglavlja IV. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423];
 - (b) djelotvornosti i stupnja postignute konvergencije u primjeni prava Unije i nadzornim praksama te mjere u kojoj se nadzornom praksom ostvaruju ciljevi određeni pravom Unije;
 - (c) primjene najboljih primjera iz prakse koje su razvila nefinancijska nadzorna tijela čije bi preuzimanje moglo biti korisno za druga nefinancijska nadzorna tijela;
 - (d) djelotvornosti i stupnja postignute konvergencije u provedbi odredaba donesenih pri provedbi prava Unije, uključujući administrativne kazne i druge administrativne mjere izrečene protiv osoba odgovornih za neusklađenost s tim odredbama.
4. Tijelo izrađuje izvještaj o rezultatima istorazinske ocjene. Taj izvještaj o istorazinskoj ocjeni ***sastavljaju zaposlenici Tijela u suradnji s relevantnim zaposlenicima nefinancijskih nadzornih tijela***, a usvaja ga Izvršni odbor, ***koji ga pravodobno dostavlja nefinancijskom nadzornom tijelu koje je predmet pregleda***■. U izvještaju se objašnjavaju i navode daljnje mjere koje se na temelju istorazinske ocjene smatraju prikladnima, proporcionalnima i potrebnima. Te se daljnje mjere mogu donijeti u obliku smjernica i preporuka, na temelju članka 43., te mišljenja, na temelju članka 44. Nefinancijska nadzorna tijela nastoje postupati u skladu s izdanim smjericama i

preporukama, u skladu s člankom 43. ***Tijelo bez odgode prosljeđuje takve izvještaje na povjerljivoj osnovi barem Europskom parlamentu.***

5. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate istorazinske ocjene i dostavlja Komisiji mišljenje kada na temelju rezultata istorazinske ocjene ili drugih informacija koje prikupi pri obavljanju svojih zadaća smatra da bi iz perspektive Unije bilo potrebno dodatno uskladiti propise Unije koji se primjenjuju na nefinancijski sektor ili nefinancijska nadzorna tijela.
6. Tijelo sastavlja izvještaj o daljnjim mjerama dvije godine nakon objave izvještaja o istorazinskoj ocjeni. Izvještaj o daljnjim mjerama ***sastavljaju zaposlenici Tijela u suradnji s relevantnim zaposlenicima nefinancijskih nadzornih tijela***, a usvaja ga Izvršni odbor, ***koji ga pravodobno dostavlja nefinancijskom nadzornom tijelu koje je predmet pregleda***. Izvještaj o daljnjim mjerama sadržava procjenu adekvatnosti i djelotvornosti mjera koje nefinancijska nadzorna tijela koja su bila predmet istorazinske ocjene poduzimaju slijedom daljnjih mjera iz izvještaja o istorazinskoj ocjeni. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate izvještaja o daljnjim mjerama.
7. Za potrebe ovog članka, Izvršni odbor svake dvije godine usvaja plan rada za provedbu istorazinskih ocjena, u kojem se uzimaju u obzir iskustva stečena u prethodnim istorazinskim ocjenama i rasprave Općeg odbora u nadzornom sastavu. Plan rada za provedbu istorazinskih ocjena zasebni je dio godišnjeg i višegodišnjeg programa rada i uključuje se u jedinstveni programski dokument. U slučaju hitnosti ili nepredviđenih događaja, Tijelo može donijeti odluku o provedbi dodatnih istorazinskih ocjena.
8. Ako nadzor provode samoregulatorna tijela, istorazinska ocjena uključuje procjenu adekvatnosti i djelotvornosti mjera na temelju članka 38. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423] koje poduzima javno tijelo nadležno za nadzor tih tijela kako bi se osiguralo da ona svoju funkciju obavljaju u skladu sa standardima propisanim pravom Unije.
9. ***Ako se stručni pregled odnosi na samoregulatorna tijela***, predstavnici ***tih tijela pozivaju se*** da sudjeluju u toj istorazinskoj ocjeni.

Članak 31.a

Osnivanje kolegija nadzornih tijela za SPNFT u nefinancijskom sektoru

1. ***Tri godine nakon dana stupanja na snagu Direktive [molimo umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 423 final] Tijelo može, u okviru svojih ovlasti i ne dovodeći u pitanje ovlasti relevantnih nadležnih nadzornih tijela na temelju članaka 34. i 34.a Direktive [molimo umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423 final], odlučiti osnovati kolegije nadzornih tijela za SPNFT, i osigurati njihovo dosljedno funkcioniranje, za obveznike u nefinancijskom sektoru koji posluju u najmanje četiri države članice i čiji godišnji promet na razini EU-a iznosi najmanje 200 milijuna EUR.***
2. ***Tijelo u tu svrhu može:***
 - (a) ***sazivati i organizirati sastanke kolegija nadzornih tijela za SPNFT ako se to smatra primjerenim;***

- (b) pomagati pri organizaciji sastanaka kolegija nadzornih tijela za SPNFT ako to zatraže relevantna nadležna nadzorna tijela ili sazivati sastanak kolegija prema vlastitom nahođenju ako to smatra potrebnim;*
 - (c) osiguravati da nadležna nadzorna tijela prikupljaju i dostavljaju sve relevantne informacije kako bi se olakšao rad kolegija nadzornih tijela za SPNFT te se pobrinuti da takve informacije budu dostupne relevantnim tijelima u kolegiju;*
 - (d) promicati učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse, uključujući evaluaciju rizika kojima obveznici jesu ili bi mogli biti izloženi;*
 - (e) posredovati i pomagati u rješavanju sukoba među uključenim nadzornim tijelima na njihov zahtjev;*
 - (f) nadzirati, u skladu sa zadaćama i ovlastima navedenima u ovoj Uredbi, zadaće koje obavljaju nadležna nadzorna tijela;*
 - (g) utvrđivati slučajeve u kojima je nepostojanje djelotvornih i učinkovitih nadzornih praksi i aktivnosti u kontekstu kolegija nadzornih tijela za SPNFT rezultat neodgovarajućeg prenošenja prava Unije u nacionalno pravo ili njegova neprenošenja te propisno prijavljivati te slučajeve Komisiji.*
- 3. U okviru kolegija nadzornih tijela za SPNFT moguće je razmjena informacija, pružanje uzajamne pomoći i, u relevantnim slučajevima, koordiniranje nadzornog pristupa obvezniku, uključujući poduzimanje odgovarajućih i proporcionalnih mjera za otklanjanje teških povreda zahtjeva iz Uredbe [molimo umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final] otkrivenih u jurisdikciji nadzornog tijela koje sudjeluje u kolegiju nadzornih tijela za SPNFT.*
- 4. Kolegiji nadzornih tijela za SPNFT sastoje se od stalnih članova, uključujući Tijelo i nefinancijska nadzorna tijela te, kada se članovi o tome jednoglasno slože, promatrača.*
- Ako na temelju članka 29. stavka 3. Direktive [molimo umetnuti upućivanje na šestu Direktivu o sprečavanju pranja novca] države članice dopuste samoregulatornim tijelima da provode nadzor nad subjektima iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) Uredbe [molimo umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM(2021) 420 final], odgovarajuća nacionalna nadzorna tijela na temelju članka 38. Direktive [molimo umetnuti upućivanje na šestu Direktivu o sprečavanju pranja novca] smatraju se stalnim članovima.*
- 5. Ovaj članak ne primjenjuje se na samoregulatorna tijela, uključujući ona koja nadziru obveznike koji su neovisni pravni stručnjaci ili koji su javni dužnosnici koje je vlada imenovala radi obnašanja sudačkih dužnosti.*

Članak 32.

Ovlasti nad nadležnim nadzornim tijelima u nefinancijskom sektoru

- 1. Ako nadležno nadzorno tijelo u nefinancijskom sektoru ne primjenjuje akte Unije ili nacionalne propise iz članka 1. stavka 2. ili ih po svemu sudeći primjenjuje kršeći pravo Unije, a osobito ako se ne pobrine da subjekt pod njegovim nadzorom ispunjava*

zahtjeve propisane tim aktima ili propisima, Tijelo postupa u skladu s ovlastima iz stavaka 2., 3., 4., 6. i 7. ovog članka.

2. Na zahtjev jednog ili više nadležnih nadzornih tijela iz nefinancijskog sektora, Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije ili na vlastitu inicijativu, među ostalim kada se to temelji na potkrijepljenim informacijama od fizičkih ili pravnih osoba, i nakon što obavijesti dotično nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora, Tijelo ukratko objašnjava kako namjerava postupiti u tom predmetu i, prema potrebi, istražuje navodne povrede ili neprimjenu prava Unije.

Nadležno nadzorno tijelo bez odgode dostavlja Tijelu sve informacije koje Tijelo smatra nužnima za svoju istragu, uključujući informacije o tome kako se akti Unije ili propisi iz članka 1. stavka 2. primjenjuju u skladu s pravom Unije.

Kad god se pokaže ili smatra da zahtjev za informacije upućen dotičnom nadležnom nadzornom tijelu nije dostatan za dobivanje informacija koje se smatraju nužnima za potrebe istrage navodne povrede ili neprimjene prava Unije, Tijelo može, nakon što o tome obavijesti nadležno nadzorno tijelo, drugim nadležnim nadzornim tijelima izravno uputiti valjano obrazložen zahtjev za informacije.

Primatelj takvog zahtjeva bez nepotrebne odgode dostavlja Tijelu jasne, točne i potpune informacije.

3. Najkasnije šest mjeseci od početka istrage, Tijelo može dotičnom nadležnom nadzornom tijelu iz nefinancijskog sektora uputiti preporuku u kojoj se navode mjere potrebne za usklađivanje s pravom Unije.

Tijelo prije upućivanja takve preporuke stupa u kontakt s dotičnim nadležnim nadzornim tijelom ako smatra da je to primjereno za rješavanje povrede prava Unije te nastoji postići dogovor o mjerama potrebnima za usklađivanje s pravom Unije.

Nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora dužno je u roku od deset radnih dana od primitka preporuke obavijestiti Tijelo o koracima koje je poduzelo ili namjerava poduzeti kako bi osiguralo usklađivanje s pravom Unije.

4. Ako se nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora u roku od mjesec dana od primitka preporuke Tijela ne uskladi s pravom Unije, Komisija može, nakon što je Tijelo o tome obavijesti ili na vlastitu inicijativu, izdati službeno mišljenje u kojem se od nadležnog nadzornog tijela iz nefinancijskog sektora traži da poduzme mjere potrebne za usklađivanje s pravom Unije. Komisija u službenom mišljenju uzima u obzir preporuku Tijela.

Komisija takvo službeno mišljenje izdaje u roku od tri mjeseca od donošenja preporuke. Komisija taj rok može produljiti za mjesec dana.

Tijelo i nadležna nadzorna tijela iz nefinancijskog sektora dostavljaju Komisiji sve potrebne informacije.

5. Nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora u roku od deset radnih dana od primitka službenog mišljenja iz stavka 5. obavještava Komisiju i Tijelo o koracima koje je poduzelo ili namjerava poduzeti radi postupanja u skladu s tim službenim mišljenjem.
6. Ako je službeno mišljenje iz stavka 4. upućeno nadležnom nadzornom tijelu koje je javno tijelo koje nadzire samoregulatorno tijelo i ako ono u navedenom roku ne postupi u skladu sa službenim mišljenjem kako bi pravodobno otklonilo tu neusklađenost,

posebno ako njegovo nedjelovanje predstavlja ozbiljan rizik za sustav nadzora Unije, Tijelo može donijeti odluku i uputiti je samoregulatornom tijelu kako bi se osigurala usklađenost s primjenjivim pravom Unije.

Ako države članice samoregulatornim tijelima dopuste da provode nadzor nad subjektima iz članka 3. točke 3. podtočaka (a) i (b) Uredbe [unijeti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca, COM/2021/420 final], odgovarajuće nacionalno nadzorno tijelo može poslati propisno obrazložen zahtjev za odstupanje od prvog podstavka ovog stavka ako nadzorno tijelo smatra da njegova primjena utječe na neovisnost pravosuđa. Zahtjev ima suspenzivni učinak na odluku Tijela sve dok Komisija ne donese službeni odgovor. Zahtjev se upućuje Komisiji i prosljeđuje Tijelu. Komisija na njega službeno odgovara u roku od deset radnih dana.

Odluka Tijela mora biti u skladu sa službenim mišljenjem koje je izdala Komisija na temelju stavka 4.”;

7. Odluke donesene u skladu sa stavkom 6. imaju prednost pred svim prethodnim odlukama nadležnog nadzornog tijela o istom pitanju.

Kada poduzimaju mjere u vezi s pitanjima koja su predmet službenog mišljenja u skladu sa stavkom 5. ili odluke u skladu sa stavkom 7., nadležna nadzorna tijela postupaju u skladu sa službenim mišljenjem ili odlukom, ovisno o slučaju.

ODJELJAK 6.

MEHANIZAM ZA POTPORU I KOORDINACIJU FINANCIJSKO- OBAVJEŠTAJNIH JEDINICA

Članak -33.

Mehanizam za potporu i koordinaciju financijsko-obavještajnih jedinica

1. *Tijelo i FOJ-evi uspostavljaju mehanizam za potporu i koordinaciju FOJ-eva. Tijelo i FOJ-evi zajednički rade i međusobno surađuju u najvećoj mogućoj mjeri radi sprečavanja, otkrivanja i učinkovite borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu.*

FOJ-evi i Tijelo obavljaju svoje zadaće i aktivnosti u skladu s ovom Uredbom te primjenjivim pravom Unije i nacionalnim pravom.

2. *FOJ-evi sudjeluju u aktivnostima mehanizma za potporu i koordinaciju FOJ-eva i doprinose im u skladu s ovom Uredbom i drugim primjenjivim pravom Unije. Oni naročito moraju:*
 - (a) *moći sudjelovati u zajedničkim analizama kao sastavni dio svojih zadaća, kao i u drugim aktivnostima koje Tijelo poduzima u skladu sa svojim mandatom;*
 - (b) *dostavljati Tijelu relevantne podatke i informacije potrebne za ispunjavanje njegovih zadaća te za provedbu uputa Tijela u skladu s ovom Uredbom i drugim primjenjivim pravom Unije.*

Sve informacije dobivene sudjelovanjem u aktivnostima Tijela podliježu najstrožim obvezama povjerljivosti.

3. *Tijelo promiče suradnju među FOJ-evima kroz smjernice i preporuke u skladu s člankom 43. ili kroz praktične dogovore, prema potrebi.*

FOJ može obavijestiti Tijelo u slučaju neslaganja s drugim FOJ-em. U tom slučaju Tijelo djeluje kao posrednik.

Članak -33.a

Suradnja u okviru mehanizma za potporu i koordinaciju financijsko-obavještajnih jedinica

1. *Tijelo podupire FOJ-eve u vezi sa sljedećim zadaćama:*

- (a) *podupiranjem, koordiniranjem i, prema potrebi, usmjeravanjem zajedničkih analiza koje se provode zajedno s relevantnim FOJ-evima u skladu s člankom 33. te člankom 5. stavkom 5. točkama od (a) do (d), kao i razvojem metoda i postupaka za koordinaciju i olakšavanjem njihova planiranja, organizacije i provedbe;*
- (b) *podupiranjem suradnje među FOJ-evima u skladu s člankom 5. stavkom 5. točkom (a) i člankom 36. ove Uredbe te člankom 24. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423], osobito razvijanjem najboljih praksi, metoda i formata;*
- (c) *razvojem stručnog znanja u području metoda otkrivanja, analize i distribucije u skladu s člankom 5. stavkom 5. točkom (f);*
- (d) *razvojem kriterija za utvrđivanje prekograničnih slučajeva o kojima FOJ-evi moraju dijeliti informacije u skladu s člankom 24. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423];*
- (e) *pripremom pokazatelja, formata i sadržaja za otkrivanje i izvješćivanje o prijavama sumnjivih transakcija u skladu s člankom 50. Uredbe [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Uredbu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)420] i drugim prijavama koje su primili FOJ-evi;*
- (f) *praćenjem upravljanja, održavanja i ažuriranja mreže FIU.net te razvojem usluga i alata informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija u skladu s člankom 5. stavkom 5. točkom (e) i člankom 37.;*
- (g) *praćenjem rada međunarodnih i europskih foruma o pitanjima povezanim s FOJ-evima.*

2. *Pri obavljanju zadaća iz stavka 1., Tijelo bi trebalo imati na raspolaganju namjenske ljudske, financijske i informatičke resurse te bi trebalo jamčiti njihovu neovisnost od nadzornih funkcija iz poglavlja II. odjeljaka od 2. do 6. Potporu im pružaju nacionalni izaslanici FOJ-eva u skladu s člankom 35.*

Provedba zajedničkih analiza

-1. Tijelo donosi interne postupke kojima se definiraju metode i kriteriji za identifikaciju, odabir i određivanje prioriteta u slučajevima relevantnima za zajedničke analize.

1. Ako u skladu s člankom 25. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423], **i s obzirom na kriterije iz stavka 1.a ovog članka**, FOJ države članice utvrdi da bi bilo potrebno provesti zajedničku analizu s jednim ili više FOJ-eva u drugim državama članicama, ono o tome obavještava Tijelo.

Obavijest o potrebi za zajedničkom analizom kako je predviđeno u prvom podstavku registrira Tijelo. Tijelo ocjenjuje relevantnost registriranih slučajeva s obzirom na kriterije navedene u stavku 1.a. U tu svrhu Tijelo sastavlja i redovito ažurira popis slučajeva koji bi mogli biti predmet zajedničke analize. Na temelju razine prioriteta, hitnosti slučajeva i dostupnih resursa Tijelo uspostavlja plan rada i pokreće zajedničku analizu.

Pri pokretanju zajedničke analize Tijelo u roku od pet dana od početne **ocjene** obavještava FOJ-eve u svim relevantnim državama članicama i poziva ih na sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo u tu svrhu koristi sigurne komunikacijske kanale. FOJ-evi u svim relevantnim državama članicama dužni su razmotriti sudjelovanje u zajedničkoj analizi.

Ako barem još jedan FOJ pristane pridružiti se zajedničkoj analizi, Tijelo omogućuje pokretanje zajedničke analize u roku od 20 dana od početne **ocjene**, **osim ako hitnost slučaja opravdava određivanje kraćeg roka u skladu s kriterijima navedenima u stavku 1.a.**

Ako nijedan FOJ ne pristane pridružiti se zajedničkoj analizi, Tijelo može na vlastitu inicijativu odlučiti pokrenuti zajedničku analizu.

1.a Ako FOJ nije podnio zahtjev za uspostavu zajedničke analize, Tijelo može na vlastitu inicijativu pokrenuti zajedničku analizu ako utvrdi jedan od sljedećih slučajeva:

- (a) za operativne analize koje provodi FOJ potrebne su složene i zahtjevne analize koje su povezane s drugim državama članicama;**
- (b) više FOJ-eva provodi operativne analize u kojima okolnosti slučaja zahtijevaju koordinirano i usklađeno djelovanje u uključenim državama članicama;**
- (c) izravno je primilo informacije koje ukazuju na sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma koji bi mogli utjecati na unutarnje tržište ili se odnose na prekogranične aktivnosti.**

Tijelo je odgovorno za osnivanje i sastav tima za zajedničku analizu te za njegovu koordinaciju.

1.b Ako je to relevantno i ako su se s time složili svi uključeni FOJ-evi, u zajedničkoj analizi može sudjelovati i Europol, u granicama svoje nadležnosti i u svrhu ispunjavanja svojih zadaća.

Stavci 1.b, 2.b i 2.c stupaju na snagu tek nakon prenošenja u odgovarajući pravni akt.

1.c Ako je to relevantno i ako su se s time složili svi uključeni FOJ-evi, u zajedničkoj analizi može sudjelovati i Eurojust.

2. FOJ-evi na koje se odnosi zajednička analiza dužni su sudjelovati u provedbi zajedničke analize. U iznimnim slučajevima FOJ može odbiti sudjelovanje u provedbi zajedničke analize ako to na odgovarajući način u pisanom obliku objasni i obrazloži Tijelu u roku od pet dana od primitka poziva. Tijelo to objašnjenje bez odgode dostavlja drugim FOJ-evima na koje se odnosi zajednička analiza.

2.a Kako bi se objedinile sve relevantne informacije u ranoj fazi zajedničke analize i u cilju boljeg otkrivanja sumnjivih aktivnosti ili transakcija, zajedničkom analizom može se automatski obuhvatiti anonimno uspoređivanje podataka o predmetu s podacima drugih FOJ-eva.

2.b Kako bi objedinio sve relevantne informacije u ranoj fazi zajedničke analize i u cilju provedbe financijske analize na prekograničnoj razini, Europol poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi Tijelu omogućio neizravan pristup podacima povezanim s kaznenim djelima u okviru mandata Tijela na temelju sustava koji pokazuje ima li ili nema podudarnosti. Taj sustav koji pokazuje ima li ili nema podudarnosti u slučaju podudarnosti obavješćuje samo Europol, pri čemu se ne dovode u pitanje ograničenja koja su naveli država članica, tijelo Unije ili međunarodna organizacija koja dostavlja predmetne informacije, u skladu s [unijeti upućivanje na Uredbu 2016/794 (preinaka)].

U slučaju podudarnosti, Europol pokreće postupak kojim se informacije koje su dovele do podudarnosti smiju podijeliti, u skladu s odlukom pružatelja informacija Europolu, i samo u mjeri u kojoj su podaci koji su doveli do podudaranja nužni za obavljanje zadaća Tijela.

2.c Kako bi se objedinile sve relevantne informacije s ciljem otkrivanja subjekata koji su od interesa za FOJ u drugim državama članicama te utvrđivanja njihovih prihoda i sredstava, Tijelo poduzima sve odgovarajuće mjere kako bi Europolu omogućilo neizravan pristup podacima koji se odnose na financijske informacije i financijsku analizu u granicama [unijeti upućivanje na Uredbu o Europolu], na temelju sustava koji pokazuje ima li ili nema podudarnosti i u skladu s mandatom Tijela. Taj sustav koji pokazuje ima li ili nema podudarnosti u slučaju podudarnosti obavješćuje samo Tijelo, pri čemu se ne dovode u pitanje ograničenja koja su naveli FOJ, država članica, tijelo Unije ili međunarodna organizacija koja dostavlja predmetne informacije.

U slučaju podudarnosti, Tijelo pokreće postupak kojim se informacije koje su dovele do podudarnosti mogu podijeliti, u skladu s mandatom Tijela, i samo u mjeri u kojoj su podaci koji su doveli do podudarnosti nužni za obavljanje zadaća Europolu.

3. Zajedničku analizu u skladu s člankom 35. ove Uredbe podupiru izaslani zaposlenici uključenog FOJ-a. Izaslani zaposlenici FOJ-a koji daje potporu u zajedničkoj analizi imaju izravan ili neizravan pristup svim podacima koji se odnose na predmet zajedničke analize te mogu obrađivati te podatke za potrebe provedbe zajedničke analize u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka, posebno u pogledu primanja i analize sumnjivih transakcija i ostalih informacija u skladu s člankom

17. [unijeti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM/2021/423 final].

Nakon izričitog pristanka relevantnih FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkoj analizi, zaposlenici Tijela koje pruža podršku zajedničkoj analizi dobivaju pristup svim podacima o predmetu zajedničke analize i omogućuje im se obrada tih podataka **u svrhu provođenja zajedničke analize u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka. Ako se ne dobije jednoglasna suglasnost, zaposlenici Tijela mogu pružiti i druge vrste podrške zajedničkoj analizi. FOJ-evi ostaju jedini vlasnici operativnih informacija koje razmjenjuju s drugim FOJ-evima, Tijelom, Europolom, EPPO-om i Eurojustom.**

- 3.a Tijelo može zatražiti bilo koju informaciju od uključenih FOJ-eva kako bi se osigurala bolja provedba zajedničke analize. Ako uključeni FOJ odbije zahtjev Tijela, mora dostaviti svoje obrazloženje Tijelu.**
- 3.b Tijelu se odobrava izravan, neposredan, neograničen i slobodan pristup informacijama dostupnima u registrima, sustavima za dohvat podataka i mehanizmima iz poglavlja II. [unijeti upućivanje na Direktivu o suzbijanju pranja novca] za potrebe provedbe zajedničkih analiza u skladu s ovim člankom.**
- 3.c Tijelo može rezultate zajedničke analize pokrenute na inicijativu FOJ-a ili na vlastitu inicijativu, kao i sve dodatne informacije povezane s tom zajedničkom analizom, uz suglasnost uključenih FOJ-eva, proslijediti Europolu, tijelima kaznenog progona i carinskim tijelima ako postoje razlozi za sumnju u pranje novca, povezana predikatna djela ili financiranje terorizma.**

Tijelo i nadležna tijela sklapaju memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuju praktični modaliteti suradnje pri obavljanju njihovih zadaća u skladu s pravom Unije.

- 4. Tijelo dostavlja sve potrebne alate i operativnu potporu koji su potrebni za određenu zajedničku analizu, u skladu s razvijenim metodama i procedurama. Tijelo uspostavlja namjenski, siguran komunikacijski kanal za provedbu zajedničke analize te osigurava odgovarajuću tehničku koordinaciju, uključujući IT, proračunsku i logističku potporu.

Članak 34.

Preispitivanje metoda, procedura i provedbe zajedničkih analiza

- 1. Tijelo osigurava periodično preispitivanje i prema potrebi ažuriranje metoda i procedura utvrđenih za provedbu zajedničkih analiza **iz članka 33.**
- 2. FOJ-evi koji sudjeluju ili su na drugi način uključeni u jednu ili više zajedničkih analiza **Tijelu** mogu dostaviti povratne informacije o provedbi analize, među ostalim o operativnoj potpori Tijela u procesu zajedničke analize, kao i povratne informacije o rezultatima uvedenih radnih metoda i aranžmana za analizu, dostupnim alatima i koordinaciji uključenih FOJ-eva. Povratne informacije mogu se označiti kao povjerljive i u tom se slučaju neće dijeliti s drugim FOJ-evima.
- 3. Tijelo na temelju povratnih informacija iz stavka 2. ili na vlastitu inicijativu može izdati izvještaje o daljnjim mjerama koja se odnose na provedbu zajedničkih analiza, uključujući specifične prijedloge za prilagodbu metoda i procedura za provedbu zajedničkih analiza te zaključke o rezultatima zajedničkih analiza. Proceduralni i

operativni aspekti izvještaja o daljnjim mjerama dostavljaju se drugim FOJ-evima, bez otkrivanja povjerljivih informacija ili informacija s ograničenim pristupom o tom predmetu. Zaključci i preporuke koji se odnose na provedbu zajedničkih analiza dostavljaju se FOJ-evima koji su sudjelovali u relevantnim zajedničkim analizama, a svim ostalim FOJ-evima dostavljaju se samo zaključci koji ne sadržavaju povjerljive informacije ili informacije s ograničenim pristupom.

Članak 35.

Nacionalni izaslanici zaposlenici financijsko-obavještajnih jedinica

1. FOJ svake države članice Tijelu šalje jednog ***ili više*** zaposlenika. ***Uobičajeno mjesto rada*** nacionalnog izaslanog zaposlenika FOJ-a u sjedištu je Tijela.
2. Izaslanici zaposlenici FOJ-eva imaju status zaposlenika FOJ-a iz kojeg su izaslanici u vrijeme imenovanja i za trajanja dužnosti. ***FOJ iz kojeg je izaslan zaposlenik olakšava izvršavanje funkcija tog izaslanog zaposlenika i suzdržava se od svake radnje ili politike koja bi mogla negativno utjecati na karijeru ili status izaslanog zaposlenika FOJ-a u nacionalnom sustavu. Konkretno, FOJ iz kojeg je izaslan zaposlenik tom izaslanom zaposleniku osigurava resurse i opremu koji su mu potrebni za izvršavanje njegovih funkcija u skladu s ovom Uredbom te osigurava da izaslanici zaposlenici FOJ-a ostanu u potpunosti integrirani u svoj FOJ.***

Države članice imenuju svojeg izaslanog zaposlenika FOJ-a na temelju dokazanog bogatog relevantnog praktičnog iskustva na poslovima financijsko-obavještajne jedinice. ***Neovisnost izaslanih zaposlenika FOJ-eva neupitna je te oni pri obavljanju svojih dužnosti u skladu s ovom Uredbom ne traže niti primaju upute od institucija, tijela, ureda ili agencija Unije, ni od bilo koje vlade ili bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.*** Troškove plaće i primitaka izaslanog zaposlenika snosi FOJ iz kojeg je izaslan.

3. ***Opći odbor u sastavu FOJ-a može odbiti osobu koja je imenovana izaslanim zaposlenikom FOJ-a ako ta osoba ne ispunjava kriterije iz stavka 2.*** Mandat izaslanih zaposlenika FOJ-eva traje tri godine i može se jedanput obnoviti uz suglasnost FOJ-a iz kojeg su izaslanici.
4. Izaslanici zaposlenici FOJ-eva pružaju potporu Tijelu pri obavljanju zadaća iz članka 5. stavka 5. U tu se svrhu nacionalnim izaslanim zaposlenicima FOJ-eva odobrava pristup podacima i informacijama Tijela koji su im potrebni za obavljanje zadaća za vrijeme trajanja dužnosti izaslanih zaposlenika.
5. Izaslanim zaposlenicima FOJ-eva ***odobrava se*** pristup svim podacima koji su dostupni FOJ-u iz kojeg su izaslanici za potrebe obavljanja zadaća iz stavka 4. .
6. Izvršni odbor utvrđuje prava i obveze izaslanih zaposlenika FOJ-eva u odnosu na Tijelo. ***Uspostavljaju se odgovarajući mehanizmi kako bi se osiguralo zadržavanje prava izaslanih zaposlenika FOJ-eva koja se odnose na socijalno osiguranje, mirovinsko osiguranje i osiguranje u okviru nacionalnog sustava. Ukupna naknada izaslanog zaposlenika FOJ-a ne smije biti niža od iznosa koji bi primio da je ostao samo član osoblja FOJ-a iz kojeg je izaslan.***

Članak 36.

Uzajamna pomoć u području suradnje financijsko-obavještajnih jedinica

1. U kontekstu promicanja suradnje i potpore radu FOJ-eva, ***i uzimajući u obzir njihove potrebe***, Tijelo organizira i olakšava barem sljedeće aktivnosti:
 - (a) programe osposobljavanja, među ostalim i o tehnološkim inovacijama;
 - (b) razmjenu zaposlenika i programe upućivanja zaposlenika FOJ-a iz države članice u Tijelo;
 - (c) razmjenu praksi među FOJ-evima, uključujući razmjenu stručnih znanja u određenom području.

(ca) pristup alatima za operativnu analizu i komercijalnim podacima te osposobljavanje zaposlenika Tijela i FOJ-eva o tome kako ih upotrebljavati;

(cb) razvoj ili nabavu alata i usluga informacijske tehnologije kako bi se poboljšale analitičke metode FOJ-eva.
2. Svaki FOJ može Tijelu podnijeti zahtjev za pomoć koji se odnosi na zadaće FOJ-a, u kojem se navodi vrsta pomoći koju mogu pružiti zaposlenici Tijela, zaposlenici jednog ili više FOJ-eva ili i jedni i drugi. FOJ koji traži pomoć osigurava pristup svim informacijama i podacima potrebnima za pružanje takve pomoći. Tijelo čuva i redovito ažurira informacije o posebnim područjima stručnosti i kapacitetu FOJ-eva za pružanje uzajamne pomoći ***povezane sa zadaćama FOJ-eva***.
3. Tijelo nastoji pružiti zatraženu pomoć, među ostalim razmatranjem pomoći koja bi se pružala njegovim vlastitim ljudskim resursima, kao i koordinacijom i olakšavanjem pomoći u bilo kojem obliku koju bi dobrovoljno pružali drugi FOJ-evi.
4. Predsjednik Tijela početkom svake godine informira Opći odbor u sastavu FOJ-eva o ljudskim resursima koje Tijelo može raspodijeliti za pružanje pomoći iz prethodnog stavka. U slučaju promjene dostupnosti ljudskih resursa zbog obavljanja zadaća iz članka 5. stavka 5., predsjednik Tijela o tome informira Opći odbor u sastavu FOJ-eva.

Članak 37.

Mreža FIU.net

1. Tijelo osigurava odgovarajući **■**, neprekidan ***i siguran*** smještaj na poslužitelju, upravljanje, održavanje i razvoj mreže FIU.net. ***Uzimajući u obzir potrebe FOJ-eva***, Tijelo u suradnji s državama članicama osigurava da se za mrežu FIU.net koristi najnaprednija dostupna ***i sigurna*** tehnologija **■**.
2. Tijelo osigurava neprekidno funkcioniranje i modernizaciju mreže FIU.net. Ako je to potrebno za potporu razmjeni informacija ili njezino jačanje te suradnju FOJ-eva, a na temelju potreba FOJ-eva, Tijelo ***nakon savjetovanja s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka*** izrađuje i uvodi ili na drugi način stavlja na raspolaganje unaprijeđene ili dodatne funkcionalnosti mreže FIU.net.
3. Tijelo je odgovorno i za sljedeće zadaće koje se odnose na mrežu FIU.net:
 - (a) ***provedba*** odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se ***osigurala razina sigurnosti primjerena rizicima*** za zaštitu podataka i ***kako bi se zajamčilo***

poštovanje prava ispitanika, uključujući čuvanje odgovarajućih informacija te vođenje evidencija o pristupu i drugih vrsta evidencija;

- (b) *planiranje*, koordinaciju, upravljanje i potporu svim aktivnostima testiranja;
 - (c) osiguranje odgovarajućih financijskih sredstava;
 - (d) osposobljavanje krajnjih korisnika o tehničkom korištenju mreže FIU-net.
4. Za potrebe obavljanja zadaća iz stavaka 1., 2. i 3., Tijelo je ovlašteno sklapati pravno obvezujuće ugovore ili sporazume s trećim pružateljima usluga, *nakon odgovarajućih revizija njihovih sigurnosnih standarda.*
5. Tijelo donosi i provodi mjere potrebne za obavljanje zadaća iz ovog članka, uključujući sigurnosni plan, plan kontinuiteta poslovanja i plan za oporavak od katastrofa za mrežu FIU.net.
- 5.a** *Opći odbor u sastavu FOJ-a može jednoglasno odlučiti da će obustaviti pristup određenog FOJ-a mreži FIU.net ako se u izvještaju o istorazinskoj ocjeni u skladu s člankom 36.a zaključi da nisu ispunjeni zahtjevi koji se odnose na neovisnost, integritet, profesionalnost, povjerljivost ili sigurnost FOJ-a, kako je utvrđeno u članku 17. [unijeti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423 final]. FOJ na koji se to odnosi ne glasuje. Kada donese odluku o obustavi, Tijelo izdaje i procjenu u kojoj se objašnjavaju i navode daljnje mjere koje je potrebno poštovati kako bi se obustava ukinula. Tijelo ocjenjuje mjere koje je poduzeo dotični FOJ najkasnije tri mjeseca nakon izdavanja odluke o obustavi.*

Članak 37.a

Istorazinska ocjena

1. *Tijelo periodično provodi istorazinske ocjene u pogledu toga ispunjavaju li FOJ-evi zahtjeve utvrđene u poglavlju III. Direktive [unijeti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423 final]. Tijelo u tu svrhu razvija metode kojima se omogućuju objektivna procjena i usporedba FOJ-eva koji su bili predmet pregleda.*
2. *Istorazinske ocjene provode zaposlenici Tijela u suradnji sa zaposlenicima FOJ-eva.*
3. *Istorazinska ocjena uključuje procjenu:*
 - (a) *adekvatnosti ovlasti te financijskih i tehničkih resursa, upravljačkih aranžmana i profesionalnih standarda FOJ-eva koje su predmet ocjene;*
 - (b) *djelotvornosti i stupnja postignute konvergencije u primjeni prava Unije i u praksi FOJ-eva u pogledu funkcija i distribucije analiza, te mjere u kojoj se praksom FOJ-eva koji su predmet ocjene ostvaruju ciljevi utvrđeni pravom Unije u tom pogledu;*
 - (c) *djelotvornosti i stupnja postignute konvergencije u pogledu metoda i postupaka u odnosu na funkcije i distribuciju analiza;*
 - (d) *djelotvornosti te stupnja suradnje i koordinacije s drugim FOJ-evima;*
 - (e) *primjene najboljih praksi koje su razvili pojedini FOJ-evi i čije bi preuzimanje moglo biti korisno za druge FOJ-eve.*

4. *Tijelo izrađuje izvještaj o rezultatima istorazinske ocjene. Taj izvještaj o istorazinskoj ocjeni sastavljaju zaposlenici Tijela u suradnji sa zaposelnicima FOJ-eva, a usvaja ga Izvršni odbor, koji ga pravodobno dostavlja tom FOJ-u. U izvještaju se objašnjavaju i navode daljnje mjere koje se na temelju istorazinske ocjene smatraju prikladnima, proporcionalnima i potrebnima. Te se daljnje mjere mogu donijeti u obliku smjernica i preporuka, u skladu s člankom 43., te mišljenja, u skladu s člankom 44. FOJ-evi poduzimaju sve napore kako bi djelovali u skladu s izdanim smjernicama i preporukama u skladu s člankom 43. Tijelo te izvještaje bez odgode na povjerljivoj osnovi prosljeđuje barem Europskom parlamentu.*
5. *Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje sažetak rezultata istorazinske ocjene i dostavlja Komisiji mišljenje ako na temelju rezultata istorazinske ocjene ili drugih informacija koje prikupi pri obavljanju svojih zadaća smatra da bi iz perspektive Unije bilo potrebno dodatno uskladiti propise Unije koji se primjenjuju na obveznike ili na FOJ-eve.*
6. *Tijelo sastavlja izvještaj o daljnjim mjerama dvije godine nakon objave izvještaja o istorazinskoj ocjeni. Izvještaj o daljnjim mjerama sastavljaju zaposlenici Tijela u suradnji sa zaposlenicima FOJ-eva, a usvaja ga Izvršni odbor, koji ga pravodobno dostavlja FOJ-u koji je predmet ocjene. Izvještaj o daljnjim mjerama sadržava procjenu adekvatnosti i djelotvornosti mjera koje FOJ-evi koji su bili predmet istorazinske ocjene poduzimaju kao odgovor na daljnje mjere iz izvještaja o istorazinskoj ocjeni. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate izvještaja o daljnjim mjerama.*
7. *Za potrebe ovog članka, Izvršni odbor svake dvije godine donosi plan rada za provedbu istorazinskih ocjena, u kojem se uzimaju u obzir iskustva stečena u prethodnim istorazinskim ocjenama i rasprave Općeg odbora u sastavu FOJ-eva. Plan rada za provedbu istorazinskih ocjena zasebni je dio godišnjeg i višegodišnjeg programa rada i uključuje se u jedinstveni programski dokument. U slučaju hitnosti ili nepredviđenih događaja, Tijelo može donijeti odluku o provedbi dodatnih istorazinskih ocjena.*

ODJELJAK 6.A

NADLEŽNOSTI ZA CILJANE FINACIJSKE SANKCIJE

Članak -38.

Suradnja s tijelima nadležnima za ciljane financijske sankcije

1. *Tijelo je odgovorno za učinkovit i dosljedan nadzor i obveznika i nadležnih tijela u području provedbe i izvršavanja ciljanih financijskih sankcija.*
2. *Tijelo i tijela nadležna za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija surađuju u dobroj vjeri i međusobno razmjenjuju informacije.*

Članak -38 a.

Ovlasti za ciljane financijske sankcije

Za potrebe obavljanja zadaća iz članka 5. stavka 4.a Tijelo:

- (a) osigurava pružanje aktivnosti informiranja i priopćava obveznicima informacije koje se odnose na ciljane financijske sankcije u svrhu poboljšanja usklađenosti, među ostalim upravljanjem konsolidiranim popisom osoba, skupina i subjekata koji podliježu ciljanim financijskim sankcijama;*
- (b) prati provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija u svim državama članicama te podupire nadležna tijela u njihovim nastojanjima da primijene ciljane financijske sankcije, među ostalim djelujući kao središnja kontaktna točka za nadležna tijela za razmjenu informacija o imenovanim osobama, njihovoj imovini i pravnim subjektima pod njihovom kontrolom;*
- (c) pruža smjernice i pomoć u primjeni ciljanih obveza povezanih s financijskim sankcijama.*

Članak -38.b

Razmjena informacija

- 1. Tijelo i tijela nadležna za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija spontano ili na zahtjev razmjenjuju sve informacije koje bi mogle biti relevantne za pripremu, donošenje, nadzor ili izvršavanje ciljanih financijskih sankcija.
Zahtjev sadržava sve relevantne činjenice, osnovne informacije, razloge za podnošenje zahtjeva te opis načina na koji se tražene informacije namjeravaju koristiti. Sve informacije koje se prosljede ili dobiju u skladu s ovim stavkom podliježu najstrožim obvezama povjerljivosti.*
- 2. Tijelo izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se utvrdili postupci koje treba uspostaviti pri prosljeđivanju i primanju informacija iz stavka 1., kao i format koji će se upotrebljavati za njihovu razmjenu. Tijelo taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].*
- 3. Komisija je u skladu s člankom 42. ove Uredbe ovlaštena donijeti provedbene tehničke standarde iz stavka 2. ovog članka.*
- 4. Ako se od Tijela ili tijela nadležnog za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija zatraži da dostavi informacije u skladu sa stavkom 1., ono na zahtjev odgovara čim prije.*

Članak -38.c

Statistički podaci

- 1. Tijelo čuva sveobuhvatne statističke podatke o pitanjima relevantnima za učinkovitost ciljanih financijskih sankcija radi preispitivanja djelotvornosti okvira za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija.*

2. *Statistički podaci iz stavka 1. uključuju:*
- (a) *podatke kojima se mjere faze prijavljivanja i istrage te sudske faze ciljanih financijskih sankcija, uključujući broj istraženih predmeta, broj osoba protiv kojih je proveden kazneni postupak, broj osoba osuđenih za neprovođenje, zaobilaženje ili druga predikatna kaznena djela povezana s ciljanim financijskim sankcijama, kao i vrijednost u eurima imovine koja je zamrznuta, zaplijenjena ili oduzeta osobama na koje se odnose ciljane financijske sankcije;*
 - (b) *broj računa, iznosa i gospodarskih izvora zamrznutih zbog ciljanih financijskih sankcija;*
 - (c) *podatke o broju prekograničnih zahtjeva za informacije koje su podnijela, primila i odbila te na koje su djelomično ili u potpunosti odgovorila tijela nadležna za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija, raščlanjene po zemljama podnositeljicama zahtjeva, uključujući treće zemlje;*
 - (d) *ljudske i financijske resurse dodijeljene tijelima nadležnima za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija;*
 - (e) *broj izravnih i neizravnih nadzornih mjera, broj kršenja utvrđenih na temelju nadzornih mjera i sankcija ili administrativnih mjera koje primjenjuju nadzorna tijela i samoregulatorna tijela u skladu s poglavljem IV. odjeljkom 4. [unijeti upućivanje na Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423] i mjera povezanih s ciljanim financijskim sankcijama;*
 - (f) *broj i vrstu otkrivenih slučajeva kršenja i zaobilaženja te pokušaja kršenja ili zaobilaženja ciljanih financijskih sankcija te sankcija ili administrativnih mjera koje se primjenjuju u vezi s tim kršenjima, kao i broj inspekcija koje je proveo subjekt nadležan za središnji registar u skladu s člankom 10. stavkom 8. [unijeti upućivanje na Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423].*
3. *Tijela nadležna za provedbu i izvršavanje ciljanih financijskih sankcija osiguravaju da se statistički podaci iz stavka 2. prikupljaju i jednom godišnje dostavljaju Komisiji i Tijelu. Tijelo pohranjuje te statističke podatke u bazu podataka iz članka 11.*
4. *Tijelo izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kako bi se razvila metodologija za prikupljanje statističkih podataka iz stavka 2. Taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do ... [dvije godine nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].*
5. *Komisija je u skladu s člankom 42. ove Uredbe ovlaštena donijeti provedbene tehničke standarde iz stavka 4. ovog članka.*

ODJELJAK 7.

ZAJEDNIČKI INSTRUMENTI

Članak 38.

Regulatorni tehnički standardi

1. Ako Europski parlament i Vijeće delegiraju Komisiji ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda s pomoću delegiranih akata u skladu s člankom 290. UFEU-a kako bi se osigurala dosljedna usklađenost u područjima koja su izričito navedena u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Tijelo može izraditi nacrt regulatornih tehničkih standarda. Tijelo svoj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji na donošenje. Tijelo taj nacrt regulatornih tehničkih standarda istovremeno prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću za njihovu informaciju.

Regulatorni tehnički standardi tehničkog su karaktera te ne podrazumijevaju strateške odluke ili odabir politika, a njihov je sadržaj ograničen zakonodavnim aktima na kojima se temelje.

Prije nego što regulatorne tehničke standarde dostavi Komisiji, Tijelo provodi otvorena javna savjetovanja, *među ostalim sa civilnim društvom*, o nacrtu regulatornih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, osim ako su takva savjetovanja i analize izrazito neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak dotičnog nacrta regulatornih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.

Komisija u roku od tri mjeseca od primitka nacrta regulatornog tehničkog standarda odlučuje hoće li ga donijeti. Komisija pravodobno informira Europski parlament i Vijeće ako donošenje nije moguće u roku od tri mjeseca. Komisija može donijeti nacrt regulatornog tehničkog standarda samo djelomično ili uz izmjene, ako je to u interesu Unije.

Ako ne namjerava donijeti nacrt regulatornog tehničkog standarda ili ga namjerava donijeti djelomično ili uz izmjene, Komisija nacrt regulatornog tehničkog standarda vraća Tijelu uz objašnjenje razloga zbog kojih ga nije donijela ili uz objašnjenje razloga za svoje izmjene.

Komisija presliku svojeg dopisa šalje Europskom parlamentu i Vijeću. Tijelo može u razdoblju od šest tjedana izmijeniti nacrt regulatornog tehničkog standarda na temelju Komisijina prijedloga izmjena te ga ponovno dostaviti Komisiji u obliku službenog mišljenja. Tijelo šalje presliku svojeg službenog mišljenja Europskom parlamentu i Vijeću.

Ako po isteku tog razdoblja od šest tjedana Tijelo ne dostavi izmijenjeni nacrt regulatornog tehničkog standarda ili dostavi nacrt regulatornog tehničkog standarda koji nije izmijenjen u skladu s izmjenama koje je predložila Komisija, Komisija može donijeti regulatorni tehnički standard s izmjenama koje ona smatra relevantnima ili ga može odbiti.

Komisija ne smije mijenjati sadržaj nacrt regulatornog tehničkog standarda koji je pripremilo Tijelo bez prethodnog usklađivanja s Tijelom kako je određeno u ovom članku.

2. Ako Tijelo ne dostavi nacrt regulatornih tehničkih standarda u roku utvrđenom u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2., Komisija može zatražiti da se takav nacrt dostavi u novom roku. Tijelo pravodobno informira Europski parlament, Vijeće i Komisiju ako neće poštovati novi rok.
3. Komisija može donijeti regulatorni tehnički standard delegiranim aktom bez nacrt Tijela samo ako Tijelo Komisiji ne dostavi nacrt regulatornog tehničkog standarda u rokovima iz stavka 2.

Komisija provodi otvorena javna savjetovanja, *među ostalim sa civilnim društvom*, o nacrtu regulatornih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, osim ako su takva savjetovanja i analize neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak predmetnog nacrt regulatornih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.

Komisija odmah prosljeđuje nacrt regulatornog tehničkog standarda Europskom parlamentu i Vijeću.

Komisija šalje svoj nacrt regulatornog tehničkog standarda Tijelu. Tijelo može u razdoblju od šest tjedana izmijeniti nacrt regulatornog tehničkog standarda i dostaviti ga Komisiji u obliku službenog mišljenja. Tijelo šalje presliku svojeg službenog mišljenja Europskom parlamentu i Vijeću.

Ako po isteku razdoblja od šest tjedana iz četvrtog podstavka Tijelo ne dostavi izmijenjeni nacrt regulatornog tehničkog standarda, Komisija može donijeti regulatorni tehnički standard.

Ako u razdoblju od šest tjedana Tijelo dostavi izmijenjeni nacrt regulatornog tehničkog standarda, Komisija može izmijeniti nacrt regulatornog tehničkog standarda na temelju predloženih izmjena Tijela ili može donijeti regulatorni tehnički standard s izmjenama koje ona smatra relevantnima. Komisija ne smije mijenjati sadržaj nacrt regulatornog tehničkog standarda koji je izradilo Tijelo bez prethodnog usklađivanja s Tijelom kako je određeno u ovom članku.

4. Regulatorni tehnički standardi donose se u obliku uredaba ili odluka. Naslov takvih uredaba ili odluka mora sadržavati riječi „regulatorni tehnički standard”. Ti se standardi objavljuju u Službenom listu Europske unije i stupaju na snagu na dan koji je u njima naveden.

Članak 39.

Izvršavanje delegiranja ovlasti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članka 38. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od četiri godine počevši od [Ured za publikacije - molimo umetnuti datum = od datuma stupanja na snagu ove Uredbe]. Komisija izrađuje izvješće o delegiranju ovlasti najkasnije šest mjeseci prije kraja razdoblja od četiri godine. Delegiranje ovlasti automatski se produljuje za razdoblja jednakog trajanja.

2. Čim donese regulatorni tehnički standard, Komisija o tome istodobno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.
3. Ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u člancima 38., 40. i 41.

Članak 40.

Prigovori na regulatorne tehničke standarde

1. Europski parlament ili Vijeće mogu podnijeti prigovor na regulatorni tehnički standard u roku od tri mjeseca od dana obavijesti o regulatornom tehničkom standardu koji je donijela Komisija. Na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća taj se rok produljuje za tri mjeseca.
2. Ako po isteku roka iz stavka 1. ni Europski parlament ni Vijeće ne podnesu prigovor na regulatorni tehnički standard, on se objavljuje u Službenom listu Europske unije i stupa na snagu na dan koji je u njemu naveden.
Regulatorni tehnički standard može se objaviti u *Službenom listu Europske unije* i stupiti na snagu prije isteka ▯ razdoblja **iz stavka 1.** ako i Europski parlament i Vijeće obavijeste Komisiju da neće podnijeti prigovor.
3. Regulatorni tehnički standard na koji Europski parlament ili Vijeće podnesu prigovor u roku iz stavka 1. ne stupa na snagu. U skladu s člankom 296. UFEU-a, institucija koja podnese prigovor dužna je navesti razloge za podnošenje prigovora na regulatorni tehnički standard.

Članak 41.

Nepotvrđivanje ili izmjena nacrt regulatornih tehničkih standarda

1. U slučaju da Komisija ne potvrdi nacrt regulatornog tehničkog standarda ili ga izmijeni u skladu s člankom 38., Komisija o tome informira Tijelo, Europski parlament i Vijeće, navodeći svoje razloge.
2. Prema potrebi, Europski parlament ili Vijeće mogu u roku od mjesec dana od obavijesti iz stavka 1. pozvati nadležnog povjerenika zajedno s predsjednikom Tijela na izvanredni sastanak nadležnog odbora Europskog parlamenta ili Vijeća da iznesu i objasne razlike u svojim stajalištima.

Članak 42.

Provedbeni tehnički standardi

1. Ako Europski parlament i Vijeće dodijele Komisiji provedbene ovlasti za donošenje provedbenih tehničkih standarda s pomoću provedbenih akata u skladu s člankom 291. UFEU-a, u područjima koja su navedena u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Tijelo može izraditi nacrt provedbenih tehničkih standarda. Provedbeni tehnički standardi tehničkog su karaktera te ne podrazumijevaju strateške odluke ili odabir politika, a njihovim sadržajem određuju se uvjeti primjene tih akata. Tijelo svoj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji na donošenje. Tijelo te

tehničke standarde istodobno prosljeđuje Europskom parlamentu i Vijeću za njihovu informaciju.

Prije nego što nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavi Komisiji, Tijelo provodi otvorena javna savjetovanja, *među ostalim sa civilnim društvom*, te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, osim ako su takva savjetovanja i analize izrazito neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak predmetnog nacrta provedbenih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.

Komisija u roku od tri mjeseca od primitka nacrta provedbenog tehničkog standarda odlučuje hoće li ga donijeti. Komisija taj rok može produljiti za mjesec dana. Komisija pravodobno informira Europski parlament i Vijeće ako donošenje nije moguće u roku od tri mjeseca. Komisija može donijeti nacrt provedbenog tehničkog standarda samo djelomično ili uz izmjene, ako je to u interesu Unije.

Ako ne namjerava donijeti nacrt provedbenog tehničkog standarda ili ga namjerava donijeti djelomično ili uz izmjene, Komisija nacrt vraća Tijelu uz objašnjenje razloga zbog kojih ga ne namjerava donijeti ili uz objašnjenje razloga za svoje izmjene. Komisija presliku svojeg dopisa šalje Europskom parlamentu i Vijeću. Tijelo može u razdoblju od šest tjedana izmijeniti nacrt provedbenog tehničkog standarda na temelju Komisijina prijedloga izmjenjena te ga ponovno dostaviti Komisiji u obliku službenog mišljenja. Tijelo šalje presliku svojeg službenog mišljenja Europskom parlamentu i Vijeću.

Ako po isteku razdoblja od šest tjedana iz četvrtog podstavka Tijelo ne dostavi izmijenjeni nacrt provedbenog tehničkog standarda ili dostavi nacrt provedbenog tehničkog standarda koji nije izmijenjen u skladu s izmjenama koje je predložila Komisija, Komisija može donijeti provedbeni tehnički standard s izmjenama koje ona smatra relevantnima ili ga može odbiti.

Komisija ne smije mijenjati sadržaj nacrta provedbenog tehničkog standarda koji je izradilo Tijelo bez prethodnog usklađivanja s Tijelom kako je određeno u ovom članku.

2. Ako Tijelo ne dostavi nacrt provedbenih tehničkih standarda u roku navedenom u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2., Komisija može zatražiti da se takav nacrt dostavi u novom roku. Tijelo pravodobno informira Europski parlament, Vijeće i Komisiju ako neće poštovati novi rok.
3. Komisija može donijeti provedbeni tehnički standard provedbenim aktom bez nacrta Tijela samo ako Tijelo Komisiji ne dostavi nacrt provedbenog tehničkog standarda u rokovima iz stavka 2.

Komisija provodi otvorena javna savjetovanja, *među ostalim sa civilnim društvom*, o nacrtu provedbenih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, osim ako su takva savjetovanja i analize neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak predmetnog nacrta provedbenih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.

Komisija odmah prosljeđuje nacrt provedbenog tehničkog standarda Europskom parlamentu i Vijeću *radi savjetovanja*.

Komisija šalje nacrt provedbenog tehničkog standarda Tijelu. Tijelo može u razdoblju od šest tjedana izmijeniti nacrt provedbenog tehničkog standarda i dostaviti ga

Komisiji u obliku službenog mišljenja. Tijelo šalje presliku svojeg službenog mišljenja Europskom parlamentu i Vijeću.

Ako po isteku razdoblja od šest tjedana iz četvrtog podstavka Tijelo ne dostavi izmijenjeni nacrt provedbenog tehničkog standarda, Komisija može donijeti provedbeni tehnički standard.

Ako u tom razdoblju od šest tjedana Tijelo dostavi izmijenjeni nacrt provedbenog tehničkog standarda, Komisija može izmijeniti nacrt provedbenog tehničkog standarda na temelju izmjena koje je Tijelo predložilo ili može donijeti provedbeni tehnički standard s izmjenama koje ona smatra relevantnima.

Komisija ne smije mijenjati sadržaj nacрта provedbenih tehničkih standarda koji je izradilo Tijelo bez prethodnog usklađivanja s Tijelom kako je određeno u ovom članku.

4. Provedbeni tehnički standardi donose se u obliku uredba ili odluka. Naslov takvih uredba ili odluka mora sadržavati riječi „provedbeni tehnički standard”. Ti se standardi objavljuju u Službenom listu Europske unije i stupaju na snagu na dan koji je u njima naveden.

Članak 43.

Smjernice i preporuke

1. S ciljem uspostavljanja dosljednih, učinkovitih i djelotvornih nadzornih praksi i praksi koje se odnose na FOJ-eve te osiguravanja zajedničke, ujednačene i dosljedne primjene prava Unije, Tijelo donosi smjernice upućene svim nadzornim tijelima, FOJ-evima ili svim obveznicima i preporuke jednom ili više nadzornih tijela ili jednom ili više obveznika.
2. Tijelo, prema potrebi, provodi otvorena javna savjetovanja, **među ostalim sa civilnim društvom**, o **tim** smjernicama i preporukama i te analizira potencijalne povezane troškove i koristi . Ta savjetovanja i analize moraju biti proporcionalni u odnosu na opseg, prirodu i učinak smjernica i preporuka. Ako Tijelo ne provede otvorena javna savjetovanja, dužno je to **javno** obrazložiti.
3. Nadležna nadzorna tijela, **FOJ-evi** i obveznici nastoje postupati u skladu s tim smjernicama i preporukama.

U roku od dva mjeseca od donošenja smjernice ili preporuke, svako nadzorno tijelo **ili FOJ** potvrđuje da postupa ili namjerava postupati u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Ako nadzorno tijelo **ili FOJ** tako ne postupa ili ne namjerava postupati, dužno je o tome obavijestiti Tijelo, navodeći svoje razloge.

Tijelo **nakon savjetovanja s dotičnim nadzornim tijelom ili FOJ-em** objavljuje činjenicu da **to** nadzorno tijelo **ili FOJ** ne postupa ili da ne namjerava postupati u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Tijelo može na pojedinačnoj osnovi odlučiti i da će objaviti obrazloženje nadzornog tijela **ili FOJ-a** za nepostupanje u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Nadzornom tijelu **ili FOJ-u** šalje se prethodna obavijest o takvoj objavi.

Ako je tako utvrđeno u toj smjernici ili preporuci, obveznici su dužni jasno i detaljno obavijestiti o tome postupaju li u skladu s tom smjernicom ili preporukom.

U izvještaju iz članka 53. stavka 4. točke (c) Tijelo obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju o izdanim smjernicama i preporukama u kojima se opisuje kako namjerava osigurati da dotična nadzorna tijela ili obveznici u budućnosti poštuju njegove preporuke i smjernice.

- 3.a** *Smjernice i preporuke koje izdaje Tijelo zamjenjuju smjernice i preporuke koje su na istu temu prethodno izdali EBA ili nadležna tijela. Smjernice i preporuke koje izdaju EBA ili nadležna tijela i dalje se primjenjuju do stupanja na snagu novih smjernica i preporuka koje izdaje Tijelo. Tijelo osigurava odgovarajuće prijelazno razdoblje za obveznike kako bi se uskladili s novim smjernicama i preporukama.*

Članak 44.

Mišljenja

1. Tijelo može Europskom parlamentu, Vijeću ili Komisiji, na njihov zahtjev ili samoinicijativno, dostavljati mišljenja o svim pitanjima koja se odnose na njegovo područje nadležnosti.
2. Zahtjev iz stavka 1. može uključivati javno savjetovanje, *među ostalim sa civilnim društvom*, ili tehničku analizu. *Može uključivati i savjetovanje s drugim tijelima Unije uključenima u okvir za SPNFT, uključujući Europol, Eurojust, EPPO, OLAF, Europsku središnju banku, Jedinstveni sanacijski odbor, europska nadzorna tijela, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europski odbor za zaštitu podataka.*
3. Tijelo može Europskom parlamentu, Vijeću ili Komisiji, na njihov zahtjev, dostavljati tehnički savjet u područjima utvrđenima u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2.

Članak 44 a.

Pravila kojima se uređuje oblik razmjene informacija

Tijelo izrađuje predloške, zajedničke obrasce za izvješćivanje ili bilo koju drugu relevantnu mjeru koja će se upotrebljavati za traženje, prikupljanje ili razmjenu informacija, uključujući barem u sljedećim situacijama:

- (a) Tijelo ili nadzorna tijela traže, prikupljaju ili razmjenjuju informacije od drugih nadzornih tijela, FOJ-eva ili obveznika u kontekstu zadaća utvrđenih u ovoj Uredbi i primjenjivom pravu Unije;*
- (b) Tijelo, FOJ-evi ili nadležna tijela zahtijevaju, prikupljaju ili razmjenjuju informacije o pranju novca, njegovim predikatnim kaznenim djelima ili financiranju terorizma od drugih nadležnih tijela, FOJ-eva ili obveznika u kontekstu zadaća utvrđenih u ovoj Uredbi i drugom primjenjivom pravu Unije.*

Tijelo i relevantna nadležna tijela koriste obrasce koje je Tijelo utvrdilo u skladu s ovim člankom. Postupak donošenja tih obrazaca odvija se u skladu s primjenjivim postupkom ovisno o vrsti akta predviđenoj primjenjivim pravom Unije.

Obrasce koje izdaje Tijelo zamjenjuju obrasce koje su prethodno izdali EBA ili nadležna tijela na istu temu. Obrasce koje su prethodno izdali EBA ili nadležna tijela

i dalje se primjenjuju do stupanja na snagu obrazaca koje izdaje Tijelo. Tijelo osigurava odgovarajuće prijelazno razdoblje za obveznike, nadležna nadzorna tijela, FOJ-eve i druga nadležna tijela za usklađivanje s novim obrascima.

POGLAVLJE III.

USTROJ TIJELA

Članak 45.

Administrativna i upravljačka struktura

Tijelo ima:

- (1) Opći odbor, koji obavlja zadaće iz članka 49.;
- (2) Izvršni odbor, koji obavlja zadaće iz članka 53.;
- (3) predsjednika, koji obavlja zadaće iz članka 57.;
- (4) izvršnog direktora, koji obavlja zadaće iz članka 59.;
- (5) Administrativni odbor *za žalbe*, koji obavlja funkcije iz članka 62.

ODJELJAK 1.

OPĆI ODBOR

Članak 46.

Sastav Općeg odbora

1. Opći odbor ima dva alternativna sastava: nadzorni sastav kako je utvrđeno u stavku 2. **■**, sastav FOJ-eva kako je utvrđeno u stavku 3.
2. Opći odbor u nadzornom sastavu čine:
 - (a) predsjednik Tijela s pravom glasa;
 - (b) čelnici nadzornih tijela koja nadziru obveznike u svakoj državi članici s pravom glasa;
 - (c) jedan predstavnik Komisije bez prava glasa.

Čelnici nadzornih tijela iz prvog podstavka točke (b) iz svake države članice dijele jedan glas *i imenuju* jednog zajedničkog predstavnika *koji je trajni predstavnik s pravom glasa ili ad hoc predstavnik s pravom glasa za potrebe svakog određenog sastanka ili postupka glasovanja*. **■** Ako se teme o kojima raspravlja Opći odbor u nadzornom sastavu odnose na nadležnost više javnih tijela, *uz jednog zajedničkog predstavnika* može biti prisutan i predstavnik iz najviše dva druga javna tijela bez prava glasa. *Pri dogovaranju o svojem jednom zajedničkom predstavniku u Općem*

odboru, nadzorna tijela iz svake države članice uzimaju u obzir načelo rodne ravnoteže.

Svako javno tijelo koje na temelju sporazuma o ad hoc članu ili stalnom članu ima člana s pravom glasa dužno je imenovati zamjenskog člana visoke razine koji može zamijeniti člana Općeg odbora s pravom glasa iz drugog podstavka ako je ta osoba spriječena prisustvovati sastanku.

3. Opći odbor u sastavu FOJ-eva čine:
 - (a) predsjednik Tijela s pravom glasa;
 - (b) čelnici FOJ-eva s pravom glasa;
 - (c) jedan predstavnik Komisije bez prava glasa.
4. Opći odbor može dopustiti prisutnost promatrača. ■ Opći odbor u sastavu FOJ-eva ***na trajnoj osnovi*** dopušta prisutnost ***najmanje jednog*** predstavnika OLAF-a, Eurojusa, Eurojusta i EPPO-a ***kao promatrača*** na sastancima čije se teme odnose na njihove mandate. Opći odbor u nadzornom sastavu ***na trajnoj osnovi*** dopušta prisutnost ***najmanje jednog predstavnika*** kojeg imenuje Nadzorni odbor Europske središnje banke i predstavnika svakog europskog nadzornog tijela ***u svojstvu promatrača***. ***Ostali promatrači mogu biti primljeni na ad hoc osnovi ako ih odobri dvotrećinska većina članova Općeg odbora s pravom glasa u odgovarajućem sastavu.***
5. Članovi Izvršnog odbora mogu sudjelovati na sastancima Općeg odbora u oba sastava, bez prava glasa, ako se raspravlja o temama iz područja njihove nadležnosti koje utvrdi predsjednik Tijela i koje su navedene u članku 55. stavku 2.

Članak 47.

Interni odbori Općeg odbora

Opći odbor samoinicijativno ili na zahtjev predsjednika Tijela može osnivati interne odbore za posebne zadaće koje mu se dodijele. Opći odbor može određene, jasno definirane zadaće ■ delegirati internim odborima, Izvršnom odboru ili predsjedniku. Opći odbor može u svakom trenutku opozvati takvo delegiranje. ***Opći odbor ostaje odgovoran za sve svoje odluke i provodi konačnu kontrolu nad njima. Članovi Izvršnog odbora mogu sudjelovati na sastancima internih odbora u skladu s člankom 46. stavkom 5.***

Članak 48.

Neovisnost Općeg odbora

1. Pri obavljanju zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom, članovi Općeg odbora u oba sastava iz članka 46. stavka 2. točaka (a) i (b) i stavka 3. točaka (a) i (b) djeluju neovisno i objektivno isključivo u interesu Unije kao cjeline te ne traže niti primaju upute od institucija, tijela ili ureda Unije, ni od državnih agencija ili kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

2. Države članice, institucije Unije, agencije, uredi ili tijela ni druga javna ili privatna tijela ne nastoje utjecati na članove Općeg odbora pri obavljanju njegovih zadaća.
3. Opći odbor svojim poslovníkom utvrđuje praktične aranžmane za sprečavanje i rješavanje sukoba interesa.

Članak 49.

Zadaće Općeg odbora

1. Opći odbor u nadzornom sastavu donosi odluke o zadaćama iz članka od 7. do 10., kao i sve odluke koje su ovom Uredbom izričito predviđene za Opći odbor u nadzornom sastavu.
2. Opći odbor u nadzornom sastavu može davati savjete i mišljenja o nacrtu svih odluka koje pripremi Izvršni odbor, a odnose se na odabrane obveznike u skladu s Poglavljem II. odjeljkom 3.
3. Opći odbor u sastavu FOJ-eva obavlja zadaće i donosi odluke u skladu s Poglavljem II. odjeljkom 6.
4. Opći odbor donosi nacrt regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, mišljenja, preporuke, smjernice i odluke Tijela iz Poglavlja II. odjeljka 7., u odgovarajućem sastavu, ovisno o predmetu instrumenta. Ako se određeni instrument odnosi na pitanja FOJ-eva i nadzora, moraju ga usvojiti oba sastava Općeg odbora neovisno jedno o drugom. Nacrt regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, mišljenja, preporuke i smjernice donose se na temelju prijedloga relevantnog internog odbora.
5. S Općim odborom u bilo kojem sastavu savjetuje se o nacrtima odluka koje donosi Izvršni odbor u skladu s **člankom 53. stavkom 3.**, člankom 53. stavkom 4., točkama (a), (c), (e) i (m). Ako odluka Izvršnog odbora odstupa od mišljenja Općeg odbora, Izvršni odbor to obrazlaže u pisanom obliku.
6. Opći odbor donosi i objavljuje svoj poslovník.
7. Ne dovodeći u pitanje članak 52. stavke 3. i 4. i članak 56. stavke 1. i 2., ovlasti tijela za imenovanje u pogledu predsjednika i pet stalnih članova Izvršnog odbora za njihova mandata izvršava Opći odbor.

Članak 50.

Pravila o glasovanju Općeg odbora

1. Odluke Općeg odbora donose se običnom većinom njegovih članova. Svaki član s pravom glasa kako je utvrđen u **članku 46. stavku 2.** ima jedan glas. U slučaju izjednačenog broja glasova odlučujući je glas predsjednika.
2. U vezi s aktima iz članka 38., 42., 43. i 44. ove Uredbe i odstupajući od stavka 1., Opći odbor donosi odluke kvalificiranom većinom svojih članova, kako je definirano u članku 16. stavku 4. UEU-a.

Predsjednik Tijela ne glasuje o odlukama iz prvog podstavka i odlukama koje se odnose na ocjenu rada Izvršnog odbora iz članka 52. stavka 4.

3. Članovi bez prava glasa i promatrači ne sudjeluju u raspravama Općeg odbora u nadzornom sastavu koje se odnose na pojedinačne obveznike, osim ako je zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2. propisano drugačije.
4. Stavak 3. ne primjenjuje se na članove Izvršnog odbora i predstavnika Europske središnje banke kojeg je imenovao njezin Nadzorni odbor.
5. Predsjednik Tijela ima pravo zatražiti glasovanje u bilo kojem trenutku. Ne dovodeći u pitanje tu ovlast i djelotvornost postupaka donošenja odluka Tijela, Opći odbor pri donošenju svojih odluka nastoji postići konsenzus.

Članak 51.

Sastanci Općeg odbora

1. Predsjednik Tijela saziva sastanke Općeg odbora.
2. Opći odbor redovito se sastaje barem dvaput godišnje. Osim toga, sastaje se na inicijativu svojeg predsjednika, na zahtjev Komisije ili na zahtjev najmanje jedne trećine svojih članova.
3. Opći odbor na sastanke može kao promatrača pozvati bilo koju osobu čije bi mišljenje moglo biti od koristi.
4. Članovima Općeg odbora i njihovim zamjenicima na sastancima mogu, u skladu njegovim poslovníkom, pomagati savjetnici ili stručnjaci.
5. Tijelo Općem odboru osigurava tajništvo.
6. Predsjednik Tijela i pet stalnih članova Izvršnog odbora ne sudjeluju na sastancima Općeg odbora na kojima se raspravlja ili odlučuje o pitanjima koja se odnose na izvršavanje njihova mandata.

Članak 51 a.

Transparentnost odluka koje donese Opći odbor

Tijelo u roku od šest tjedana od svakog sastanka Općeg odbora Europskom parlamentu dostavlja barem sveobuhvatan i smislen zapisnik tog sastanka koji omogućuje potpuno razumijevanje rasprava, uključujući popis odluka s komentarima. Taj zapisnik ne obuhvaća rasprave Općeg odbora koje se odnose na pojedinačne obveznike, osim ako je zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2. propisano drugačije.

ODJELJAK 2.

IZVRŠNI ODBOR

Članak 52.

Sastav i imenovanje članova Izvršnog odbora

1. Izvršni odbor čine:
 - (a) predsjednik Tijela;

- (b) pet stalnih članova, **uključujući potpredsjednika**;
- (c) predstavnik Komisije ako Izvršni odbor obavlja zadaće iz članka 53. stavka 4. točaka od (a) do (l). Predstavnik Komisije ima pravo sudjelovati u raspravama i ima pristup samo dokumentima koji se odnose na te zadaće.
2. Izvršni direktor sudjeluje na sastancima Izvršnog odbora bez prava glasa.
3. Pet članova Izvršnog odbora iz stavka 1. točke (b) biraju se u otvorenom postupku odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. **Komisija sastavlja popis kvalificiranih kandidata koji su ušli u uži izbor za mjesto pet stalnih članova Izvršnog odbora te nadležnom odboru Europskog parlamenta dostavlja taj popis kandidata koji su ušli u uži izbor** . **Europski parlament može provesti saslušanja kandidata s tog užeg popisa. Po okončanju postupka u Europskom parlamentu, Komisija podnosi prijedlog imenovanja pet stalnih članova Izvršnog odbora na odobrenje Europskom parlamentu. Nakon što Europski parlament odobri taj prijedlog, Vijeće donosi provedbenu odluku kojom se imenuje pet stalnih članova Izvršnog odbora. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.**
- Pri odabiru se **uzimaju u obzir** načela **rodne ravnoteže**, iskustva, kvalifikacija te, koliko god je moguće, **geografske ravnoteže**.
4. Mandat pet članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Tijekom 12 mjeseci prije isteka četverogodišnjeg mandata predsjednika Tijela i pet članova Izvršnog odbora, **Komisija, uzimajući u obzir mišljenje Općeg odbora u oba sastava ili manjeg odbora** čiji se članovi biraju među članovima Općeg odbora, uključujući predstavnika Komisije, ocjenjuje rezultate rada Izvršnog odbora. Pri ocjenjivanju se uzima u obzir ocjena rezultata rada članova Izvršnog odbora te buduće zadaće i izazovi Tijela. **Komisija** može na temelju te ocjene **predložiti Europskom parlamentu da** jedanput **produlji** njihov mandat. **Nadležni odbor Europskog parlamenta može provoditi saslušanja članova Izvršnog odbora. Nakon što Europski parlament odobri prijedlog Komisije, Vijeće donosi provedbenu odluku kojom se produljuje mandat tih članova Izvršnog odbora. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.**
5. Članovi Izvršnog odbora iz stavka 1. točaka (a) i (b) djeluju neovisno i objektivno u interesu Unije kao cjeline te ne traže niti primaju upute od institucija, decentraliziranih agencija ni drugih tijela Unije, od državnih ili kojih drugih javnih ili privatnih tijela. Institucije, tijela, uredi i agencije Unije te državna tijela država članica i sva druga tijela poštuju tu neovisnost.
6. Ako jedan ili više članova Izvršnog odbora, osim predsjednika Tijela, prestanu ispunjavati uvjete propisane za obavljanje njihovih dužnosti ili se utvrdi da su krivi za teški propust u radu, Opći odbor može na prijedlog Komisije donijeti odluku o razrješenju dužnosti svakog člana Izvršnog odbora.
7. **Dvije** godine nakon prestanka obnašanja dužnosti bivšim članovima Izvršnog odbora, uključujući predsjednika **i potpredsjednika** Tijela, zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s
- (a) odabranim obveznikom;
- (b) svim drugim subjektima **povezanim sa zadaćama, ovlastima i ciljevima Nadzornog tijela** ako postoji sukob interesa **ili prekomjerni rizik od sukoba interesa**.

U svojim pravilima o sprečavanju i rješavanju sukoba interesa u odnosu na svoje članove iz članka 53. stavka 4. točke (e), Izvršni odbor jasno navodi okolnosti u kojima takav sukob interesa postoji ili bi se mogao stvoriti dojam da postoji.

Članak 53.

Zadaće Izvršnog odbora

1. Izvršni odbor odgovoran je za cjelokupno planiranje i izvršavanje zadaća dodijeljenih Tijelu u skladu s člankom 5. Izvršni odbor donosi sve odluke Tijela, osim odluka koje donosi Opći odbor u skladu s člankom 49.
2. Izvršni odbor donosi **sve odluke upućene odabranim obveznicima za potrebe izvršavanja zadaća iz članka 5. stavka 2. i ovlasti iz članka 6. stavka 1. i članaka od 16. do 22. Izvršni odbor donosi** odluke upućene odabranim obveznicima na temelju prijedloga zajedničkog nadzornog tima odabranog obveznika iz članka 15. i uzimajući u obzir mišljenje Općeg odbora o predloženoj odluci. Ako **odluči odstupiti** od takvog mišljenja, Izvršni odbor to obrazlaže u pisanom obliku.

Izvršni odbor donosi sve odluke upućene obveznicima navedenima u članku 30.c.

3. Izvršni odbor donosi sve odluke upućene pojedinačnim javnim tijelima u skladu s člancima 28., **30., 30.a, 30.b, 30.c**, 31. i 32.
4. Osim toga, Izvršni odbor ima sljedeće zadaće:
 - (a) do 30. studenoga svake godine, na temelju prijedloga izvršnog direktora donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta **u skladu s člankom 54.** te ga na informativnoj osnovi do 31. siječnja sljedeće godine dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji, kao i svaku ažuriranu verziju dokumenta;
 - (b) donosi nacrt godišnjeg proračuna Tijela i izvršava druge funkcije u vezi s proračunom Tijela;
 - (c) ocjenjuje i donosi konsolidirani godišnji izvještaj o radu Tijela, uključujući pregled izvršenih zadaća, te ga do 1. srpnja svake godine šalje Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu i objavljuje;
 - (d) donosi strategiju za suzbijanje prijevара proporcionalno rizicima od prijevara i uzimajući u obzir troškove i koristi mjera koje treba provoditi;
 - (e) donosi pravila za sprečavanje sukoba interesa i rješavanje sukoba interesa svojih članova i članova Administrativnog odbora za **žalbe**;
 - (f) donosi svoj poslovnik;
 - (g) nad osobljem Tijela izvršava ovlasti koje su Pravilnikom o osoblju dodijeljene tijelu za imenovanje i ovlasti koje su Uvjetima zaposlenja ostalih službenika dodijeljene tijelu nadležnom za sklapanje ugovora o radu („ovlasti tijela za imenovanje”);
 - (h) donosi odgovarajuća provedbena pravila za primjenu Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika u skladu s člankom 110. stavkom 2. Pravilnika o osoblju;
 - (i) imenuje izvršnog direktora i razrješuje ga dužnosti u skladu s člankom 58.;

- (j) imenuje računovodstvenog službenika, koji može biti računovodstveni službenik Komisije, na kojeg se primjenjuju Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika i koji je u potpunosti neovisan u izvršavanju svojih dužnosti;
 - (k) osigurava odgovarajuće postupanje na temelju nalaza i preporuka iz izvještaja i evaluacija unutarnje i vanjske revizije te istraga OLAF-a;
 - (l) donosi financijska pravila koja se primjenjuju na Tijelo;
 - (m) donosi sve odluke o unutarnjem ustrojstvu Tijela i prema potrebi njegovim izmjenama.
5. Izvršni odbor među svojim članovima s pravom glasa bira potpredsjednika Tijela. Potpredsjednik po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti.
 6. U pogledu ovlasti iz stavka 4. točke (h) Izvršni odbor u skladu s člankom 110. stavkom 2. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju izvršnom direktoru. Izvršni direktor ovlašten je dalje delegirati te ovlasti.
 7. U iznimnim okolnostima Izvršni odbor može odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje na izvršnog direktora i ovlasti koje je izvršni direktor dalje delegirao te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili zaposlenika koji nije izvršni direktor.

Članak 54.

Godišnje i višegodišnje programiranje

1. Do 30. studenoga svake godine, Izvršni odbor, na temelju nacрта koji je pripremio izvršni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije te, kad je riječ o višegodišnjem programiranju, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, donosi jedinstveni programski dokument koji sadržava višegodišnji i godišnji program rada. ***Ako Izvršni odbor odluči da neće uzeti u obzir neke elemente mišljenja Komisije, dostavlja detaljno obrazloženje za takvu odluku. Obveza pružanja detaljnog obrazloženja primjenjuje se i na sve elemente na koje je ukazao Europski parlament tijekom savjetovanja. Izvršni odbor jedinstveni programski dokument prosljeđuje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.***
Programski dokument postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna i prema potrebi se prilagođava na odgovarajući način.
2. U godišnjem programu rada navode se detaljni ciljevi i očekivani rezultati, uključujući pokazatelje uspješnosti. Sadržava i opis aktivnosti koje je potrebno financirati i podatke o financijskim i ljudskim resursima dodijeljenima svakoj aktivnosti, u skladu s načelima upravljanja i pripreme proračuna na temelju aktivnosti. Godišnji program rada usklađen je s višegodišnjim programom rada iz stavka 4. U njemu se jasno navode zadaće koje su dodane, izmijenjene ili izbrisane u odnosu na prethodnu financijsku godinu.
3. Izvršni odbor mijenja doneseni godišnji program rada ako Tijelo dobije novu zadaću.

Svaka znatna izmjena godišnjeg programa rada donosi se u istom postupku kao i početni godišnji program rada. Izvršni odbor može ovlast za donošenje manjih izmjena godišnjeg programa rada delegirati izvršnom direktoru.

4. U višegodišnjem programu rada utvrđuje se opći strateški program, među ostalim i ciljevi, očekivani rezultati i pokazatelji uspješnosti. U višegodišnjem programu rada navodi se i programiranje resursa, uključujući višegodišnji proračun i osoblje.

Program resursa ažurira se jednom godišnje. Strateški program ažurira se prema potrebi.

Članak 55.

Pravila o glasovanju Izvršnog odbora

1. Izvršni odbor donosi odluke običnom većinom glasova svojih članova. Svaki član Izvršnog odbora ima jedan glas, **u skladu s člankom 52. stavkom 1.** Predsjednik Tijela, **ili potpredsjednik koji ga zamjenjuje**, ima odlučujući glas u slučaju izjednačenog broja glasova.
2. Predstavnik Komisije ima pravo glasa kad god se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja se odnose na članak 53. stavak 4. točke od (a) do (l). ■
3. Poslovníkom Izvršnog odbora utvrđuju se detaljnija pravila glasovanja, osobito okolnosti u kojima jedan član može djelovati u ime drugog člana.

Članak 55.a

Službenik za temeljna prava

1. **Izvršni odbor na prijedlog izvršnog direktora imenuje službenika za temeljna prava. Službenik za temeljna prava može biti član postojećeg osoblja Tijela koji je prošao posebno osposobljavanje iz prava i prakse u području temeljnih prava.**
2. **Službenik za temeljna prava obavlja sljedeće zadaće:**
 - (a) **savjetuje Tijelo, ako to službenik smatra potrebnim ili ako je to zatraženo, o bilo kojoj aktivnosti Tijela, a da pritom ne ometa niti odgađa te aktivnosti;**
 - (b) **prati usklađenost Tijela s temeljnim pravima;**
 - (c) **daje neobvezujuća mišljenja o radnim aranžmanima;**
 - (d) **obavješćuje izvršnog direktora o mogućim povredama temeljnih prava tijekom aktivnosti Tijela;**
 - (e) **promiče poštovanje temeljnih prava pri obavljanju zadaća i aktivnosti Tijela;**
 - (f) **obavlja sve ostale zadaće predviđene ovom Uredbom.**
3. **Tijelo osigurava da službenik za temeljna prava ne prima nikakve upute u pogledu izvršavanja njegovih zadaća.**
4. **Službenik za temeljna prava izravno odgovara izvršnom direktoru i priprema godišnje izvještaje o svojim aktivnostima, među ostalim i o tome u kojoj se mjeri**

aktivnostima Tijela poštuju temeljna prava. Ti se izvještaji stavljaju na raspolaganje Izvršnom odboru.

ODJELJAK 3.

PREDSJEDNIK TIJELA

Članak 56.

Imenovanje predsjednika Tijela

1. Predsjednik Tijela bira se na temelju postignuća, vještina, znanja, **integriteta** priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira, **u okviru kojega se uzima u obzir načelo rodne ravnoteže i** koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Komisija **Europskom parlamentu dostavlja** uži popis kvalificiranih kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika Tijela **te o tom popisu obavješćuje Vijeće. Europski parlament može provesti saslušanja kandidata s tog užeg popisa. Po okončanju postupka u Europskom parlamentu, Komisija podnosi prijedlog imenovanja predsjednika Tijela na odobrenje Europskom parlamentu. Nakon što Europski parlament odobri taj prijedlog, Vijeće donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika Tijela. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom. Ako Europski parlament smatra da nijedan od kandidata koji su ušli u uži izbor ne ispunjava u dovoljnoj mjeri zahtjeve iz ovog stavka, iznova započinje otvoreni postupak odabira.**
2. Ako predsjednik Tijela prestane ispunjavati uvjete za obavljanje svojih dužnosti ili se utvrdi da je kriv za teški propust u radu, Vijeće može, **na vlastitu inicijativu ili** na prijedlog **Europskog parlamenta ili** Općeg odbora u bilo kojem sastavu donijeti provedbenu odluku o razrješenju dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.
3. Ako predsjednik podnese ostavku ili iz bilo kojeg drugog razloga ne može obavljati svoje dužnosti, dužnosti predsjednika obavlja potpredsjednik.

Članak 57.

Odgovornosti predsjednika Tijela

1. Predsjednik Tijela predstavlja Tijelo i odgovoran je za pripremu rada Općeg odbora i Izvršnog odbora, što uključuje utvrđivanje dnevnog reda, sazivanje i predsjedanje svim sastancima te iznošenje točaka o kojima se treba donijeti odluka.
2. Predsjednik posebna područja odgovornosti u okviru zadaća Tijela dodjeljuje petorma članovima Izvršnog odbora za trajanja njihova mandata.

ODJELJAK 4.

IZVRŠNI DIREKTOR

Članak 58.

Imenovanje izvršnog direktora

1. Izvršni direktor zapošljava se kao član privremenog osoblja Tijela u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.
2. Izvršni direktor ili izvršna direktorica obavlja svoje dužnosti u interesu Unije i neovisno o bilo kakvim posebnim interesima.
3. Izvršni direktor upravlja Tijelom. Izvršni direktor odgovara Izvršnom odboru. Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije i Izvršnog odbora, izvršni direktor neovisan je u obavljanju svojih dužnosti te ne traži niti prima upute od državnih ili kojih drugih tijela.
4. Izvršni direktor bira se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih, proračunskih i upravljačkih vještina u okviru otvorenog postupka odabira ***u kojem se uzima u obzir načelo rodne ravnoteže i*** koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama. Komisija sastavlja popis **■** kvalificiranih kandidata koji su ušli u uži izbor za obavljanje dužnosti izvršnog direktora ***te Europskom parlamentu dostavlja taj uži popis. Europski parlament može provesti saslušanja kandidata s tog užeg popisa. Po okončanju postupka u Europskom parlamentu, Izvršni odbor imenuje izvršnog direktora, nakon odobrenja Europskog parlamenta. Ako Europski parlament smatra da nijedan od kandidata koji su ušli u uži izbor ne ispunjava u dovoljnoj mjeri zahtjeve iz ovog stavka, iznova započinje otvoreni postupak odabira.***
5. Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Tijekom devet mjeseci prije isteka mandata izvršnog direktora, Izvršni odbor provodi procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Tijela. Izvršni odbor može na temelju ocjene iz prvog podstavka jedanput produljiti mandat izvršnog direktora.
Izvršni odbor može izvršnog direktora razriješiti dužnosti na prijedlog ***Europskog parlamenta, Vijeća ili*** Komisije.
6. Izvršni direktor kojemu je produljen mandat ne može po isteku produljenog mandata sudjelovati u novom postupku odabira za isto radno mjesto.

Članak 59.

Zadaće izvršnog direktora

1. Izvršni direktor zadužen je za svakodnevno upravljanje Tijelom i nastoji ***održati visoke profesionalne standarde*** i osigurati rodnu ravnotežu u Tijelu. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:
 - (a) provedbu odluka koje donese Izvršni odbor;

- (b) pripremu nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta i njegovo podnošenje Izvršnom odboru nakon savjetovanja s Komisijom;
 - (c) provedbu jedinstvenog programskog dokumenta i izvještavanje upravnog odbora o njegovoj provedbi;
 - (d) pripremu nacrtu konsolidiranog godišnjeg izvještaja o radu Tijela i njegovo dostavljanje Izvršnom odboru na ocjenu i donošenje;
 - (e) pripremu akcijskog plana na temelju zaključaka iz izvještaja i evaluacija unutarnje ili vanjske revizije te istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF) i podnošenje izvještaja o napretku dvaput godišnje Komisiji, a redovito Općem i Izvršnom odboru;
 - (f) zaštitu financijskih interesa Unije primjenom preventivnih mjera protiv prijevara, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti djelotvornim provjerama, ne dovodeći u pitanje istražnu nadležnost OLAF-a te, utvrde li se nepravilnosti, osiguravanje povrata pogrešno isplaćenih iznosa i prema potrebi izricanje učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih administrativnih i novčanih kazni;
 - (g) izradu strategije Tijela za suzbijanje prijevara i njezino podnošenje Izvršnom odboru na odobrenje;
 - (h) pripremu nacrtu financijskih pravila koja se primjenjuju na Tijelo;
 - (i) izradu, **u okviru nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta**, nacrtu izvješća Tijela o procjeni prihoda i rashoda **u skladu s člankom 66.** te izvršenje njegova proračuna **u skladu s člankom 67.**;
 - (j) pripremu i provedbu strategije IT sigurnosti, osiguravanje odgovarajućeg upravljanja rizicima za svu IT infrastrukturu, sustave i usluge koje Tijelo razvija ili nabavlja te dostatno financiranje IT sigurnosti;
 - (k) provedbu godišnjeg programa rada Tijela pod nadzorom Izvršnog odbora;
- █
- (m) pripremu nacrtu izvještaja u kojem se opisuju sve aktivnosti Tijela, uključujući odjeljak o financijskim i administrativnim pitanjima.

2. Izvršni direktor poduzima i druge potrebne mjere, a prije svega donosi interne administrativne upute i objavljuje obavijesti kako bi se osiguralo funkcioniranje Tijela u skladu s ovom Uredbom.
3. Izvršni direktor odlučuje je li za potrebe učinkovitog i djelotvornog izvršenja zadaća Tijela potrebno razmjestiti nekog člana osoblja u neku od država članica. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, Izvršnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci opseg aktivnosti koje se trebaju obavljati u tom lokalnom uredu utvrđuje na način da se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih zadaća Tijela. S predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama sklapa se **odgovarajući** sporazum.

ODJELJAK 5.

ADMINISTRATIVNI ODBOR ZA ŽALBE

Članak 60.

Osnivanje i sastav Administrativnog odbora za žalbe

1. Tijelo osniva Administrativni odbor za *žalbe* u svrhu internog administrativnog preispitivanja odluka koje Tijelo donese izvršavanjem ovlasti navedenih u člancima 20., 21., 22. i 65. Opseg internog administrativnog preispitivanja odnosi se na postupovnu i materijalnu usklađenost tih odluka s ovom Uredbom.
2. Administrativni odbor za *žalbe* sastoji se od pet uglednih osoba s dokazanim relevantnim znanjem i stručnim iskustvom, među ostalim u nadzoru u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, isključujući sadašnje osoblje Tijela te nadzornih tijela za SPNFT i FOJ-eva ili drugih nacionalnih ili Unijinih institucija, tijela, ureda i agencija uključenih u izvršenje zadaća koje su Tijelu dodijeljene ovom Uredbom. Administrativni odbor za *žalbe* ima dostatna sredstva i stručnost za procjenu izvršavanja ovlasti Tijela u skladu s ovom Uredbom.
3. Administrativni odbor za *žalbe* odlučuje većinom od najmanje troje od svojih petoro članova.

Članak 61.

Članovi Administrativnog odbora za žalbe

1. Opći odbor u nadzornom sastavu imenuje članove Administrativnog odbora za *žalbe* i dva zamjenika na mandat od pet godina, koji se može jednom produljiti nakon javnog poziva za iskaz interesa koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Ne obvezuju ih nikakve upute.
Pri odabiru se uzimaju u obzir načela rodne ravnoteže, iskustva, kvalifikacija te, koliko god je moguće, geografske ravnoteže.
2. Članovi Administrativnog odbora za *žalbe* djeluju neovisno i u javnom interesu te ne obavljaju nikakve druge dužnosti u Tijelu. U tu svrhu daju javnu izjavu o obvezama i javnu izjavu o interesima navodeći svaki izravni ili neizravni interes za koji bi se moglo smatrati da dovodi u pitanje njihovu neovisnost odnosno o nepostojanju takvog interesa.
3. Članovi Administrativnog odbora za *žalbe* ne razrješavaju se dužnosti tijekom njihova mandata niti uklanjaju s popisa kvalificiranih kandidata, osim ako postoje ozbiljni razlozi za takvo razrješenje .

Članak 62.

Odluke protiv kojih se može podnijeti žalba

1. Svaka fizička ili pravna osoba kojoj je odluka upućena ili na koju se odluka izravno i osobno odnosi može Administrativnom odboru za **žalbe** podnijeti **žalbu** na odluke Tijela donesene u skladu s člankom 6. stavkom 1., člancima 20., 21., 22. **i 65. Podnošenje žalbe ima suspenzivni učinak.**
 2. **Žalbe** se podnose pisanim putem, zajedno s obrazloženjem, i dostavljaju se Tijelu u roku od mjesec dana od datuma priopćenja odluke osobi koja je podnijela **žalbu** ili, ako takvo priopćenje izostane, od dana kad je osoba saznala za tu odluku.
 3. Nakon što odluči o prihvatljivosti **žalbe**, Administrativni odbor za **žalbe** izražava mišljenje u roku koji ovisi o hitnosti predmeta, a najkasnije dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva i prosljeđuje slučaj Izvršnom odboru za pripremu novog nacрта odluke. Izvršni odbor u obzir uzima mišljenje Administrativnog odbora za **žalbe** i u najkraćem roku donosi novu odluku. Novom odlukom prvotna se odluka **Izvršnog odbora** stavlja izvan snage, zamjenjuje odlukom jednakog sadržaja ili izmijenjenom odlukom.
-
4. Mišljenje Administrativnog odbora za **žalbe** nova odluka koju Izvršni odbor donese u skladu s ovim člankom moraju biti obrazloženi i o njima se obavještava stranke.
 5. Tijelo donosi odluku kojom se utvrđuje Poslovnik Administrativnog odbora za **žalbe**.

Članak 62.a

Postupci pred Sudom

1. **Postupci za poništenje odluka Tijela donesenih u skladu s člankom 6. stavkom 1. i člancima 20., 21. i 22. mogu se pokrenuti pred Sudom Europske unije tek nakon što je iscrpljen žalbeni postupak unutar Tijela naveden u članku 62.**
2. **Mjera poduzeta u skladu sa stavkom 1. može se pokrenuti zbog nenadležnosti, netočne ili nepravilne odluke, bitne povrede postupka, povrede Ugovorâ, ove Uredbe ili bilo kojeg pravnog pravila koje se odnosi na njihovu primjenu ili zlouporabu ovlasti.**
3. **Tijelo poduzima sve potrebne mjere za izvršenje presude Općeg suda ili, u slučaju žalbe na tu presudu, Suda Europske unije.**

Članak 63.

Izuzeće i prigovor

1. Članovi Administrativnog odbora za **žalbe** ne sudjeluju u **žalbenom** postupku ako u njemu imaju bilo kakav osobni interes, ako su prethodno sudjelovali u postupku kao zastupnici jedne od strana ili su sudjelovali u donošenju odluke koja je predmet **žalbe**.
2. Ako član Administrativnog odbora za **žalbe** iz jednog od razloga navedenih u stavku 1. ili bilo kojeg drugog razloga smatra da ne bi trebao sudjelovati u **žalbenom** postupku, o tome obavještuje Administrativni odbor za **žalbe**.

3. Svaka od stranaka u **žalbenom** postupku može podnijeti zahtjev za izuzeće člana Administrativnog odbora za **žalbe** iz bilo kojeg od razloga iz stavka 1. ili zbog sumnje u njegovu pristranost. Takav zahtjev nije dopušten ako je stranka u **žalbenom** postupku poduzela neku postupovnu radnju, iako je znala da postoji razlog za izuzeće. Zahtjev za izuzeće ne može se temeljiti na državljanstvu članova.
4. Administrativni odbor za **žalbe** odlučuje o mjerama koje treba poduzeti u slučajevima iz stavaka 2. i 3. bez sudjelovanja dotičnog člana. Radi donošenja takve odluke dotičnog člana zamjenjuje njegov zamjenik u Administrativnom odboru za **žalbe**.

POGLAVLJE IV.

FINANCIJSKE ODREDBE

Članak 64.

Proračun

1. Procjene svih prihoda i rashoda Tijela pripremaju se svake financijske godine, koja odgovara kalendarskoj godini, i prikazuju se u proračunu Tijela.
2. Proračun Tijela mora biti uravnotežen u pogledu prihoda i rashoda.
3. Ne dovodeći u pitanje druge resurse, prihodi Tijela uključuju sljedeće:
 - (a) doprinos Unije iz općeg proračuna Europske unije;
 - (b) naknade koje plaćaju odabrani i neodabrani obveznici u skladu s člankom 65. za zadaće iz članka 5. stavka 1. točaka (b) i (c);
 - (c) sve dobrovoljne financijske doprinose država članica, ***uključujući one iz države članice u kojoj se nalazi sjedište Tijela;***

(ca) dogovorene naknade za publikacije, osposobljavanje i sve druge usluge koje je pružilo Tijelo ako ih je izričito zatražio obveznik ili subjekt koji nije obveznik.

Iznos i podrijetlo svih prihoda iz ovog stavka, prvog podstavka, točaka (b), (c) i (ca) uvrštavaju se u godišnji financijski izvještaj Tijela i detaljno se navode u godišnjem izvještaju o proračunskom i financijskom upravljanju Tijela iz članka 68. stavka 2.
4. Rashodi Tijela uključuju plaće osoblja, administrativne, infrastrukturne i operativne troškove.

Članak 65.

Naknade koje se naplaćuju odabranim i neodabranim obveznicima

1. Tijelo naplaćuje godišnju naknadu za nadzor svim odabranim obveznicima iz članka 13. te neodabranim obveznicima koji ispunjavaju kriterije iz članka 12. stavka 1. i ne ispunjavaju kriterije iz članka 13. stavka 1. jedne države članice. Te naknade pokrivaju rashode Tijela koje se odnose na zadaće nadzora iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 4. Te naknade ne premašuju rashode koji se odnose na te zadaće. Ako ti

kriteriji nisu u potpunosti ispunjeni ni u jednoj godini, uvode se potrebne prilagodbe pri izračunu naknada za sljedeće dvije godine.

1.a Naknade koje se naplaćuju izračunavaju se tako da se osigura dostatan i stabilan prihod Tijela.

2. Iznos naknade koja se naplaćuje svakom obvezniku iz stavka 1. izračunava se u skladu s dogovorima utvrđenima u delegiranom aktu iz stavka 6.
3. Naknade se izračunavaju na najvišoj razini konsolidacije u Uniji.
4. Godišnja naknada za nadzor za određenu kalendarsku godinu izračunava se na temelju rashoda koji se izravno i neizravno odnose na nadzor odabranih i neodabranih obveznika koji plaćaju naknade u toj godini. Tijelo može na temelju razumne procjene tražiti predujmove godišnjih naknada za nadzor. Tijelo se prije odlučivanja o konačnom iznosu naknade savjetuje s relevantnim financijskim nadzornim tijelom kako bi se osiguralo da nadzor bude troškovno učinkovit i prihvatljiv za sve obveznike iz financijskog sektora. Tijelo obavještava odgovarajuće obveznike iz financijskog sektora o temelju za izračun godišnje naknade za nadzor. Države članice osiguravaju da je obveza plaćanja naknada navedenih u ovom članku izvršiva prema nacionalnom pravu te da su dospjele naknade u cijelosti plaćene.
5. Ovim se člankom ne dovodi u pitanje pravo financijskih nadzornih tijela da naplaćuju naknade u skladu s nacionalnim pravom i u mjeri u kojoj nadzorne zadaće nisu dodijeljene Tijelu ili u odnosu na troškove suradnje s Tijelom, pomoći Tijelu i postupanja po njegovim uputama, u skladu s relevantnim pravom Unije.
6. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 86. radi dopune ove Uredbe utvrđivanjem metodologije za izračun iznosa naknade koja se naplaćuje svakom odabranom i neodabranom obvezniku koji podliježe naknadama u skladu sa stavkom 1. te postupak naplate tih naknada. Pri izradi metodologije za utvrđivanje pojedinačnog iznosa naknada Komisija uzima u obzir sljedeće:
 - (a) ukupni godišnji promet ili odgovarajuću vrstu prihoda obveznika na najvišoj razini konsolidacije u Uniji u skladu s relevantnim računovodstvenim standardima;
 - (b) klasifikaciju obveznika prema profilu inherentnog rizika u pogledu SPNFT-a u skladu s metodologijom iz članka 12. stavka 5.;
 - (c) važnost obveznika za stabilnost financijskog sustava ili gospodarstva jedne ili više država članica ili Unije;
 - (d) iznos naknade koji se naplaćuje bilo kojem neodabranom obvezniku proporcionalno njegovim prihodima ili prometu iz točke (a), a koji ne smije biti veći od jedne petine iznosa naknade koja se naplaćuje odabranom obvezniku za istu razinu prihoda ili prometa.

Komisija donosi delegirane akte iz prvog podstavka do 1. siječnja 2025.

Članak 66.

Utvrđivanje proračuna

1. Izvršni direktor svake godine izrađuje nacrt izvještaja Tijela o procjenama prihoda i rashoda za sljedeću financijsku godinu, uključujući plan radnih mjesta i šalje ga Izvršnom odboru.
2. Izvršni odbor na temelju tog nacrta donosi privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Tijela za sljedeću financijsku godinu.
3. Konačni nacrt procjene prihoda i rashoda Tijela šalje se Komisiji najkasnije do 31. siječnja svake godine.
4. Komisija šalje izvještaj o procjenama proračunskom tijelu zajedno s nacrtom općeg proračuna Europske unije.
5. Na temelju izvještaja o procjenama Komisija u nacrt općeg proračuna Unije unosi procjene koje smatra potrebnima za plan radnih mjesta i iznos subvencije kojim se tereti opći proračun, koje dostavlja proračunskom tijelu u skladu s člancima 313. i 314. UFEU-a.
6. Proračunsko tijelo odobrava sredstva za doprinos Tijelu.
7. Proračunsko tijelo donosi plan radnih mjesta Tijela.
8. Proračun Tijela donosi Izvršni odbor. Proračun postaje konačan nakon konačnog donošenja općeg proračuna Unije. Proračun se prema potrebi usklađuje na odgovarajući način.

Članak 67.

Izvršenje proračuna

1. Izvršni direktor izvršava proračun Tijela poštujući načela ekonomičnosti, učinkovitosti, djelotvornosti i dobrog financijskog upravljanja.
2. Izvršni direktor svake godine proračunskom tijelu šalje sve informacije koje su relevantne za nalaze postupaka evaluacije.

Članak 68.

Financijsko izvještavanje i razrješnica

1. Računovodstveni službenik Tijela do 1. ožujka sljedeće financijske godine (godina N + 1) dostavlja privremenu računovodstvenu dokumentaciju za financijsku godinu (godina N) računovodstvenom službeniku Komisije i Revizorskom sudu.
2. Tijelo do 31. ožujka sljedeće financijske godine Europskom parlamentu, Vijeću i Revizorskom sudu dostavlja izvještaj o proračunskom i financijskom upravljanju.
Računovodstveni službenik Komisije do 31. ožujka sljedeće financijske godine Revizorskom sudu dostavlja privremenu računovodstvenu dokumentaciju Tijela, konsolidiranu s računovodstvenom dokumentacijom Komisije.

3. Po primitku primjedbi Revizorskog suda o privremenoj računovodstvenoj dokumentaciji Tijela na temelju članka 246. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća²⁵ Izvršni odbor daje mišljenje o završnoj računovodstvenoj dokumentaciji Tijela.
4. Računovodstveni službenik do 1. srpnja godine N + 1 šalje završnu računovodstvenu dokumentaciju Europskom parlamentu, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu zajedno s mišljenjem Izvršnog odbora.
5. Poveznica na internetske stranice na kojima je dostupna završna računovodstvena dokumentacija Tijela objavljuje se u Službenom listu Europske unije najkasnije do 15. studenoga godine N + 1.
6. Izvršni direktor do 30. rujna godine N + 1 dostavlja Revizorskom sudu odgovor na njegove primjedbe. Izvršni direktor taj odgovor šalje i Izvršnom odboru.
7. Izvršni direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev dostavlja sve informacije potrebne za nesmetanu provedbu postupka davanja razrješnice za financijsku godinu N u skladu s člankom 261. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.
8. Na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 daje razrješnicu izvršnom direktoru za izvršenje proračuna za godinu N.

Članak 69.

Financijska pravila

Financijska pravila koja se primjenjuju na Tijelo Izvršni odbor donosi nakon savjetovanja s Komisijom. Ta pravila ne odstupaju od Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715, osim ako je takvo odstupanje izričito potrebno za rad Tijela i ako je Komisija prethodno dala svoju suglasnost.

Članak 70.

Mjere za suzbijanje prijevара

1. Za potrebe suzbijanja prijevара, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća te članak 86. Uredbe (EU) 2019/715 primjenjuju se na Tijelo bez ograničenja.
2. Tijelo pristupa Međuinstitucionalnom sporazumu o unutarnjim istragama OLAF-a i odmah donosi odgovarajuće odredbe za cjelokupno osoblje Tijela.
3. Odlukama o financiranju, sporazumima i provedbenim instrumentima koji iz njih proizlaze izričito se određuje da Revizorski sud i OLAF mogu, prema potrebi,

²⁵ Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 (SL L 193, 30.7.2018., str. 1.).

provoditi provjere na licu mjesta kod korisnika novčanih sredstava koje je isplatilo Tijelo.

Članak 71.

Informatička sigurnost

1. Tijelo uspostavlja unutarnje upravljanje IT-jem na razini izvršnog direktora, kojim se utvrđuje i upravlja proračunom za IT te osigurava redovito izvještavanje Izvršnog odbora o usklađenosti s primjenjivim pravilima i standardima IT sigurnosti.
2. Doprinos timu za hitne računalne intervencije europskih institucija, tijela i agencija (CERT-EU) može se uračunati u taj zahtjev za minimalne rashode. Doprinos timu za hitne računalne intervencije europskih institucija, tijela i agencija (CERT-EU) može se uračunati u taj zahtjev za minimalne rashode.
3. Uspostavlja se odgovarajuća služba za praćenje IT sigurnosti, otkrivanje i odgovor, uz pomoć službi CERT-EU-a. Veliki incidenti moraju se u roku od 24 sata od otkrivanja prijaviti CERT-EU-u i Komisiji.

Članak 72.

Odgovornost i izvještavanje

1. Tijelo odgovara Europskom parlamentu i Vijeću za provedbu ove Uredbe. **Tijelo je financijski odgovorno Europskom revizorskom sudu.**
2. Tijelo jednom godišnje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi **i objavljuje** izvještaj o izvršenju zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, uključujući informacije o predviđenom razvoju strukture i iznosu naknada za nadzor iz članka 66. te **o smjernicama i preporukama koje je izdalo u skladu s člankom 43. Izvještaj je javno dostupan i uključuje sve relevantne informacije koje Europski parlament zatraži na ad hoc osnovi.** Predsjednik Tijela taj izvještaj javno izlaže Europskom parlamentu.
3. Predsjednik Tijela na zahtjev Europskog parlamenta sudjeluje u saslušanju o izvršenju njegovih zadaća pred nadležnim odborima Europskog parlamenta. **Saslušanje se održava barem jednom godišnje. Na zahtjev Europskog parlamenta, predsjednik Tijela daje izjavu pred nadležnim odborima Europskog parlamenta i odgovara na sva pitanja koja mu postave zastupnici u Europskom parlamentu, kad god se to zatraži.**
4. Tijelo usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja mu postavi Europski parlament **u roku od četiri tjedna od njihova primitka.**
 - 4.a **Predsjednik Tijela na zahtjev održava povjerljive usmene rasprave zatvorene za javnost s članovima nadležnih odbora Europskog parlamenta ako su te rasprave obvezne za izvršavanje ovlasti Europskog parlamenta na temelju Ugovorâ. Svi sudionici poštuju obvezu čuvanja poslovne tajne.**
 - 4.b **Ne dovodeći u pitanje njegove obveze čuvanja povjerljivosti koje proizlaze iz sudjelovanja na međunarodnim forumima, Tijelo na zahtjev izvješćuje Europski**

parlament o svojem doprinosu ujedinjenom, zajedničkom, dosljednom i djelotvornom zastupanju interesa Unije na tim međunarodnim forumima.

POGLAVLJE V.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

ODJELJAK 1.

OSOBLJE

Članak 73.

Opće odredbe

1. Za sva pitanja koja nisu obuhvaćena ovom Uredbom na osoblje Tijela primjenjuju se Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja ostalih službenika te pravila koja zajednički donesu institucije Unije za provedbu tog Pravilnika o osoblju i Uvjeta zaposlenja ostalih službenika.
2. Odstupajući od stavka 1., predsjednik Tijela i petero članova Izvršnog odbora iz članka 53. izjednačeni su s članom i tajnikom Općeg suda u pogledu prihoda i dobi za umirovljenje, kako je utvrđeno u Uredbi Vijeća (EU) 2016/300²⁶. U aspektima koji nisu obuhvaćeni ovom Uredbom ili Uredbom br. 2016/300, po analogiji se primjenjuju Pravilnik o osoblju i Uvjeti zaposlenja.
3. Izvršni odbor u dogovoru s Komisijom donosi potrebne provedbene mjere u skladu s odredbama članka 110. Pravilnika o osoblju.
4. Tijelo može angažirati upućene nacionalne stručnjake ili drugo osoblje koje nije zaposleno u Tijelu, uključujući izaslane zaposlenike FOJ-eva.
5. Izvršni odbor donosi pravila o osoblju iz država članica koje se upućuje u Tijelo i prema potrebi ih ažurira. Ta pravila posebno uključuju financijske aranžmane koji se odnose na ta upućivanja, uključujući osiguranje i osposobljavanje. Tim se pravilima uzima u obzir da je osoblje upućeno i da ga treba rasporediti kao osoblje Tijela. Pravila uključuju odredbe o uvjetima raspoređivanja. Izvršni odbor prema potrebi nastoji osigurati usklađenost s pravilima koja se primjenjuju na naknadu troškova službenih putovanja statutarnog osoblja.

Članak 73.a

Prijelazne odredbe o osoblju

1. *Svim članovima ugovornog osoblja s EBA-om koji obavljaju zadaće u području sprečavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma nudi se mogućnost sklapanja ugovora za privremeno osoblje u skladu s člankom 2. točkom (a) Uvjeta*

²⁶ Uredba Vijeća (EU) 2016/300 od 29. veljače 2016. o utvrđivanju prihoda nositelja visokih javnih dužnosti EU-a (SL L 58, 4.3.2016., str. 1.).

zaposlenja ostalih službenika različitih razreda kako je utvrđeno u planu radnih mjesta Tijela.

2. *Nakon stupanja na snagu ove Uredbe, tijelo ovlašteno za sklapanje ugovora provest će interni selekcijski postupak ograničen na osoblje koje ima ugovore s EBA-om ili njegovim Tajništvom kako bi se provjerile sposobnosti, učinkovitost i integritet kandidata. U internom selekcijskom postupku u potpunosti se uzimaju u obzir vještine i iskustvo svakog pojedinca.*
3. *Uspješnim kandidatima se ovisno o vrsti i razini funkcija koje će obavljati nude ugovori za privremene službenike koji istječu na isti datum kao i njihov prijašnji ugovor ili kasnije.*

Članak 74.

Povlastice i imuniteti

Na Tijelo i njegovo osoblje primjenjuje se Protokol br. 7 o povlasticama i imunitetima, priložen UEU-u i UFEU-u.

Članak 75.

Obveza čuvanja poslovne tajne

1. Članovi Općeg odbora i Izvršnog odbora te svi članovi osoblja Tijela, uključujući privremeno upućene dužnosnike iz država članica, kao i sve druge osobe koje na ugovornoj osnovi obavljaju zadaće za Tijelo, podliježu zahtjevima čuvanja poslovne tajne na temelju članka 339. UFEU-a i članka 50. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423], čak i nakon što prestanu obavljati svoje dužnosti.
2. Izvršni odbor osigurava da osobe koje izravno ili neizravno, stalno ili privremeno pružaju usluge povezane s obavljanjem zadaća Tijela, uključujući dužnosnike i druge osobe koje je Izvršni odbor ovlastio ili koje su javna tijela i FOJ-evi u tu svrhu imenovali, podliježu zahtjevima čuvanja poslovne tajne koji su jednaki onima iz stavka 1.
3. Za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo uz ograničenja i pod uvjetima utvrđenima u aktima iz članka 1. stavka 2. razmjenjuje informacije s nacionalnim ili Unijinim tijelima ako se tim aktima financijskim nadzornim tijelima dopušta da tim subjektima otkriju informacije ili ako države članice to otkrivanje dopuštaju u skladu relevantnim pravom Unije.
4. Tijelo utvrđuje praktična rješenja za provedbu pravila o povjerljivosti iz stavaka 1. i 2.
5. Tijelo primjenjuje Odluku Komisije (EU, Euratom) 2015/444²⁷.

²⁷ Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/444 od 13. ožujka 2015. o sigurnosnim propisima za zaštitu klasificiranih podataka EU-a (SL L 72, 17.3.2015., str. 53.).

Članak 76.

Sigurnosna pravila za zaštitu klasificiranih i osjetljivih neklasificiranih podataka

1. Tijelo donosi svoja sigurnosna pravila koja su jednaka sigurnosnim pravilima Komisije za zaštitu klasificiranih podataka Europske unije (EUCI) i osjetljivih neklasificiranih podataka, kako je utvrđeno odlukama Komisije (EU, Euratom) 2015/443²⁸ i (EU, Euratom) 2015/444. Sigurnosna pravila Tijela među ostalim obuhvaćaju odredbe za razmjenu, obradu i čuvanje takvih podataka. Izvršni odbor nakon Komisijina odobrenja donosi sigurnosne propise Tijela.
2. Svaki administrativni dogovor o razmjeni klasificiranih podataka sklopljen s relevantnim tijelima treće zemlje ili, ako takav dogovor ne postoji, svako izvanredno ad hoc otkrivanje klasificiranih podataka EU-a tim tijelima podliježe prethodnom odobrenju Komisije.

Članak 76.a

Zaštita zviždača

1. ***U svrhu poboljšanja provedbe [Uredbe o prijenosu sredstava, Šeste direktive o sprečavanju pranja novca i Uredbe o sprečavanju pranja novca] Tijelo donosi pravila kojima se uspostavljaju učinkoviti i pouzdani mehanizmi kojima se osigurava visoka razina zaštite osoba koje prijavljuju povrede Uredbe [umetnuti upućivanje na Prijedlog uredbe o sprečavanju pranja novca, COM/2021/420 final] ili Uredbe [umetnuti upućivanje na Uredbu o prijenosu sredstava] od strane obveznika ili povrede nacionalnih odredaba kojima se prenosi [umetnuti upućivanje na Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca, COM/2021/423 final] od strane nadležnih tijela.***

Mehanizmima iz prvog podstavka predviđa se razina zaštite osoba koje prijavljuju povrede [Uredbe o prijenosu sredstava, Šeste direktive o sprečavanju pranja novca i Uredbe o sprečavanju pranja novca] jednaka razini zaštite osoba koje prijavljuju povrede prava Unije, a koja je predviđena Direktivom (EU) 2019/1937.

2. ***Države članice predviđaju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za fizičke ili pravne osobe koje:***
 - (a) sprječavaju ili pokušavaju spriječiti prijavljivanje povrede;***
 - (b) uvode protumjere protiv prijavitelja iz stavka 1.;***
 - (c) pokreću zlonamjerne postupke protiv prijavitelja povrede iz stavka 1.;***
 - (d) krše dužnost čuvanja tajnosti identiteta osoba koje prijavljuju povrede.***
3. ***Države članice predviđaju učinkovite, proporcionalne i odvraćajuće sankcije za prijavitelje za koje je utvrđeno da su svjesno prijavili ili javno razotkrili lažne informacije. Države članice također predviđaju mjere za naknadu štete proizišle iz takvih prijava ili javnih razotkrivanja u skladu s nacionalnim pravom.***

²⁸ Odluka Komisije (EU, Euratom) 2015/443 od 13. ožujka 2015. o sigurnosti u Komisiji (SL L 72, 17.3.2015., str. 41.).

ODJELJAK 2.

SURADNJA

Članak 77.

Suradnja s europskim nadzornim tijelima, Europskim nadzornikom za zaštitu podataka i Europskim odborom za zaštitu podataka

1. Tijelo uspostavlja i održava blisku suradnju s Europskim nadzornim tijelom za bankarstvo, Europskim nadzornim tijelom za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje te Europskim nadzornim tijelom za vrijednosne papire i tržišta kapitala, **posebno pri izradi nacрта regulatornih tehničkih standarda, provedbenih tehničkih standarda, smjernica ili preporuka u okviru njihovih zadaća.**
 - 1.a **Do ... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Tijelo sklapa memorandum o razumijevanju s tijelima iz stavka 1. u kojem se općenito navodi kako ona namjeravaju surađivati i razmjenjivati informacije pri obavljanju svojih nadzornih zadaća u skladu s pravom Unije u odnosu na odabrane obveznike i neodabrane obveznike.**
2. Pri izradi **regulatornih tehničkih standarda, provedbenih tehničkih standarda, smjernica i preporuka**, koje imaju učinak na zaštitu osobnih podataka, Tijelo blisko surađuje s Europskim odborom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2016/679 i **Europskim nadzornikom za zaštitu podataka uspostavljenim Uredbom (EU) 2018/1725** kako bi se izbjeglo udvostručavanje, nedosljednosti i pravna nesigurnost u području zaštite podataka.

Članak 78.

Suradnja s tijelima koja nisu tijela za SPNFT

1. Tijelo surađuje i **razmjenjuje informacije** s tijelima koja nisu tijela za SPNFT i, **na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti, drugim nacionalnim tijelima nadležnima za osiguravanje usklađenosti s Direktivom 2014/17/EU [Direktiva o potrošačkim kreditima], Direktivom (EU) 2015/2366 [PSD], Direktivom 2009/110/EZ [Direktiva o elektroničkom novcu], Direktivom 2009/138/EZ [Solventnost II], Direktivom 2014/65/EU [Mifid II] i Uredbom [MiCA] te europskim nadzornim tijelima, u okviru njihovih mandata.**
2. Tijelo sklapa memorandum o razumijevanju s tijelima **koja nisu tijela za SPNFT, europskim nadzornim tijelima i ostalim nacionalnim tijelima nadležnima za osiguravanje usklađenosti s Uredbom [MiCA]**, kojim se općenito utvrđuje način suradnje i razmjene informacija pri obavljanju nadzornih zadaća u skladu s pravom Unije u odnosu na odabrane i neodabrane obveznike.

Kada to ocijeni potrebnim Tijelo može sklopiti i memorandum o razumijevanju s bilo kojim drugim tijelom iz stavka 1., kojim se općenito utvrđuje način suradnje i razmjene informacija pri obavljanju nadzornih zadaća u skladu s pravom Unije u odnosu na odabrane i neodabrane obveznike.

- 2.a** *Do ... [12 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe] Tijelo i Europska središnja banka sklapaju memorandum o razumijevanju kojim se utvrđuju praktični načini suradnje i razmjene informacija pri obavljanju njihovih zadaća u skladu s pravom Unije.*
3. Tijelo osigurava djelotvornu suradnju i razmjenu informacija između svih nadzornih tijela u nadzornom sustavu SPNFT-a i relevantnih tijela ▯ iz stavka 1., među ostalim o pristupu svim informacijama i podacima u središnjoj bazi podataka o SPNFT-u iz članka 11.

Članak 79.

Suradnja u kontekstu ▯ partnerstava za razmjenu informacija u području SPNFT-a

- 1.** *Ako je to relevantno za ispunjavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo može uspostaviti dogovore o suradnji s odabranim obveznicima, kao i s drugim obveznicima u financijskom i nefinancijskom sektoru. Tim dogovorima o suradnji može se omogućiti i sudjelovanje nadzornih tijela, FOJ-eva, Europol, tijela za zaštitu podataka na nacionalnoj razini i razini Unije te po potrebi, uz jednoglasnu suglasnost svih sudionika, drugih relevantnih dionika. Tijelo osigurava da su ti dogovori o suradnji u skladu s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.*
1. Ako je to relevantno za izvršavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo može **sklapati dogovore o suradnji** ili sudjelovati u postojećim dogovorima o suradnji koje su u jednoj ili više država članica uspostavila nadzorna tijela ili FOJ-evi, pod uvjetom da takvi dogovori uključuju, među ostalim, suradnju i razmjenu informacija između navedenih tijela i odabranih obveznika. Sudjelovanje Tijela podliježe suglasnosti relevantnog ▯ tijela koje je sklopilo takav dogovor **i u skladu je s primjenjivim pravilima o zaštiti podataka.**
- 1.a** *Ako je to relevantno za ispunjavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo može sudjelovati u sličnim dogovorima o suradnji koje su uspostavili Europska središnja banka ili druga tijela Unije, uključujući Europol, Eurojust, EPPO, OLAF, Jedinствeni sanacijski odbor, europska nadzorna tijela, Europskog nadzornika za zaštitu podataka i Europski odbor za zaštitu podataka, u cilju sprečavanja i borbe protiv pranja novca, predikatnih kaznenih djela i financiranja terorizma.*

Članak 80.

Suradnja s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om

1. Tijelo može sklapati radne dogovore s institucijama, decentraliziranim agencijama i drugim tijelima Unije, djelujući u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje. Ti radni dogovori mogu biti strateške ili tehničke naravi te je njihov cilj prije svega olakšati suradnju i razmjenu informacija među njihovim strankama. Ti radni dogovori nisu osnova za razmjenu osobnih podataka niti su obvezujući za Uniju ili njezine države članice.
2. Tijelo uspostavlja i održava blizak odnos s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om. U tu svrhu Tijelo uspostavlja zasebne radne dogovore s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om kojima se utvrđuju pojedinosti njihove suradnje.

Odnos je posebno usmjeren na razmjenu strateških informacija i trendova u vezi s prijetnjama s kojima se Unija suočava u području pranja novca i financiranja terorizma.

U tu svrhu Europol, Eurojust i EPPO imaju časnike za vezu sa sjedištem u prostorijama Tijela kako bi se osigurala neometana suradnja među njima.

Članak 81.

Suradnja s trećim zemljama i međunarodnim organizacijama

1. Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi i ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Tijelo može uspostavljati kontakte i administrativne dogovore s tijelima za SPNFT u trećim zemljama koja imaju regulatorne i nadzorne ovlasti te ovlasti povezane s FOJ-em u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i s međunarodnim organizacijama i administracijama trećih zemalja. Tim dogovorima ne nastaju pravne obveze za Uniju i njezine države članice niti se njima sprečava da države članice i njihova nadležna tijela sklapaju bilateralne ***ili multilateralne*** sporazume s tim trećim zemljama.
2. Tijelo ***izrađuje*** model administrativnih dogovora kako bi se uspostavile dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse u Uniji te osnažila međunarodna koordinacija i suradnja u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. Javna tijela i FOJ-evi nastoje primjenjivati taj model dogovora.
3. Ako se interakcija nekoliko javnih tijela Unije i FOJ-eva s tijelima trećih zemalja odnosi na pitanja obuhvaćena zadaćama Tijela kako su definirane u članku 5., Tijelo prema potrebi ima vodeću ulogu u olakšavanju takve interakcije. Tom ulogom Tijela ne dovode se u pitanje redoviti kontakti nadležnih tijela ***i FOJ-eva*** s tijelima trećih zemalja.
4. Tijelo u okviru svojih ovlasti na temelju ove Uredbe i zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2. doprinosi ujedinjenom, zajedničkom, dosljednom i djelotvornom zastupanju interesa Unije na međunarodnim forumima, među ostalim pomaganjem Komisiji u njezinim zadaćama koje se odnose na članstvo Komisije u Stručnoj skupini za financijsko djelovanje te podupiranjem rada i ciljeva skupine financijsko-obavještajnih jedinica Egmont.

ODJELJAK 3.

OPĆE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 82.

Pristup dokumentima

1. Uredba (EZ) br. 1049/2001 primjenjuje se na dokumente koje čuva Tijelo.
2. Protiv odluka koje je donijelo Tijelo u skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 može se podnijeti prigovor Europskom ombudsmanu ili tužba Sudu Europske unije, u skladu s uvjetima utvrđenima u članku 228. odnosno članku 263. UFEU-a.

3. Pravo uvida u dokumente ne primjenjuje se na povjerljive informacije koje uključuju:
 - (a) informacije ili podatke Tijela, financijskih nadzornih tijela ili obveznika dobivene pri obavljanju zadaća i aktivnosti iz članka 5. stavka 2. i poglavlja II. odjeljka 3.;
 - (b) sve operativne podatke ili informacije povezane s takvim operativnim podacima Tijela i FOJ-eva kojima Tijelo raspolaže radi obavljanja zadaća i aktivnosti iz članka 5. stavka 5. i poglavlja II. odjeljka 6.
4. Povjerljive informacije iz stavka 3. točke (a) koje se odnose na postupak nadzora mogu se u cijelosti ili djelomično otkriti obveznicima koji su stranke u tom postupku nadzora, podložno legitimnim interesima drugih fizičkih i pravnih osoba u zaštiti njihovih poslovnih tajni. Taj se pristup ne odnosi na interne dokumente Tijela, financijskih nadzornih tijela ili njihovu korespondenciju.
5. Izvršni odbor donosi praktične mjere za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i pravila o otkrivanju informacija koje se odnose na postupke nadzora.

Članak 83.

Opća pravila o jeziku

1. Na Tijelo se primjenjuje Uredba Vijeća br. 1.
2. Izvršni odbor odlučuje o internim pravilima Tijela o jeziku, koja su u skladu s pravilima o jeziku u izravnom nadzoru, donesenima u skladu s člankom 27.
3. Prevoditeljski centar za tijela Europske unije, osnovan Uredbom Vijeća (EZ) br. 2965/94, pruža prevoditeljske usluge potrebne za funkcioniranje Tijela²⁹.

Članak 84.

Zaštita podataka

1. Obrada osobnih podataka na temelju ove Uredbe u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma kako je navedeno u članku 53. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)423] i članku 55. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Uredbu o suzbijanju pranja novca, COM(2021)420] smatra se nužnom za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili izvršavanje službene ovlasti dodijeljene Tijelu u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) 2018/1725 i člankom 6. Uredbe (EU) 2016/679.
Pri obavljanju svojih aktivnosti u skladu s ovom Uredbom i drugim primjenjivim pravom Unije, koje imaju učinak na zaštitu osobnih podataka, Tijelo se savjetuje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka. Tijelo može kao promatrače u postupak izrade smjernica i preporuka pozvati **Europski odbor za zaštitu podataka i individualna nacionalna tijela za zaštitu podataka u skladu s člankom 43.**
2. U skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2018/1725 Tijelo **može donijeti** interna pravila kojima se može ograničiti primjena prava ispitanika ako su takva ograničenja potrebna

²⁹ Uredba Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (SL L 314, 7.12.1994., str. 1.).

za obavljanje zadaća iz članka 53. [Direktiva o suzbijanju pranja novca] i članka 55. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

Članak 85.

Odgovornost Tijela

1. U slučaju izvanugovorne odgovornosti Tijelo u skladu s općim načelima koja su zajednička zakonodavstvima država članica nadoknađuje svaku štetu koju pri obavljanju dužnosti uzrokuje Tijelo ili njegovo osoblje. Sud Europske unije nadležan je za sve sporove u vezi s nadoknadom takve štete.
2. Relevantnim odredbama koje se primjenjuju na osoblje Tijela uređuje se osobna financijska odgovornost i disciplinska odgovornost osoblja Tijela prema Tijelu.

Članak 86.

Delegirani akti

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.
2. Ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 25. i 65. dodjeljuju se Komisiji na neodređeno vrijeme počevši od [Ured za publikacije – molimo umetnuti datum = 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove Uredbe].
3. Europski parlament ili Vijeće u svakom trenutku mogu opozvati ovlast za donošenje delegiranih akata iz članaka 25. i 65. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Opoziv počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u toj odluci. Opoziv ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.
4. Prije donošenja delegiranog akta Komisija se savjetuje sa stručnjacima koje je imenovala svaka država članica u skladu s načelima utvrđenima u Međuinstitucijskom sporazumu o boljoj izradi zakonodavstva od 13. travnja 2016.
5. Čim donese delegirani akt, Komisija ga istodobno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.
6. Delegirani akt donesen na temelju članaka 25. i 65. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od **tri mjeseca** od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za **tri mjeseca** na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 87.

Sporazum o sjedištu i uvjeti rada

1. Potrebni dogovori koji se odnose na smještaj Tijela u državi članici u kojoj se nalazi njegovo sjedište, kao i objekte koje ta država članica stavlja na raspolaganje te posebna pravila koja se u toj državi članici primjenjuju na osoblje Tijela i članove njihovih

obitelji utvrđuju se u Sporazumu o sjedištu *koji se sklapa* između Tijela i te države članice **█** nakon odobrenja Izvršnog odbora.

2. Država članica domaćin Tijela mora osigurati najbolje moguće uvjete za funkcioniranje Tijela, uključujući višejezično i europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

Članak 88.

Evaluacija i preispitivanje

3. Komisija do 31. prosinca 2029. i svakih pet godina nakon toga procjenjuje uspješnost Tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat **i** zadaće **na temelju objektivnih kriterija koji trebaju biti uključeni u evaluaciju**. Evaluacija se posebno odnosi na:
 - (a) moguću potrebu za izmjenom mandata Tijela i financijske posljedice takve izmjene;
 - (b) utjecaj svih nadzornih aktivnosti i zadaća Tijela na interese Unije u cjelini, a posebno učinkovitost:
 - i. nadzornih zadaća i aktivnosti povezanih s izravnim nadzorom odabranih obveznika;
 - ii. neizravnog nadzora neodabranih obveznika;
 - iii. neizravnog nadzora drugih obveznika;
 - (c) utjecaj aktivnosti **i tehnologija** povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva **na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma**, a posebno s koordinacijom zajedničkih analiza prekograničnih aktivnosti i transakcija koje provode FOJ-evi **i uspješno praćenje tih zajedničkih analiza u sprečavanju i borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma**;
 - (ca) **primjerenost proširenja opsega nadzora nefinancijskog sektora, posebno postupaka i pragova za kolegije nadzornih tijela za SPNFT u nefinancijskom sektoru i uspostave postupka interveniranja za nefinancijske subjekte sličnog onima utvrđenima u člancima 30. i 30.a**;
 - (d) nepristranost, objektivnost i autonomiju Tijela;
 - (e) primjerenost mehanizama upravljanja, uključujući sastav i pravila glasovanja Izvršnog odbora te njegov odnos s Općim odborom;
 - (f) troškovnu učinkovitost Tijela, prema potrebi, zasebno u odnosu na njegove različite izvore financiranja;
 - (g) učinkovitost mehanizma pravne zaštite protiv odluka Tijela te mehanizama neovisnosti i odgovornosti koji se primjenjuju na Tijelo;
 - (h) djelotvornost mehanizama suradnje i razmjene informacija između Tijela i tijela koja nisu tijela za suzbijanje pranja novca;
 - (i) interakciju između Tijela i drugih nadzornih tijela Unije, uključujući EBA-u, Europol, Eurojust, OLAF i EPPO;
 - (ia) **opseg izravnog nadzora i kriterije, uključujući primjerenost postupaka i pragova, za izravni odabir nadziranih obveznika**;

- (j) djelotvornost ovlasti nadzora i sankcioniranja Tijela;
 - (k) djelotvornost i usklađivanje nadzornih praksi nadzornih tijela i ulogu Tijela u tom usklađivanju.
4. U izvještaju iz stavka 1. ispituje se i sljedeće:
- (a) jesu li resursi Tijela primjereni za izvršavanje njegovih odgovornosti;
 - (b) je li primjereno dodijeliti dodatne nadzorne zadaće u vezi s obveznicima iz nefinancijskog sektora, navodeći ▯ vrste subjekata koji bi trebali biti predmet dodatnih nadzornih zadaća;
 - (c) je li primjereno dodijeliti dodatne zadaće u području potpore i koordinacije rada FOJ-eva, **uključujući obvezu daljnjeg razvijanja platforme u okviru mreže FIU.net koja bi služila kao jedinstvena kontaktna točka i kojom bi se koristili obveznici kako bi dotičnim FOJ-evima podnosili izvještaje o sumnjivim transakcijama i aktivnostima**;
 - (d) je li primjereno Tijelu dodijeliti dodatne ovlasti sankcioniranja.
5. Pri svakoj drugoj evaluaciji **Komisija provodi temeljito preispitivanje** rezultata koje je Tijelo ostvarilo u odnosu na svoje ciljeve, **mandat, ▯ zadaće i ovlasti. Preispitivanjem se uzima u obzir učinkovitost okvira Unije za SPNFT u cjelini i suradnja Tijela s drugim tijelima i agencijama.**
6. Izvještaj i svi priloženi prijedlozi dostavljaju se prema potrebi Europskom parlamentu i Vijeću.

Članak 89.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1093/2010

Uredba (EU) br. 1093/2010 mijenja se kako slijedi:

- (1) Članak 1. mijenja se kako slijedi:
 - (a) u stavku 2. briše se drugi podstavak;
 - (b) u stavku 5. briše se točka (h);
- (2) Članak 4. mijenja se kako slijedi:
 - (a) briše se točka (1a);
 - (b) u točki 2. briše se podtočka iii.;
- (3) U članku 8. stavku 1. briše se točka (l);
- (4) Brišu se članci 9.a i 9.b;
- (5) U članku 17. stavak 6. zamjenjuje se sljedećim:

‘6. Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije na temelju članka 258. UFEU-a, ako se nadležno tijelo ne uskladi s formalnim mišljenjem iz stavka 4. ovog članka u roku koji je u njemu naveden te ako je potrebno pravodobno otkloniti takvu neusklađenost kako bi se održali ili ponovno uspostavili neutralni uvjeti tržišnog natjecanja ili osiguralo uredno funkcioniranje i cjelovitost financijskog sustava, Tijelo može, ako su relevantni zahtjevi iz zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe izravno primjenjivi

na financijske institucije, donijeti pojedinačnu odluku upućenu financijskoj instituciji [?] kojom se od nje zahtijeva da poduzme sve potrebne mjere kako bi ispunila svoje obveze na temelju prava Unije, uključujući prestanak svakog djelovanja.

Odluka Tijela mora biti u skladu s formalnim mišljenjem koje je izdala Komisija na temelju stavka 4.

(6) U članku 19. stavak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„4. Ne dovodeći u pitanje ovlasti Komisije na temelju članka 258. UFEU-a, ako se nadležno tijelo ne uskladi s odlukom Tijela te time ne osigura da financijska institucija ispunjava zahtjeve koji su na nju izravno primjenjivi na temelju zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, Tijelo može donijeti pojedinačnu odluku upućenu toj financijskoj instituciji kojom se od nje zahtijeva da poduzme sve potrebne mjere kako bi ispunila svoje obveze na temelju prava Unije, uključujući prestanak svakog djelovanja.”;

(7) U članku 33. stavku 1. briše se drugi podstavak;

(8) U članku 40. stavku 1. dodaje se sljedeća točka (g):

„(g) jednog predstavnika Tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, koji nema pravo glasa.”;

(9) u članku 81. briše se stavak 2.b.

Članak 90.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1094/2010

Uredba (EU) br. 1094/2010 mijenja se kako slijedi:

(1) U članku 1. stavku 2. briše se drugi podstavak;

(2) u članku 40. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(f) jednog predstavnika Tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, bez prava glasa.”;

(3) U članku 54. briše se stavak 2.a.

Članak 91.

Izmjene Uredbe (EU) br. 1095/2010

Uredba (EU) br. 1095/2010 mijenja se kako slijedi:

(1) U članku 1. stavku 2. briše se drugi podstavak;

(2) u članku 40. stavku 1. dodaje se sljedeća točka:

„(f) jednog predstavnika Tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma, koji nema pravo glasa.”

(3) U članku 54. briše se stavak 2.a.

Članak 92.

Početak aktivnosti Tijela

Komisija je odgovorna za osnivanje i početni rad Tijela do dana kad Tijelo postane operativno, a to je 1. siječnja 2024. u skladu s člankom 93. U tu svrhu:

- (a) Komisija može imenovati dužnosnika Komisije koji će djelovati kao privremeni izvršni direktor i obavljati dužnosti dodijeljene izvršnom direktoru dok Tijelo ne bude imalo kapacitet za izvršavanje vlastitog proračuna i dok izvršni direktor ne preuzme svoje dužnosti nakon što ga Izvršni odbor imenuje u skladu s člankom 58.;
- (b) odstupajući od članka 53. stavka 4. i do donošenja odluke iz članka 58. privremeni izvršni direktor ima ovlasti tijela za imenovanje;
- (c) Komisija može Tijelu ponuditi pomoć, prvenstveno upućivanjem Komisijinih dužnosnika koji će obavljati aktivnosti Tijela koje su odgovornost privremenog izvršnog direktora ili izvršnog direktora;
- (d) privremeni izvršni direktor može, nakon odobrenja Izvršnog odbora, odobriti sva plaćanja pokrivena sredstvima predviđenima u proračunu Tijela te može, nakon donošenja plana radnih mjesta Tijela, sklapati ugovore, uključujući ugovore o zapošljavanju osoblja.

Članak 93.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja **2025**.

Međutim, članci 1., 4., 38., 42., 43., 44., 46., 56., 58., 86. i 87. primjenjuju se od 1. siječnja **2024**.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament
Predsjednik/Predsjednica

Za Vijeće
Predsjednik/Predsjednica

I. PRILOG I.

Popis koeficijenta koji se odnose na otežavajuće i olakšavajuće okolnosti za primjenu članka

Popis koeficijenta koji se odnose na otežavajuće i olakšavajuće okolnosti za primjenu članka 20.

Sljedeći koeficijenti kumulativno se primjenjuju na osnovne iznose iz članka 20. stavka 6. na temelju svakog od sljedećih otežavajućih i olakšavajućih okolnosti:

I. Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na otežavajuće okolnosti:

- 1. ako je riječ o opetovanoj povredi, za svako ponavljanje primjenjuje se dodatni koeficijent od 1,1;
- 2. ako je riječ o povredi koja traje dulje od šest mjeseci, primjenjuje se koeficijent od 1,5;
- 3. ako je riječ o povredi kojom su otkriveni sustavni nedostaci u organizaciji odabranog obveznika, a posebno u njegovim procedurama, sustavima upravljanja ili unutarnjim kontrolama, primjenjuje se koeficijent od 2,2;
- 4. ako je riječ o namjernoj povredi, primjenjuje se koeficijent od 3;
- 5. ako nakon utvrđivanja povrede nije poduzeta nikakva korektivna mjera, primjenjuje se koeficijent od 1,7;
- 6. ako više rukovodstvo odabranog obveznika nije surađivalo s Tijelom prilikom obavljanja njegovih istraga, primjenjuje se koeficijent od 1,5.

II. Koeficijenti prilagodbe koji se odnose na olakšavajuće okolnosti:

- 1. ako više rukovodstvo odabranog obveznika može dokazati da je poduzelo sve potrebne mjere kako bi spriječilo povredu, primjenjuje se koeficijent od 0,7;
- 2. ako je odabrani obvezanik brzo, učinkovito i u potpunosti obavijestio Tijelo o povredi, primjenjuje se koeficijent od 0,4;
- 3. ako je odabrani obveznik dobrovoljno poduzeo mjere kako bi osigurao da se slična povreda ne može počinuti u budućnosti, primjenjuje se koeficijent od 0,6.

2. PRILOG II.

Popis izravno primjenjivih zahtjeva iz članka 21. stavaka 1. i 3.

1. Zahtjevi koji se odnose na dubinsku analizu stranke iz članka 21. stavka 3. točaka (a) i (b) navedeni su u: člancima 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 27., 28., 30., 31., 32., 34., 36. i 37. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

Zahtjevi koji se odnose na politike i procedure grupe iz članka 21. stavka 3. točke (a) navedeni su u: člancima 13. i 14. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

Zahtjevi koji se odnose na obveze prijavljivanja iz članka 23. stavka 3. točaka (a) i (b) navedeni su u: člancima 50., 51. i 52. [Uredbe o suzbijanju pranja novca] i člancima 9., 13. i 18. [preinačene Uredbe (EU) 2015/847].

Zahtjevi koji se odnose na unutarnje politike, kontrole i procedure iz članka 23. stavka 3. točke (b) navedeni su u: člancima 7., 8., 9., 38., 39. i 40. [Uredbe o suzbijanju pranja novca].

Ostali zahtjevi iz članka 23. stavka 3., točaka (c) i (d) navedeni su u: člancima 54., 56., 57. i 58. [Uredbe o suzbijanju pranja novca] i člancima 7., 8., 10., 11., 12., 14., 16., 17., 19. i 21. [Uredbe (EU) 2015/847].

MIŠLJENJE MANJINE

Zastupnik Gunnar BECK

**Stajalište manjine u skladu s člankom 55. stavkom 4. Poslovnika
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja
novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) 1095/2010**

Smatram da je najbolji način za poboljšanje nadzora i koordinacije u području sprečavanja pranja novca pružiti Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo potrebne alate za suočavanje s trenutačnim i budućim izazovima u području sprečavanja pranja novca. Vjerujem da će osnivanje još jednog tijela dovesti do regulatornog preklapanja i netransparentnih upravljačkih struktura. Umjesto stvaranja novih agencija potreban nam je jednostavniji i regulatorni okvir koji može djelovati brzo i transparentno.

17.5.2022

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku i Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Niclas Herbst

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Europol¹ procjenjuje da je oko 1 % BDP-a EU-a uključeno u sumnjive financijske aktivnosti. Pranje novca i korištenje pranja nezakonitih imovinskih koristi za financiranje terorizma predstavlja ozbiljnu prijetnju gospodarstvu EU-a, širem financijskom sustavu i sigurnosti građana Unije. Stoga su na razini EU-a potrebne učinkovite mjere za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma.

Prijedlog Komisije za osnivanje nove decentralizirane agencije, Tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma (AMLA), potječe iz akcijskog plana za sveobuhvatnu politiku Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma² iz svibnja 2020. te je dio paketa od četiri zakonodavna prijedloga iznesena u srpnju 2021. AMLA bi na temelju tog prijedloga bila nadležna za koordinaciju nacionalnih nadzornih tijela kako bi se osigurala ispravna i dosljedna primjena pravila EU-a te bi bila nadležna i za pružanje potpore financijsko-obavještajnim jedinicama radi ojačanja njihovog analitičkog kapaciteta i mogućnosti da pruže učinkovite financijske obavještajne podatke koji će se upotrebljavati u provedbi zakona. Izravno bi nadzirala i neke od najrizičnijih financijskih institucija koje djeluju u brojnim državama članicama ili je za njih potrebno hitno djelovanje radi uklanjanja neposrednih rizika.

Vaš izvjestitelj pozdravlja središnje ciljeve prijedloga te je uvjeren da AMLA može pomoći u boljem otkrivanju sumnjivih transakcija i uklanjanju nedostataka koje kriminalci i teroristi trenutačno iskorištavaju. Međutim, u skladu s njegovim pristupom dokumentaciji decentralizirane agencije, Izvjestitelj smatra da bi se političkim sadržajem prijedloga trebali baviti vodeći odbori.

¹Navodi se raspon 0,7-1,28 % BDP-a – https://www.europol.europa.eu/cms/sites/default/files/documents/ql-01-17-932-en-c_pf_final.pdf

² Komunikacija Komisije o akcijskom planu za sveobuhvatnu politiku Unije o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma 2020/C 164/06; C/2020/2800: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513\(03\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:52020XC0513(03))

Nacrt mišljenja kao takav usmjeren je na ona područja kojima Odbor za proračune može dodati vrijednost, posebno na financijske odredbe, pravila upravljanja i odredbe koje se odnose na izvješćivanje i evaluaciju radi osiguravanja odgovarajućeg parlamentarnog nadzora. Vaš izvjestitelj ocjenjuje prijedlog u odnosu na izvješće Schoepflin³ iz 2019., Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o decentraliziranim agencijama od 19. srpnja 2012. te Zajednički pristup⁴ i okvirnu financijsku uredbu kojima se uređuju decentralizirane agencije⁵.

Utjecaj na proračun i financijske odredbe

AMLA-u bi prema prijedlogu Komisije trebalo opremiti svim resursima do kraja 2025. kako bi na početku 2026. mogla početi s izravnim nadzorom. Procjenjuje se da će godišnji izdaci AMLA-e iznositi 45,6 milijuna EUR te da će njezino osoblje imati 250 članova. Agencija bi se djelomično sama financirala kroz naknade, kao i neke druge postojeće agencije, primjerice Europska agencija za lijekove. Komisija planira da će 75 % prihoda agencije dolaziti od naknada naplaćenih od subjekata koji podliježu pravilima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma („obveznici”), a preostalih 25 % iz proračuna EU-a. Doprinos iz proračuna EU-a isplaćuje se iz razlike iz naslova 1., što treba pozdraviti jer prema tome osnivanje AMLA-e ne bi trebalo imati izravan učinak na postojeće programe ili druge linije rashoda.

Vaš izvjestitelj uvodi skup ciljanih izmjena radi: a) naglašavanja potrebe da resursi za agenciju budu osigurani razmjerno njezinim zadaćama i odgovornostima te da ima potrebnu samostalnost u zapošljavanju ugovornih djelatnika, uz izvučene pouke iz ranijih problema Ureda europskog javnog tužitelja sa zapošljavanjem, b) osiguravanja da se naknade izračunavaju na način da osiguravaju stabilan prihod, a time i predvidljivost za proračun EU-a, i c) povećanja transparentnosti u pogledu cjelokupnog prihoda AMLA-e. U raspravama o području primjene ovlasti AMLA-e ključno je uzeti u obzir utjecaj svih primjena na proračun te razmotriti moguće izvore dodatnog prihoda.

Upravljanje, parlamentarni nadzor i evaluacija

Vaš izvjestitelj uvodi brojne izmjene tehničke prirode kako bi se osiguralo da su odredbe uredbe o AMLA-i u potpunosti usklađene s načelima Zajedničkog pristupa. To uključuje ukidanje prava Komisije na veto u pogledu administrativnih i proračunskih odluka koje donosi Izvršni odbor, uz zadržavanje njezinog prava glasovanja u skladu sa standardnom praksom upravljanja agencijom. Samostalnost u donošenju proračunskih i administrativnih odluka važna je za učinkovitost Tijela.

Cilj ostalih izmjena jest ojačati parlamentarni nadzor i odgovornost u pogledu višegodišnjeg programa i imenovanja predsjednika Tijela te osigurati da se rad agencije u potpunosti ocjenjuje svakih pet godina kako bi se osigurala učinkovita potrošnja sredstava EU-a.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće

³ https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_HR.html

⁴ <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11450-2012-INIT/en/pdf>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0715>

amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

(2) Prekogranična priroda kriminala i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ugrožavaju napore financijskog sustava Unije usmjerene na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. S tim se valja uhvatiti u koštac na razini Unije osnivanjem Tijela odgovornog za doprinos provedbi usklađenih pravila. Osim toga, Tijelo bi trebalo primijeniti usklađen pristup kako bi se ojačao postojeći preventivni okvir Unije za SPNFT, a posebno nadzor sprečavanja pranja novca i suradnja među FOJ-evima. Tim pristupom trebale bi se smanjiti razlike u nacionalnom zakonodavstvu i nadzornoj praksi i uvesti strukture koje odlučno pridonose nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te bi se stoga on trebao temeljiti na članku 114.

Izmjena

(2) Prekogranična priroda kriminala i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ugrožavaju napore financijskog sustava Unije usmjerene na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma **i organiziranog kriminala**. S tim se valja uhvatiti u koštac na razini Unije osnivanjem Tijela odgovornog za doprinos provedbi usklađenih pravila. Osim toga, Tijelo bi trebalo primijeniti usklađen pristup kako bi se ojačao postojeći preventivni okvir Unije za SPNFT, a posebno nadzor sprečavanja pranja novca i suradnja među FOJ-evima. Tim pristupom trebale bi se smanjiti razlike u nacionalnom zakonodavstvu i nadzornoj praksi i uvesti strukture koje odlučno pridonose nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te bi se stoga on trebao temeljiti na članku 114.

Amandman 2

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5a) Posebno u kontekstu vojne agresije Rusije na Ukrajinu i odluka donesenih radi uvođenja financijskih sankcija, zamrzavanja imovine i drugih mjera ograničavanja protiv pojedinaca i subjekata iz Ruske Federacije te u svim mogućim budućim situacijama u kojima se takve mjere mogu poduzeti protiv pojedinaca i subjekata iz neke treće

zemlje, Tijelo bi trebalo pratiti i podupirati provedbu takvih mjera na cijelom unutarnjem tržištu, s posebnim naglaskom na prijenosu kriptovalute s obzirom na njezinu važnost u mogućim naporima za izbjegavanje mjera ograničavanja.

Amandman 3

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

(6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i suradnju FOJ-eva. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti **i koje** bi trebalo osnovati skladu **sa Zajedničkom izjavom i Zajedničkim pristupom** Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Amandman 4

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

(7) **Između** Tijela i države članice domaćina trebalo bi **sklopiti sporazum o**

Izmjena

(6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i suradnju FOJ-eva. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti. **Tijelo** bi trebalo osnovati **i njime upravljati u skladu s načelima utvrđenima u Zajedničkoj izjavi i Zajedničkom pristupu** Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

(7) **Sporazumom o sjedištu između** Tijela i države članice domaćina trebalo bi

sjedištu, kojim se utvrđuju uvjeti osnivanja sjedišta i *pogodnosti* koje će država članica osigurati Tijelu i njegovu osoblju.

utvrditi dogovore koji se odnose na sjedište Tijela. Sporazumom bi trebalo odrediti uvjete osnivanja sjedišta i *objekte* koje će država članica osigurati Tijelu i njegovu osoblju. *U skladu sa Zajedničkom izjavom i Zajedničkim pristupom Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama, pri donošenju odluke o sjedištu Tijela trebalo bi uzeti u obzir poželjnost geografske rasprostranjenosti decentraliziranih agencija.*

Amandman 5

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

(8) Tijelo bi trebalo imati ovlasti koje mu omogućuju da na različite načine poboljša nadzor SPNFT-a u Uniji. Tijelo bi u odnosu na odabrane obveznike trebalo osigurati usklađenost na razini grupe sa zahtjevima utvrđenima u okviru za SPNFT i svim drugim pravno obvezujućim aktima Unije kojima se financijskim institucijama uvode obveze povezane sa SPNFT-om. Nadalje, Tijelo bi trebalo provoditi periodična preispitivanja kako bi se osiguralo da sva financijska nadzorna tijela imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća. Time bi se trebalo olakšati funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za suzbijanje pranja novca i pridonijeti konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda. Tijelo bi u odnosu na nefinancijska nadzorna tijela, uključujući samoregulatorna tijela, prema potrebi, trebalo koordinirati stručne preglede nadzornih standarda i praksi te od nefinancijskih nadzornih tijela tražiti da istraže moguća kršenja zahtjeva za SPNFT. Osim toga, Tijelo bi trebalo koordinirati zajedničke analize koje provode FOJ-evi i

Izmjena

(8) Tijelo bi trebalo imati ovlasti koje mu omogućuju da na različite načine poboljša nadzor SPNFT-a u Uniji. Tijelo bi u odnosu na odabrane obveznike trebalo osigurati usklađenost na razini grupe sa zahtjevima utvrđenima u okviru za SPNFT i svim drugim pravno obvezujućim aktima Unije kojima se financijskim institucijama uvode obveze povezane sa SPNFT-om. Nadalje, Tijelo bi trebalo provoditi periodična preispitivanja kako bi se osiguralo da sva financijska nadzorna tijela imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća. Time bi se trebalo olakšati funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za suzbijanje pranja novca i pridonijeti konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda. Tijelo bi u odnosu na nefinancijska nadzorna tijela, uključujući samoregulatorna tijela, prema potrebi, trebalo koordinirati stručne preglede nadzornih standarda i praksi te od nefinancijskih nadzornih tijela tražiti da istraže moguća kršenja zahtjeva za SPNFT. Osim toga, Tijelo bi trebalo koordinirati zajedničke analize koje provode FOJ-evi i

FOJ-evima staviti na raspolaganje usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući pružanje usluga smještaja na poslužitelju za FIU.net.

FOJ-evima staviti na raspolaganje usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući pružanje usluga smještaja na poslužitelju za FIU.net.

Sposobnost Tijela da ispuni svoj mandat ovisi o suradnji s FOJ-evima u državama članicama. Kako bi se osiguralo da FOJ-evi mogu učinkovito obavljati svoj posao, važno je da raspolažu potrebnim resursima i kapacitetima. Tijelo bi stoga trebalo moći organizirati posjete na licu mjesta u državama članicama, na pojedinačnoj osnovi, u bliskoj suradnji s predmetnim državama članicama, kako bi se FOJ-evima pružila dodatna potpora i vodstvo.

Amandman 6

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

(37) Za djelotvorno izvršavanje zadaća dodijeljenih Tijelu i za učinkovit i objektivan proces donošenja odluka ključna je uspostava čvrste upravljačke strukture unutar Tijela. Zbog složenosti i raznolikosti zadaća dodijeljenih Tijelu u području nadzora i FOJ-eva, odluke ne može donositi jedno upravljačko tijelo, kao što je to često slučaj u decentraliziranim agencijama. Dok određene vrste odluka, kao što su odluke o donošenju zajedničkih instrumenata, trebaju donositi predstavnici odgovarajućih tijela ili FOJ-ova u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-e, **neke** druge odluke, kao što su odluke **o** pojedinim odabranim obveznicima ili pojedinim tijelima, treba donositi manje tijelo za donošenje odluka, čiji bi članovi trebali podlijegati primjerenim mehanizmima odgovornosti. Stoga bi Tijelo trebalo imati Opći odbor i Izvršni odbor koji se sastoji od pet neovisnih stalnih članova s punim radnim vremenom

Izmjena

(37) Za djelotvorno izvršavanje zadaća dodijeljenih Tijelu i za učinkovit i objektivan proces donošenja odluka ključna je uspostava čvrste upravljačke strukture unutar Tijela. Zbog složenosti i raznolikosti zadaća dodijeljenih Tijelu u području nadzora i FOJ-eva, odluke ne može donositi jedno upravljačko tijelo, kao što je to često slučaj u decentraliziranim agencijama. Dok određene vrste odluka, kao što su odluke o donošenju zajedničkih instrumenata, trebaju donositi predstavnici odgovarajućih tijela ili FOJ-ova u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-e, druge odluke, kao što su odluke **upućene** pojedinim odabranim obveznicima ili pojedinim tijelima, treba donositi manje tijelo za donošenje odluka, čiji bi članovi trebali podlijegati primjerenim mehanizmima odgovornosti. Stoga bi Tijelo trebalo imati Opći odbor i Izvršni odbor koji se sastoji od pet neovisnih stalnih članova s punim radnim vremenom

i predsjednika Tijela.

i predsjednika Tijela.

Amandman 7

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 39.

Tekst koji je predložila Komisija

(39) Za nesmetan proces donošenja odluka zadaće bi trebale biti jasno podijeljene: Opći odbor u sastavu FOJ-eva trebao bi odlučivati o relevantnim mjerama za FOJ-eve, a Opći odbor u nadzornom sastavu trebao bi odlučivati o delegiranim aktima, smjernicama i sličnim mjerama za obveznike. Opći odbor u nadzornom sastavu isto tako trebao bi moći Izvršnom odboru davati mišljenja i savjete ***o svim nacrtima odluka u odnosu na pojedinačne odabrane obveznike*** koje su predložili zajednički nadzorni timovi. U nedostatku takvog mišljenja ili savjeta odluke bi trebao donositi Izvršni odbor. Kad god Izvršni odbor u konačnoj odluci odstupa od savjeta Općeg odbora u nadzornom sastavu, trebao bi u pisanom obliku objasniti razloge za to.

Izmjena

(39) Za nesmetan proces donošenja odluka zadaće bi trebale biti jasno podijeljene: Opći odbor u sastavu FOJ-eva trebao bi odlučivati o relevantnim mjerama za FOJ-eve, a Opći odbor u nadzornom sastavu trebao bi odlučivati o delegiranim aktima, smjernicama i sličnim mjerama za obveznike. Opći odbor u nadzornom sastavu isto tako trebao bi moći Izvršnom odboru davati mišljenja i savjete ***prije donošenja odluka upućenih pojedinačnim odabranim obveznicima*** koje su predložili zajednički nadzorni timovi. U nedostatku takvog mišljenja ili savjeta odluke bi trebao donositi Izvršni odbor. Kad god Izvršni odbor u konačnoj odluci odstupa od savjeta Općeg odbora u nadzornom sastavu, trebao bi u pisanom obliku objasniti razloge za to.

Amandman 8

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

(40) Za potrebe glasovanja i donošenja odluka svaka država članica trebala bi imati jednog predstavnika s pravom glasa. Stoga bi čelnici javnih tijela trebali imenovati stalnog predstavnika kao člana s pravom glasa u Općem odboru u nadzornom sastavu. ***U protivnom***, ovisno o predmetu odluke ili dnevnom redu određene sjednice Općeg odbora, ***javna tijela države članice mogu odlučiti o ad***

Izmjena

(40) Za potrebe glasovanja i donošenja odluka svaka država članica trebala bi imati jednog predstavnika s pravom glasa. Stoga bi čelnici javnih tijela trebali ***ili*** imenovati stalnog predstavnika kao člana s pravom glasa u Općem odboru u nadzornom sastavu ***ili odlučiti o ad hoc predstavniku*** ovisno o predmetu odluke ili dnevnom redu određene sjednice Općeg odbora. Praktične aranžmane povezane s

hoc predstavniku. Praktične aranžmane povezane s donošenjem odluka i glasovanjem članova Općeg odbora u nadzornom sastavu trebalo bi utvrditi poslovnikom Općeg odbora koji Tijelo treba izraditi.

Amandman 9

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

(41) Predsjednik Tijela trebao bi predsjedavati sjednicama Općeg odbora i imati pravo glasa kad se odluke donose običnom većinom glasova. Komisija bi trebala biti član Općeg odbora bez prava glasa. Kako bi uspostavio dobru suradnju s drugim relevantnim institucijama, Opći odbor trebao bi biti u mogućnosti primiti i druge promatrače bez prava glasa, **kao što su predstavnik** jedinstvenog nadzornog mehanizma i svakog od triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA), u Opći odbor u njegovu nadzornom sastavu te Europolu, EPPO-a i Eurojusta u Opći odbor u njegovu sastavu FOJ-eva kad se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz djelokruga rada tih tijela. Kako bi se omogućio nesmetan proces donošenja odluka, odluke Općeg odbora trebale bi se donositi običnom većinom glasova, osim odluka o nacrtima regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, smjernicama i preporukama, koje bi se trebale donositi kvalificiranom većinom glasova predstavnika država članica u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-a.

Amandman 10

donošenjem odluka i glasovanjem članova Općeg odbora u nadzornom sastavu trebalo bi utvrditi poslovnikom Općeg odbora koji Tijelo treba izraditi.

Izmjena

(41) Predsjednik Tijela trebao bi predsjedavati sjednicama Općeg odbora i imati pravo glasa kad se odluke donose običnom većinom glasova. Komisija bi trebala biti član Općeg odbora bez prava glasa. Kako bi uspostavio dobru suradnju s drugim relevantnim institucijama, Opći odbor trebao bi biti u mogućnosti primiti i druge promatrače bez prava glasa. **Opći odbor bi posebno trebao pozvati predstavnik** jedinstvenog nadzornog mehanizma i svakog od triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA) u Opći odbor u njegovu nadzornom sastavu te Europolu, EPPO-a i Eurojusta u Opći odbor u njegovu sastavu FOJ-eva kad se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz djelokruga rada tih tijela. Kako bi se omogućio nesmetan proces donošenja odluka, odluke Općeg odbora trebale bi se donositi običnom većinom glasova, osim odluka o nacrtima regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, smjernicama i preporukama, koje bi se trebale donositi kvalificiranom većinom glasova predstavnika država članica u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-a.

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

(42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od predsjednika Tijela i pet stalnih članova, koje imenuje Opći odbor na temelju na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavlja Komisija. Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se **osigurala objektivnost i odgovarajuća brzina procesa** donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela. **Kad Izvršni odbor donosi odluke povezane s upravljanjem proračunom, nabavom, zapošljavanjem i revizijom Tijela, trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije s obzirom na to da će se dio financiranja Tijela osigurati iz proračuna Unije.**

Amandman 11

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

(43) Kako bi se omogućilo brzo donošenje odluka, sve odluke Izvršnog odbora, uključujući odluke u kojima Komisija ima pravo glasovanja, trebale bi se donositi običnom većinom glasova, s tim da u slučaju izjednačenog broja glasova predsjednik ima odlučujući glas. **Kako bi se osiguralo dobro financijsko**

Izmjena

(42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od predsjednika Tijela i pet stalnih članova, koje imenuje Opći odbor na temelju na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavlja Komisija. Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se **osiguralo da proces** donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima **bude objektivn i brz**, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela.

Izmjena

(43) Kako bi se omogućilo brzo donošenje odluka, sve odluke Izvršnog odbora, uključujući odluke u kojima Komisija ima pravo glasovanja, trebale bi se donositi običnom većinom glasova, s tim da u slučaju izjednačenog broja glasova predsjednik ima odlučujući glas.

upravljanje Tijelom, za odluke povezane s proračunom, administracijom i zapošljavanjem trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije. Članove Izvršnog odbora s pravom glasa, osim predsjednika, trebao bi odabirati Opći odbor na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija.

Amandman 12

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

(44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, pet članova Izvršnog odbora i predsjednik Tijela trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. Kako **se ne** bi **stvorio dojam** da **bi** član Izvršnog odbora **mogao** iskoristiti svoj položaj **člana Izvršnog odbora Tijela** kako bi po isteku svojeg mandata dobio visoko rangirani položaj u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja.

Izmjena

(44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, pet članova Izvršnog odbora i predsjednik Tijela trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. Kako bi **se izbjeglo** da član Izvršnog odbora **može** iskoristiti svoj položaj kako bi po isteku svojeg mandata dobio visoko rangirani položaj u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja **tako da se ne mogu zaposliti u odabranom obvezniku ili obavljati bilo koju drugu funkciju koja bi mogla dovesti do sukoba interesa ili situacije koja bi se objektivno mogla shvatiti kao sukob interesa. Aranžmani za sprečavanje sukoba interesa i postupanje u slučaju sukoba interesa koje donosi Opći odbor trebali bi posebno osigurati da viši predstavnici Tijela ne podrivaju njegov integritet tijekom ili nakon njihova mandata. Pri donošenju tih aranžmana Opći odbor trebao bi uzeti u obzir preporuke Europskog ombudsmana.**

Amandman 13

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

(46) Izvršni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora Tijela na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija. Izvršni direktor Tijela trebao bi biti **viši administrativni dužnosnik Tijela**, zadužen za svakodnevno upravljanje Tijelom i odgovoran za upravljanje proračunom, nabavu te zapošljavanje i kadrovske poslove.

Izmjena

(46) Izvršni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora Tijela na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija, **a kojim se poštuje načelo rodne ravnoteže**. Izvršni direktor Tijela trebao bi biti zadužen za svakodnevno upravljanje Tijelom i odgovoran za upravljanje proračunom, nabavu te zapošljavanje i kadrovske poslove.

Amandman 14

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

(48) Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela, financiranje bi se trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije, **ovisno o zadaćama i funkcijama**. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije, **koji na temelju prijedloga Komisije potvrđuje proračunsko tijelo**. Tijelo bi trebalo Komisiji podnijeti **nacrt proračuna i unutarnju financijsku uredbu na odobrenje**.

Izmjena

(48) **Trebalo bi Tijelu osigurati potrebne ljudske i financijske resurse i opremu kako bi moglo izvršavati ciljeve, zadaće i odgovornosti koje su mu povjerene na temelju ove Uredbe. Kako bi se osiguralo da Tijelo može prilagodljivo zadovoljiti potrebe za ljudskim resursima, posebno je prikladno da bude samostalno u pogledu zapošljavanja ugovornih djelatnika**. Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela, financiranje bi se trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije. **O doprinosu iz proračuna Unije odlučuje proračunsko tijelo proračunskim postupkom. U tu bi svrhu Tijelo trebalo Komisiji podnijeti izvještaj o procjenama. Trebalo bi donijeti i financijska pravila nakon savjetovanja s Komisijom.**

Amandman 15

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 49.

Tekst koji je predložila Komisija

(49) Kako bi se osiguralo da Tijelo može ispuniti i svoje zadaće kao izravno i neizravno nadzorno tijelo obveznika, trebalo bi uvesti odgovarajući mehanizam za utvrđivanje i naplatu naknada. Kad je riječ o naknadama koje se ubiru od odabranih obveznika i određenih neodabranih obveznika, metodologiju njihova izračuna i postupak naplate naknada trebalo bi utvrditi u delegiranom aktu Komisije. Metodologija bi se trebala temeljiti na riziku izravno i neizravno nadziranih subjekata te na njihovu prometu ili prihodima.

Izmjena

(49) Kako bi se osiguralo da Tijelo može ispuniti i svoje zadaće kao izravno i neizravno nadzorno tijelo obveznika, trebalo bi uvesti **transparentan**, odgovarajući mehanizam za utvrđivanje i naplatu naknada. Kad je riječ o naknadama koje se ubiru od odabranih obveznika i određenih neodabranih obveznika, metodologiju njihova izračuna i postupak naplate naknada trebalo bi utvrditi u delegiranom aktu Komisije. Metodologija bi se trebala temeljiti na riziku izravno i neizravno nadziranih subjekata te na njihovu prometu ili prihodima. ***Utvrđenom metodologijom trebao bi se osigurati dostatan i stabilan prihod Tijela, a time i predvidljivost doprinosa iz proračuna Unije.***

Amandman 16

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 50.

Tekst koji je predložila Komisija

(50) Pravila o donošenju i izvršenju proračuna Tijela, kao i način podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Tijela, trebali bi biti u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715³⁶ u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara.

Izmjena

(50) Pravila o donošenju i izvršenju proračuna Tijela, kao i način podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Tijela, trebali bi biti u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715³⁶, ***među ostalim*** u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara.

³⁶ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o

³⁶ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o

Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.).

Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.).

Amandman 17

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 51.

Tekst koji je predložila Komisija

(51) Radi sprečavanja i djelotvornog suzbijanja unutarnjih prijevара, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti unutar Tijela, ono bi trebalo podlijegati Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013 **u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara**. Tijelo bi trebalo pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu o unutarnjim istragama OLAF-a, koji bi trebao biti u mogućnosti provoditi provjere na licu mjesta u okviru svoje nadležnosti.

Izmjena

(51) Radi sprečavanja i djelotvornog suzbijanja unutarnjih prijevара, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti unutar Tijela, ono bi trebalo podlijegati Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013. Tijelo bi trebalo pristupiti Međuinstitucionalnom sporazumu o unutarnjim istragama OLAF-a, koji bi trebao biti u mogućnosti provoditi provjere na licu mjesta u okviru svoje nadležnosti.

Amandman 18

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 64.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64a) Komisija svakih pet godina u razdoblju nakon što se Tijelo osnuje ocjenjuje rad Tijela u pogledu njegova mandata, ciljeva, zadaća i lokacija. Evaluacijom bi se, među ostalim, trebalo ispitati jesu li financijski i ljudski resursi Tijela primjereni, uzimajući u obzir učinak oduzimanja imovine i likvidnosti na organizirani kriminal i terorističke skupine. Pri svakoj drugoj evaluaciji Komisija bi trebala temeljito preispitati rezultate koje je Tijelo ostvarilo. Preispitivanjem bi se trebala uzeti u obzir

učinkovitost sustava Unije za sprečavanje pranja novca u cjelini i suradnja Tijela s drugim tijelima i agencijama.

Amandman 19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) pridonošenjem nadzornoj konvergenciji u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu;

Izmjena

(d) pridonošenjem nadzornoj konvergenciji u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma *i organiziranoga kriminala* na unutarnjem tržištu;

Amandman 20

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

(f) prati i podupire provedbu zamrzavanja imovine u okviru Unijinih mjera ograničavanja na cijelom unutarnjem tržištu;

Izmjena

(f) prati i podupire provedbu zamrzavanja imovine u okviru Unijinih mjera ograničavanja na cijelom unutarnjem tržištu, *s posebnim naglaskom na prijenosu kriptovimovine;*

Amandman 21

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(aa) organizira posjete na licu mjesta u državama članicama, na pojedinačnoj osnovi, u bliskoj suradnji s predmetnim državama članicama, kako bi se FOJ-evima pružila dodatna potpora i vodstvo;

Amandman 22

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Čelnici nadležnih nadzornih tijela iz prvog podstavka točke (b) iz svake države članice dijele jedan glas i **dogovaraju se o jednom zajedničkom predstavniku za svaki sastanak i postupak glasovanja. Taj zajednički predstavnik je** ad hoc član s pravom glasa za potrebe tog sastanka ili postupka glasovanja. **Javna tijela u državi članici mogu se dogovoriti i o jednom stalnom zajedničkom predstavniku koji će biti stalni član s pravom glasa.** Ako se teme o kojima raspravlja Opći odbor u nadzornom sastavu odnose na nadležnost više javnih tijela, uz **ad hoc člana ili stalnog člana s pravom glasa** može biti prisutan i predstavnik iz najviše dva druga javna tijela bez prava glasa.

Amandman 23

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Svako javno tijelo koje na temelju sporazuma o ad hoc članu ili stalnom članu ima člana s pravom glasa dužno je imenovati zamjenskog člana **visoke razine** koji može zamijeniti člana Općeg odbora s pravom glasa iz drugog podstavka ako je ta osoba spriječena prisustvovati sastanku.

Amandman 24

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 4.

Izmjena

Čelnici nadležnih nadzornih tijela iz prvog podstavka točke (b) iz svake države članice dijele jedan glas i **imenuju jednog zajedničkog predstavnika, ili trajnog predstavnika s pravom glasa ili** ad hoc predstavnika s pravom glasa za potrebe **određenog** sastanka ili postupka glasovanja. Ako se teme o kojima raspravlja Opći odbor u nadzornom sastavu odnose na nadležnost više javnih tijela, uz **jednog zajedničkog predstavnika** može biti prisutan i predstavnik iz najviše dva druga javna tijela bez prava glasa.

Izmjena

Svako javno tijelo koje na temelju sporazuma o ad hoc članu ili stalnom članu ima člana s pravom glasa dužno je imenovati zamjenskog člana koji može zamijeniti člana Općeg odbora s pravom glasa iz drugog podstavka ako je ta osoba spriječena prisustvovati sastanku.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Mandat pet članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Tijekom 12 mjeseci prije isteka četverogodišnjeg mandata predsjednika Tijela i pet članova Izvršnog odbora, Opći odbor u oba sastava ili manji odbor čiji se članovi biraju među članovima Općeg odbora, uključujući predstavnika Komisije, ocjenjuje rezultate rada Izvršnog odbora. Pri ocjenjivanju se uzima u obzir **ocjena rezultata rada** članova Izvršnog odbora te buduće zadaće i izazovi Tijela. Opći odbor u oba sastava može na temelju te ocjene jedanput **produljiti** njihov mandat.

Amandman 25

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

7. **Godinu dana** nakon prestanka obnašanja dužnosti bivšim članovima Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela, zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s

Amandman 26

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) do 30. studenoga svake godine, na temelju prijedloga izvršnog direktora donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta te ga na informativnoj osnovi do 31. siječnja sljedeće godine dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji, kao i svaku ažuriranu verziju dokumenta;

Izmjena

4. Mandat pet članova Izvršnog odbora traje četiri godine. Tijekom 12 mjeseci prije isteka četverogodišnjeg mandata predsjednika Tijela i pet članova Izvršnog odbora, Opći odbor u oba sastava ili manji odbor čiji se članovi biraju među članovima Općeg odbora, uključujući predstavnika Komisije, ocjenjuje rezultate rada Izvršnog odbora. Pri ocjenjivanju se uzima u obzir **rad** članova Izvršnog odbora te buduće zadaće i izazovi Tijela. Opći odbor u oba sastava može na temelju te ocjene jedanput **obnoviti** njihov mandat.

Izmjena

7. **Tijekom razdoblja od dvije godine** nakon prestanka obnašanja dužnosti bivšim članovima Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela, zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s

Izmjena

(a) do 30. studenoga svake godine, na temelju prijedloga izvršnog direktora donosi nacrt jedinstvenog programskog dokumenta **u skladu s člankom 54.** te ga na informativnoj osnovi do 31. siječnja sljedeće godine dostavlja Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji, kao i svaku

Amandman 27

Prijedlog uredbe

Članak 54. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Do 30. studenoga svake godine, Izvršni odbor, na temelju nacrtu koji je pripremio izvršni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije te, kad je riječ o višegodišnjem programiranju, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, donosi jedinstveni programski dokument koji sadržava višegodišnji i godišnji program rada. **Taj dokument dostavlja** Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Izmjena

1. Do 30. studenoga svake godine, Izvršni odbor, na temelju nacrtu koji je pripremio izvršni direktor, uzimajući u obzir mišljenje Komisije te, kad je riječ o višegodišnjem programiranju, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom, donosi jedinstveni programski dokument koji sadržava višegodišnji i godišnji program rada. **Ako Izvršni odbor odluči da neće uzeti u obzir neke elemente mišljenja Komisije, on o tome dostavlja detaljno obrazloženje. Obveza pružanja detaljnog obrazloženja primjenjuje se i na elemente na koje je upozorio Europski parlament tijekom savjetovanja. Izvršni odbor prosljeđuje jedinstveni programski dokument** Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman 28

Prijedlog uredbe

Članak 55. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Predstavnik Komisije ima pravo glasa kad god se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja se odnose na članak 53. stavak 4. točke od (a) do (l). **Za potrebe donošenja odluka iz članka 53. stavka 4. točaka (f) i (g) predstavnik Komisije ima jedan glas. Odluke iz članka 53. stavka 4., točaka od (b) do (e) i od (h) do (l) mogu se donijeti samo ako predstavnik Komisije glasuje pozitivno. Za potrebe donošenja odluka iz članka 53. stavka 4. točke (a)**

Izmjena

2. Predstavnik Komisije ima pravo glasa kad god se raspravlja i odlučuje o pitanjima koja se odnose na članak 53. stavak 4. točke od (a) do (l).

suglasnost predstavnika Komisije potrebna je samo za elemente odluke koji nisu povezani s godišnjim i višegodišnjim programom rada Tijela.

Amandman 29

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Predsjednik Tijela bira se na temelju postignuća, vještina, znanja, priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Komisija sastavlja uži popis dvaju kvalificiranih kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće, **nakon odobrenja** Europskog parlamenta, donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika Tijela.

Izmjena

1. Predsjednik Tijela bira se na temelju postignuća, vještina, znanja, priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. **Predsjednik Tijela nema prethodnu kaznenu osudu.** Komisija sastavlja uži popis dvaju kvalificiranih kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika Tijela **uzimajući u obzir načelo rodne ravnoteže. Kandidati na užem popisu pozivaju se pred Vijeće i nadležne odbore** Europskog parlamenta. Vijeće donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika Tijela **nakon dobivanja suglasnosti Europskog parlamenta. Ako Europski parlament smatra da nijedan od kandidata koji su ušli u uži izbor ne ispunjava u dovoljnoj mjeri zahtjeve iz ovog stavka, iznova započinje otvoreni postupak odabira.**

Amandman 30

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Izvršni direktor obavlja svoje dužnosti u interesu Unije i neovisno o bilo kakvim posebnim interesima.

Izmjena

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)

Amandman 31

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

(i) izradu nacrtu izvještaja Tijela o procjenama prihoda i rashoda *te* izvršenje njegova proračuna;

Izmjena

(i) izradu nacrtu izvještaja Tijela o procjenama prihoda i rashoda **kao dio nacrtu jedinstvenog programskog dokumenta na temelju članka 66. i izvršenje njegova proračuna na temelju članka 67.;**

Amandman 32

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka l

Tekst koji je predložila Komisija

(l) izradu nacrtu izvještaja Tijela o procjenama prihoda i rashoda kao dijela jedinstvenog programskog dokumenta Tijela u skladu s člankom 66. i izvršenje proračuna Tijela u skladu s člankom 67.;

Izmjena

Briše se.

Amandman 33

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Izvršni direktor odlučuje je li za potrebe učinkovitog i djelotvornog izvršenja zadaća Tijela potrebno razmjestiti nekog člana osoblja u neku od država članica. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, Izvršnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci opseg aktivnosti koje se trebaju obavljati u tom lokalnom uredu utvrđuje na način da

Izmjena

3. Izvršni direktor odlučuje je li za potrebe učinkovitog i djelotvornog izvršenja zadaća Tijela potrebno razmjestiti nekog člana osoblja u neku od država članica. Prije donošenja odluke o osnivanju lokalnog ureda izvršni direktor mora dobiti suglasnost Komisije, Izvršnog odbora i predmetne države članice odnosno predmetnih država članica. U toj se odluci opseg aktivnosti koje se trebaju obavljati u tom lokalnom uredu utvrđuje na način da

se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih zadataka Tijela. S predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama sklapa se *sporazum o sjedištu*.

se izbjegnu nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih zadataka Tijela. S predmetnom državom članicom odnosno predmetnim državama članicama sklapa se *odgovarajući sporazum*.

Amandman 34

Prijedlog uredbe

Članak 64. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Iznos i podrijetlo svih prihoda iz ovog stavka, prvog podstavka, točaka (b) i (c) uvrštavaju se u godišnje financijsko izvješće Tijela i detaljno se navode u godišnjem izvješću o proračunskom i financijskom upravljanju Tijela iz članka 68. stavka 2.

Amandman 35

Prijedlog uredbe

Članak 65. – stavak -1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Naknade koje se naplaćuju izračunavaju se tako da se osigura dostatan i stabilan prihod Tijela.

Amandman 36

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri svakoj drugoj evaluaciji ***ocjenjuju se rezultati*** koje je Tijelo ostvarilo u odnosu na svoje ciljeve, ovlasti i zadatke, uključujući i procjenu opravdanosti daljnjeg postojanja Tijela u odnosu na te ciljeve, ***ovlasti i zadatke***.

3. Pri svakoj drugoj evaluaciji ***Komisija provodi temeljito preispitivanje rezultata*** koje je Tijelo ostvarilo u odnosu na svoje ciljeve, ovlasti i zadatke, uključujući i procjenu opravdanosti daljnjeg postojanja Tijela u odnosu na te

*ciljeve, mandat, zadaće i ovlasti.
Preispitivanjem se uzima u obzir
učinkovitost sustava Unije za sprečavanje
pranja novca u cjelini i suradnja Tijela s
drugim tijelima i agencijama.*

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov	Osnivanje tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjena uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010	
Referentni dokumenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Nadležni odbori Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	BUDG 4.10.2021	
Izjavitelj(ica) za mišljenje Datum imenovanja	Niclas Herbst 20.12.2021	
Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru Datum objave na plenarnoj sjednici	20.1.2022	
Razmatranje u odboru	28.2.2022	
Datum usvajanja	17.5.2022	
Rezultat konačnog glasovanja	+: 36 –: 2 0: 0	
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Andor Deli, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Pierre Larroustou, Camilla Laureti, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Andrey Novakov, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuţă, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig	
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Jan Olbrycht	

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

36	+
ECR	Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Oortveldt
ID	Anna Bonfrisco, Valentino Grant
NI	Andor Deli
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureșan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig
Renew	Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ștefănuță, Nils Torvalds
S&D	Robert Biedroń, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrourou, Camilla Laureti, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs
The Left	Silvia Modig, Dimitrios Papadimoulis
Verts/ALE	Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro

2	-
ID	Joachim Kuhs
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

0	0

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

18.5.2022

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku i Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: José Manuel Fernandes

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Kao što je to nedavno otkrio Revizorski sud¹, djelovanje na razini EU-a u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma ima značajne slabosti. Postoji institucionalna rascjepkanost i slaba koordinacija na razini EU u pogledu djelovanja za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma te poduzimanja mjera nakon utvrđivanja rizika. Tijela EU-a nad kojima je Sud proveo reviziju trenutačno raspolažu ograničenim alatima za osiguravanje odgovarajuće primjene okvirâ za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma na nacionalnoj razini. Ne postoji jedinstveno nadzorno tijelo EU-a za sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, a ovlasti EU-a u pogledu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma podijeljene su na nekoliko tijela te se koordinacija s državama članicama provedeni odvojeno.

Nadalje, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nedavno je naglasilo² da se pristupi nadležnih tijela u utvrđivanju i uklanjanju rizika u pogledu pranja novca i financiranja terorizma znatno razlikuju u državama članicama, i to više no što bi se očekivalo od pristupa koji se temelji na riziku. Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo smatra da relevantna izlaganja riziku u državama članicama možda nisu otkrivena. K tome, Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo otkrilo je i da nisu sva nadležna tijela iskoristila postojeće načine suradnje za razmjenu informacija i poboljšanje razumijevanja rizika kojima je njihov sektor bio izložen.

¹ Europski revizorski sud. Tematsko izvješće „Napori koje EU ulaže u borbu protiv pranja novca u bankarskom sektoru nisu usustavljeni, a provedba je nedostatna”, dostupno na <https://www.eca.europa.eu/hr/Pages/DocItem.aspx?did=58815>

² Izvješće Europskog nadzornog tijela za bankarstvo o odgovorima nadležnih tijela na slučaj Luanda Leaks iz 2020., 22. veljače 2022., dostupno na https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1027361/Report%20Risk%20assessment%20on%20Luanda%20Leaks%20under%20art%209a.pdf

Rad Odbora CONT uvijek je bio usmjeren na razmatranje prijave i nepravilnosti u provedbi proračuna Unije, mjera za sprječavanje i kazneni progon takvih slučajeva, strogu zaštitu financijskih interesa Unije i relevantna djelovanja Europskog javnog tužitelja u tom području te odnose s Europskim uredom za borbu protiv prijevara (OLAF). Nedavni rad ovog Odbora u procjeni učinka organiziranog kriminala na vlastite resurse EU-a i na zloupotrebu sredstava EU-a s posebnim naglaskom na podijeljeno upravljanje sa stajališta revizije i kontrole identificirao je pranje novca kao rizični element koji omogućuje organizirani kriminal. Postoji snažan dokaz da je borba protiv pranja novca ključna za sprečavanje kriminalnih organizacija u zloupotrebi sredstava. U tom smislu, nedavno pokrenuta operacija Sentinel³ bit će usmjerena na prijevaru u pogledu sredstava EU-a za oporavak od pandemije bolesti COVID-19 koja se dodjeljuje unutar okvira inicijative NextGenerationEU te će biti usmjerena na prijevaru, ali i utaju poreza, prijave povezane s trošarinama, korupciju, pronevjere, nezakonito prisvajanje i pranje novca.

Zbog tog razloga pozdravlja se osnivanje Tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma jer se bavi nekim od utvrđenih nedostataka. To mišljenje, koje se temelji na stručnosti Odbora CONT u tom području, usmjereno je na nekoliko područja u kojima je moguće više opcija za produblivanje učinkovitosti novog Tijela.

U tom je smislu nacrt mišljenja usmjeren na prijedloge za poboljšanje transparentnosti Tijela i upravljanja njime, uključujući pojačanu ulogu Europola, OLAF-a i EPPO-a. Uključuje i prijedloge za jačanje uloge financijskih obavještajnih jedinica, uključujući cjelokupno osposobljavanje i potporu koje osigurava Tijelo. Na kraju, dani su i prijedlozi koji se odnose na ulogu Europskog revizorskog suda, kao i na postupak davanja razrješnice.

³ <https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/new-operation-to-protect-next-generation-eu-recovery-funds>

AMANDMANI

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

(2) Prekogranična priroda kriminala i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ugrožavaju napore financijskog sustava Unije usmjerene na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma. S tim se valja uhvatiti u koštac na razini Unije osnivanjem Tijela odgovornog za doprinos provedbi usklađenih pravila. Osim toga, Tijelo bi trebalo primijeniti usklađen pristup kako bi se ojačao postojeći preventivni okvir Unije za SPNFT, a posebno nadzor sprečavanja pranja novca i suradnja među FOJ-evima. Tim pristupom trebale bi se smanjiti razlike u nacionalnom zakonodavstvu i nadzornoj praksi i uvesti strukture koje odlučno pridonose nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te bi se stoga on trebao temeljiti na članku 114.

Izmjena

(2) Prekogranična priroda kriminala, **posebno organiziranog kriminala**, i imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ugrožavaju napore financijskog sustava Unije usmjerene na sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma **i borbu protiv organiziranog kriminala**. S tim se valja uhvatiti u koštac na razini Unije osnivanjem Tijela odgovornog za doprinos provedbi usklađenih pravila. Osim toga, Tijelo bi trebalo primijeniti usklađen pristup kako bi se ojačao postojeći preventivni okvir Unije za SPNFT, a posebno nadzor sprečavanja pranja novca i suradnja među FOJ-evima. Tim pristupom trebale bi se smanjiti razlike u nacionalnom zakonodavstvu i nadzornoj praksi i uvesti strukture koje odlučno pridonose nesmetanom funkcioniranju unutarnjeg tržišta te bi se stoga on trebao temeljiti na članku 114.

Amandman 2

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4a) U tematskom izvješću Revizorskog suda br. 13/2021 pod nazivom „Napori koje EU ulaže u borbu protiv pranja novca u bankarskom sektoru nisu usustavljeni, a provedba je nedostatna”, u

kojem je utvrđena institucijska rascjepkanost i slaba koordinacija na razini Unije kad je riječ o mjerama za sprečavanje pranja novca te je istaknuto da se nadzor sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma na nacionalnoj razini i dalje provodi uz nedovoljni nadzorni okvir Unije za osiguravanje jednakih uvjeta. U tom tematskom izvješću navedeni su i dokazi o lobiranju Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za bankarstvo kada je taj odbor bio dio savjetodavnog postupka.

Amandman 3

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

(6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i suradnju FOJ-eva. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti i koje bi trebalo osnovati u skladu **sa Zajedničkom izjavom i Zajedničkim pristupom** Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Izmjena

(6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i suradnju FOJ-eva. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti i koje bi trebalo osnovati **te kojim bi trebalo upravljati** u skladu **s načelima iz Zajedničke izjave i Zajedničkog pristupa** Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Amandman 4

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 9.

(9) S ciljem jačanja pravila o SPNFT-u na razini Unije i poboljšanja njihove jasnoće, uz osiguravanje usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim zakonodavstvom, potrebno je uspostaviti koordinacijsku ulogu Tijela na razini Unije u odnosu na sve vrste obveznika radi pomoći nacionalnim nadzornim tijelima i promicanja konvergencije nadzora kako bi se povećala učinkovitost provedbe mjera za SPNFT, također i u nefinancijskom sektoru. Stoga bi Tijelo trebalo imati ovlasti za izradu regulatornih tehničkih standarda, donošenje smjernica, preporuka i mišljenja s ciljem da se, ako nadzor ostaje na nacionalnoj razini, na sve usporedive subjekte u načelu primjenjuju iste nadzorne prakse i standardi. Zbog visoko specijalizirane stručnosti Tijela trebalo bi mu povjeriti izradu metodologije nadzora, u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika. Određeni aspekti metodologije, koji mogu uključivati usklađene kvantitativne referentne vrijednosti kao što su pristupi za klasificiranje profila inherentnog rizika obveznika, trebali bi biti detaljno opisani u izravno primjenjivim obvezujućim regulatornim mjerama, odnosno regulatornim ili provedbenim tehničkim standardima. Ostale aspekte koji zahtijevaju širu nadzornu diskreciju, kao što su pristupi procjeni profila preostalog rizika i unutarnje kontrole obveznika, trebalo bi obuhvatiti neobvezujućim smjericama, preporukama i mišljenjima Tijela. U okviru usklađene metodologije nadzora trebalo bi uzeti u obzir i, prema potrebi, iskoristiti postojeće nadzorne metodologije koje se odnose na druge aspekte nadzora obveznika iz financijskog sektora, posebno kad postoji interakcija između nadzora SPNFT-a i bonitetnog nadzora. Konkretno, metodologija nadzora koju će izraditi Tijelo trebala bi nadopuniti smjernice i druge instrumente koje je

(9) S ciljem jačanja pravila o SPNFT-u na razini Unije i poboljšanja njihove jasnoće, uz osiguravanje usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim zakonodavstvom, potrebno je uspostaviti koordinacijsku ulogu Tijela na razini Unije u odnosu na sve vrste obveznika radi pomoći nacionalnim nadzornim tijelima i promicanja konvergencije nadzora kako bi se povećala učinkovitost provedbe mjera za SPNFT, također i u nefinancijskom sektoru. ***Nadzorno tijelo osigurat će koheziju i koordinaciju među institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije koji sudjeluju u okviru za SPNFT kako bi se povećala učinkovitost i izbjegla preklapanja.*** Stoga bi Tijelo trebalo imati ovlasti za izradu regulatornih tehničkih standarda, donošenje smjernica, preporuka i mišljenja s ciljem da se, ako nadzor ostaje na nacionalnoj razini, na sve usporedive subjekte u načelu primjenjuju iste nadzorne prakse i standardi. Zbog visoko specijalizirane stručnosti Tijela trebalo bi mu povjeriti izradu metodologije nadzora, u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika. Određeni aspekti metodologije, koji mogu uključivati usklađene kvantitativne referentne vrijednosti kao što su pristupi za klasificiranje profila inherentnog rizika obveznika, trebali bi biti detaljno opisani u izravno primjenjivim obvezujućim regulatornim mjerama, odnosno regulatornim ili provedbenim tehničkim standardima. Ostale aspekte koji zahtijevaju širu nadzornu diskreciju, kao što su pristupi procjeni profila preostalog rizika i unutarnje kontrole obveznika, trebalo bi obuhvatiti neobvezujućim smjericama, preporukama i mišljenjima Tijela. U okviru usklađene metodologije nadzora trebalo bi uzeti u obzir i, prema potrebi, iskoristiti postojeće nadzorne metodologije koje se odnose na druge

izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, u kojima se detaljno opisuju pristupi bonitetnih nadzornih tijela u pogledu uzimanja u obzir rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetnom nadzoru kako bi se osigurala djelotvorna interakcija između bonitetnog nadzora i nadzora SPNFT-a.

aspekte nadzora obveznika iz financijskog sektora, posebno kad postoji interakcija između nadzora SPNFT-a i bonitetnog nadzora. Konkretno, metodologija nadzora koju će izraditi Tijelo trebala bi nadopuniti smjernice i druge instrumente koje je izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, u kojima se detaljno opisuju pristupi bonitetnih nadzornih tijela u pogledu uzimanja u obzir rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetnom nadzoru kako bi se osigurala djelotvorna interakcija između bonitetnog nadzora i nadzora SPNFT-a.

Amandman 5

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 12.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12a) Potrebno je razviti mehanizme suradnje, primjerice između financijskih nadzornih tijela, i uspostaviti jasno razgraničenje nadležnosti između tijela matične države i države domaćina u slučaju prekograničnih operatera koji se koriste slobodom poslovnog nastana i slobodom pružanja usluga.

Amandman 6

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 31.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31a) Nadzorno tijelo trebalo bi imati autonomnu financijsku obavještajnu sposobnost da odlučno doprinese borbi protiv financijskog kriminala. Nacionalni FOJ-evi trebali bi intenzivno surađivati i razmjenjivati sve relevantne informacije u svrhu sprečavanja pranja novca i njegovih predikatnih kaznenih djela. Sustav FOJ-eva Unije mogao bi se

uspostaviti kao FOJ Unije nakon jedne od periodičnih evaluacija i preispitivanja rada Nadzornog tijela koje provodi Komisija.

Amandman 7

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

(32) Kako bi se analizirale sumnjive aktivnosti koje utječu na više jurisdikcija, relevantni FOJ-evi koji su primili povezana izvješća trebali bi moći učinkovito provoditi zajedničke analize slučajeva od zajedničkog interesa. U tu svrhu Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti ***predlagati***, koordinirati i svim odgovarajućim sredstvima podupirati zajedničke analize prekograničnih sumnjivih transakcija ili aktivnosti. Zajedničke analize trebalo bi pokrenuti kad postoji potreba za provođenjem takvih zajedničkih analiza u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije. ***Nakon izričitog pristanka FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkim analizama*** osoblje Tijela ***koje pruža podršku*** provedbi zajedničkih analiza trebalo bi biti u mogućnosti primiti i obraditi sve potrebne podatke i informacije, uključujući podatke i informacije koji se odnose na analizirane slučajeve.

Amandman 8

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 32.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32) Kako bi se analizirale sumnjive aktivnosti koje utječu na više jurisdikcija, relevantni FOJ-evi koji su primili povezana izvješća trebali bi moći učinkovito provoditi zajedničke analize slučajeva od zajedničkog interesa. U tu svrhu Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti ***organizirati***, koordinirati i svim odgovarajućim sredstvima podupirati zajedničke analize prekograničnih sumnjivih transakcija ili aktivnosti. Zajedničke analize trebalo bi pokrenuti kad postoji potreba za provođenjem takvih zajedničkih analiza u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije. Osoblje Tijela koje ***koordinira*** provedbu zajedničkih analiza trebalo bi biti u mogućnosti primiti i obraditi sve potrebne podatke i informacije, uključujući podatke i informacije koji se odnose na analizirane slučajeve.

(32a) Potreban je razborit pristup u pogledu operativnih ovlasti FOJ-a za suspenziju provedbe transakcija te bankovnih računa i računa za plaćanje; u tu bi svrhu trebalo uspostaviti učinkovite

mehanizme kako bi se poštovala temeljna prava, uključujući pravo vlasništva i spriječila svaka zlouporaba ovlasti.

Amandman 9

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

(34) Kako bi se olakšala i poboljšala suradnja između FOJ-eva i Tijela, među ostalim za potrebe provođenja zajedničkih analiza, FOJ-evi bi Tijelu **trebali moći** delegirati po jednog zaposlenika **na dobrovoljnoj osnovi**. Nacionalni predstavnici FOJ-eva trebali bi podupirati osoblje Tijela u izvršavanju svih zadaća koje se odnose na FOJ-eve, uključujući provedbu zajedničkih analiza i pripremu procjena prijetnji i strateških analiza prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma. Osim zajedničkih analiza Tijelo bi trebalo potaknuti i olakšati razne oblike uzajamne pomoći među FOJ-evima, uključujući osposobljavanje i razmjene osoblja kako bi se poboljšala izgradnja kapaciteta i omogućila razmjena znanja i dobre prakse među FOJ-evima.

Izmjena

(34) Kako bi se olakšala i poboljšala suradnja između FOJ-eva i Tijela, među ostalim za potrebe provođenja zajedničkih analiza, FOJ-evi bi Tijelu trebali delegirati po jednog zaposlenika. Nacionalni predstavnici FOJ-eva trebali bi podupirati osoblje Tijela u izvršavanju svih zadaća koje se odnose na FOJ-eve, uključujući provedbu zajedničkih analiza i pripremu procjena prijetnji i strateških analiza prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma. Osim zajedničkih analiza Tijelo bi trebalo potaknuti i olakšati razne oblike uzajamne pomoći među FOJ-evima, uključujući osposobljavanje i razmjene osoblja kako bi se poboljšala izgradnja kapaciteta i omogućila razmjena znanja i dobre prakse među FOJ-evima.

Amandman 10

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

(35) Tijelo bi trebalo upravljati, pružati usluge smještaja na poslužitelju i održavati FIU.net, posebni informatički sustav u okviru kojeg FOJ-evi mogu surađivati i razmjenjivati informacije međusobno, s ekvivalentnim tijelima iz trećih zemalja i s trećim stranama. Tijelo bi u suradnji s državama članicama trebalo održavati sustav ažurnim. U tu svrhu Tijelo bi trebalo

Izmjena

(35) Tijelo bi trebalo upravljati, pružati usluge smještaja na poslužitelju i održavati FIU.net, posebni informatički sustav u okviru kojeg FOJ-evi mogu surađivati i razmjenjivati informacije međusobno, s ekvivalentnim tijelima iz trećih zemalja i s trećim stranama. Tijelo bi u suradnji s državama članicama trebalo održavati sustav ažurnim. U tu svrhu Tijelo bi trebalo

osigurati da se u svakom trenutku za razvoj mreže FIU.net primjenjuje najnaprednija i najsuvremenija tehnologija, uz provedbu analize troškova i koristi.

osigurati da se u svakom trenutku za razvoj mreže FIU.net primjenjuje najnaprednija i najsuvremenija tehnologija, uz provedbu analize troškova i koristi. ***Tijelo trebalo bi osigurati da FIU.net ostane decentralizirana računalna mreža.***

Amandman 11

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

(42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od predsjednika Tijela i pet stalnih članova, koje imenuje Opći odbor na temelju na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavlja Komisija. Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se osigurala ***objektivnost i odgovarajuća brzina*** procesa donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela. ***Kad Izvršni odbor donosi odluke povezane s upravljanjem proračunom, nabavom, zapošljavanjem i revizijom Tijela, trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije s obzirom na to da će se dio financiranja Tijela osigurati iz proračuna Unije.***

Izmjena

(42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od predsjednika Tijela i pet stalnih članova, koje imenuje Opći odbor na temelju na temelju ***rodno uravnoteženog*** popisa kandidata koji su ušli u uži izbor, koji sastavlja Komisija, ***nakon što dobije odobrenje Europskog parlamenta.*** Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se osiguralo ***da*** proces donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima ***bude objektivan i brz***, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela.

Amandman 12

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

(44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, pet članova Izvršnog odbora i predsjednik Tijela trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. **Kako se** ne bi **stvorio dojam da bi član** Izvršnog odbora **mogao iskoristiti svoj položaj člana** Izvršnog odbora Tijela kako bi po isteku **svojeg** mandata dobio visoko rangirani **položaj** u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja.

Amandman 13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, pet članova Izvršnog odbora i predsjednik Tijela trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. **Kako bi se** izbjeglo da **članovi** Izvršnog odbora **potencijalno koriste svoj položaj članova** Izvršnog odbora Tijela kako bi po isteku **svojih mandata dobili** visoko rangirane **položaje** u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja. **Tijekom razdoblja mirovanja dotičnim osobama trebalo bi zabraniti stjecanje bilo kakve uloge kao obveznika koja bi mogla dovesti do sukoba interesa ili do situacija koje se objektivno mogu smatrati sukobom interesa.**

Amandman 14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 48.

Izmjena

(46a) Sva zapošljavanja trebala bi se temeljiti na kompetencijama, uz istodobno osiguravanje rodne ravnoteže i poštovanje potrebe za geografskom ravnotežom svih država članica na svim razinama osoblja.

(48) Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela, financiranje bi se trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije, ovisno o zadaćama i funkcijama. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije, koji na temelju prijedloga Komisije potvrđuje proračunsko tijelo. Tijelo bi trebalo Komisiji podnijeti nacrt proračuna i unutarnju financijsku uredbu na odobrenje.

(48) Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela **i kako bi mu se omogućilo izvršavanje svih zadaća koje su mu dodijeljene na temelju ove Uredbe, Tijelu trebalo bi osigurati odgovarajuće osoblje i odgovarajuća financijska sredstva;** Financiranje bi se trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije, ovisno o zadaćama i funkcijama. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije, koji na temelju prijedloga Komisije potvrđuje proračunsko tijelo. Tijelo bi trebalo Komisiji podnijeti nacrt proračuna i unutarnju financijsku uredbu na odobrenje.

Amandman 15

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 50.

(50) Pravila o donošenju i izvršenju proračuna Tijela, kao i način podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Tijela, trebali bi biti u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715³⁶ u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara.

(50) Pravila o donošenju i izvršenju proračuna Tijela, kao i način podnošenja godišnjih financijskih izvještaja Tijela, trebali bi biti u skladu s odredbama Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/715³⁶ **uključujući** u pogledu suradnje s Uredom europskog javnog tužitelja i djelotvornosti istraga Europskog ureda za borbu protiv prijevara.

³⁶ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.).

³⁶ Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 od 18. prosinca 2018. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela osnovana na temelju UFEU-a i Ugovora o Euratomu na koja se upućuje u članku 70. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 122, 10.5.2019., str. 1.).

Obrazloženje

Suradnja s EPPO-om i OLAF-om dvije su od brojnih odredbi delegirane financijske uredbe koja se primjenjuje u potpunosti.

Amandman 16

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 58.

Tekst koji je predložila Komisija

(58) Ne dovodeći u pitanje obveze država članica i njihovih tijela, obradu osobnih podataka na temelju ove Uredbe u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma trebalo bi smatrati nužnom za izvršavanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili pri izvršavanju službenih ovlasti koje su dodijeljene Tijelu na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća⁴¹ i članka 6. Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća⁴². Pri izradi bilo kakvih instrumenata ili donošenju odluka koje mogu imati značajan utjecaj na zaštitu osobnih podataka Tijelo bi **prema potrebi** trebalo **blisko surađivati** s Europskim odborom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2016/679 i s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2018/1725 kako bi se izbjeglo udvostručavanje.

⁴¹ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018, str. 39.).

⁴² Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

Izmjena

(58) Ne dovodeći u pitanje obveze država članica i njihovih tijela, obradu osobnih podataka na temelju ove Uredbe u svrhu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma trebalo bi smatrati nužnom za izvršavanje zadaće koja se obavlja u javnom interesu ili pri izvršavanju službenih ovlasti koje su dodijeljene Tijelu na temelju članka 5. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća⁴¹ i članka 6. Uredbe 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća⁴². Pri izradi bilo kakvih instrumenata ili donošenju odluka koje mogu imati značajan utjecaj na zaštitu osobnih podataka Tijelo bi se trebalo **savjetovati** s Europskim odborom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2016/679 i s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka osnovanim Uredbom (EU) 2018/1725 kako bi se izbjeglo udvostručavanje.

⁴¹ Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018, str. 39.).

⁴² Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju

takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

Amandman 17

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

(59) Tijelo bi trebalo **uspostaviti odnose suradnje** s odgovarajućim agencijama i tijelima Unije, uključujući Europol, Eurojust, EPPO i europska nadzorna tijela, i to Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Radi poboljšanja međusektorskog nadzora i bolje suradnje između bonitetnih nadzornih tijela i nadzornih tijela za SPNFT Tijelo bi trebalo uspostaviti i suradnju s tijelima nadležnima za bonitetni nadzor obveznika iz financijskog sektora, uključujući Europsku središnju banku u pogledu pitanja povezanih sa zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) **br. 1024/2013**⁴³, kao i sa sanacijskim tijelima kako su definirana u članku 3. Direktive (EU) 2014/59/EU Europskog parlamenta i **Vijeća**⁴⁴ te imenovanim tijelima za sustave osiguranja depozita kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 18. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i **Vijeća**⁴⁵. U tu bi svrhu Tijelo trebalo moći sklopiti sporazume ili memorandume o razumijevanju s takvim tijelima, uključujući one koji se odnose na razmjene informacije koje su potrebne za izvršavanje zadaća Tijela i tih tijela. Tijelo bi trebalo u najvećoj mogućoj mjeri nastojati dijeliti informacije s takvim tijelima na njihov zahtjev, u granicama zakonskih ograničenja, uključujući ona iz zakonodavstva o zaštiti podataka. Osim toga, Tijelo bi trebalo omogućiti

takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

Izmjena

(59.) Tijelo bi trebalo **imati središnju ulogu u jačanju suradnje i olakšavanju protoka informacija između** odgovarajućih agencija i tijela Unije, uključujući Europol, Eurojust, EPPO, **Europski nadzornik za zaštitu podataka, Agencija za temeljna prava** i europska nadzorna tijela, osobito između Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Radi poboljšanja međusektorskog nadzora i bolje suradnje između bonitetnih nadzornih tijela i nadzornih tijela za SPNFT Tijelo bi trebalo uspostaviti i suradnju s tijelima nadležnima za bonitetni nadzor obveznika iz financijskog sektora, uključujući Europsku središnju banku u pogledu pitanja povezanih sa zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) **br. 1024/2013**⁴³, kao i sa sanacijskim tijelima kako su definirana u članku 3. Direktive (EU) 2014/59/EU Europskog parlamenta i **Vijeća**⁴⁴ te imenovanim tijelima za sustave osiguranja depozita kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 18. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i **Vijeća**⁴⁵ **kako bi bonitetna nadzorna tijela mogla upotrebljavati informacije koje tijela za SPNFT imaju u svojim nadzornim postupcima, a nadzornici za SPNFT informacije bonitetnih nadzornih tijela kako bi oblikovali svoj pristup nadzoru institucija za SPNFT**. U tu bi svrhu Tijelo trebalo moći sklopiti sporazume ili memorandume

djelotvornu razmjenu informacija između svih financijskih nadzornih tijela u sustavu nadzora SPNFT-a i prethodno spomenutih tijela, a takva suradnja i razmjena informacija trebale bi se odvijati na strukturiran i učinkovit način.

o razumijevanju s takvim tijelima, uključujući one koji se odnose na razmjene informacije koje su potrebne za izvršavanje zadaća Tijela i tih tijela. **Takvim bi se sporazumima trebao omogućiti pojednostavnjen, neprekinut i digitalni protok informacija te ojačati interoperabilnost sustava i podataka.** Tijelo bi trebalo u najvećoj mogućoj mjeri nastojati dijeliti informacije s takvim tijelima na njihov zahtjev, u granicama zakonskih ograničenja, uključujući ona iz zakonodavstva o zaštiti podataka. Osim toga, Tijelo bi trebalo omogućiti djelotvornu razmjenu informacija između svih financijskih nadzornih tijela u sustavu nadzora SPNFT-a i prethodno spomenutih tijela, a takva suradnja i razmjena informacija trebale bi se odvijati na strukturiran i učinkovit način, **kako bi se iskoristilo iskustvo drugih relevantnih institucija, tijela, ureda i agencija Unije. Tijelo bi trebalo dodatno uspostaviti kontaktnu točku i protokol za zviždače, poštujući pritom potrebne zahtjeve u pogledu povjerljivosti.**

⁴³ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013, str. 63.).

⁴⁴ Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014, str. 190).

⁴⁵ Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173,

⁴³ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013, str. 63.).

⁴⁴ Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014, str. 190).

⁴⁵ Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173,

Amandman 18

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 63.

Tekst koji je predložila Komisija

(63) S obzirom na to da će Tijelo imati široke ovlasti i zadaće povezane s izravnim i neizravnim nadzorom i nadgledanjem svih obveznika, te ovlasti trebaju ostati objedinjene unutar jednog tijela Unije i ne smiju dovesti do sukoba nadležnosti s drugim tijelima Unije. Stoga Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne bi trebalo zadržati svoje zadaće i ovlasti povezane sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, a odgovarajuće članke u Uredbi (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁶ trebalo bi izbrisati. Resurse dodijeljene Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo za izvršenje tih zadaća trebalo bi prenijeti na Tijelo. S obzirom na to da će sva tri europska nadzorna tijela (EBA, ESMA i EIOPA) surađivati s Tijelom te da mogu prisustvovati sastancima Općeg odbora u nadzornom sastavu u svojstvu promatrača, ista mogućnost trebala bi se dati Tijelu u vezi sa sastancima Odbora nadzornika europskih nadzornih tijela. U slučajevima kad odgovarajući odbori nadzornika raspravljaju ili odlučuju o pitanjima koja su važna za izvršavanje zadaća i ovlasti Tijela, Tijelo bi trebalo imati mogućnost sudjelovanja na njihovim sastancima kao promatrač. Stoga bi članke o sastavu Odbora nadzornika u Uredbi (EU) br. 1093/2010, Uredbi (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁷ i Uredbi (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁸ trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

Izmjena

(63) S obzirom na to da će Tijelo imati široke ovlasti i zadaće povezane s izravnim i neizravnim nadzorom i nadgledanjem svih obveznika, te ovlasti trebaju ostati objedinjene unutar jednog tijela Unije i ne smiju dovesti do sukoba nadležnosti s drugim tijelima Unije. Stoga Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo ne bi trebalo zadržati svoje zadaće i ovlasti povezane sa suzbijanjem pranja novca i financiranja terorizma, a odgovarajuće članke u Uredbi (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁶ trebalo bi izbrisati. Resurse dodijeljene Europskom nadzornom tijelu za bankarstvo za izvršenje tih zadaća trebalo bi prenijeti na Tijelo. S obzirom na to da će sva tri europska nadzorna tijela (EBA, ESMA i EIOPA) surađivati s Tijelom te da mogu prisustvovati sastancima Općeg odbora u nadzornom sastavu u svojstvu promatrača, ista mogućnost trebala bi se dati Tijelu u vezi sa sastancima Odbora nadzornika europskih nadzornih tijela ***kako bi se osigurala neometana razmjena informacija i iskoristila relevantna iskustva***. U slučajevima kad odgovarajući odbori nadzornika raspravljaju ili odlučuju o pitanjima koja su važna za izvršavanje zadaća i ovlasti Tijela, Tijelo bi trebalo imati mogućnost sudjelovanja na njihovim sastancima kao promatrač. Stoga bi članke o sastavu Odbora nadzornika u Uredbi (EU) br. 1093/2010, Uredbi (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁷ i Uredbi (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁸ trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

⁴⁶ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

⁴⁷ Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010, str. 48.).

⁴⁸ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

⁴⁶ Uredba (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), kojom se izmjenjuje Odluka br. 716/2009/EZ i stavlja izvan snage Odluka Komisije 2009/78/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 12.).

⁴⁷ Uredba (EU) br. 1094/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), o izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i o stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/79/EZ (SL L 331, 15.12.2010, str. 48.).

⁴⁸ Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

Amandman 19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 64.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64a) Postoji potreba za pravednom raspodjelom zadaća financijskog nadzora u zemljopisnom i drugom smislu. Osnivanje Tijela EU-a za suzbijanje pranja novca može pomoći u smanjenju razlika među državama članicama u pogledu nadzornog kapaciteta za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma, uz očite koristi kada je riječ o učinkovitijoj borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma na razini Unije.

Amandman 20

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 64.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(64a) Komisija bi pet godina nakon što Tijelo postane potpuno operativno trebala provesti preispitivanje rada Tijela u pogledu njegova mandata, ciljeva i zadaća te njegovog doprinosa nemjerljivom cilju borbe protiv skupina organiziranog kriminala pomoću oduzimanja njihove imovine;

Amandman 21

Prijedlog uredbe
Članak 1. – stavak 3. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(fa) osiguravanjem primjerenog osposobljavanja i pružanjem potpore odabranim obveznicima, financijskim i nefinancijskim nadzornim tijelima te FOJ-evima.

Obrazloženje

Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo nedavno je, među ostalim nedostacima, utvrdilo da nadležna tijela ponekad imaju poteškoća u razumijevanju struktura institucija krajnjih stvarnih vlasnika nad kojima provode nadzor. Primjerenom osposobljavanju i potpora koje osigurava Tijelo može biti od pomoći.

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Članak 2. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2a. „klijent” znači fizička ili pravna osoba koja ima izravan ugovorni poslovni odnos s obveznikom;

Amandman 23

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ea) uspostavlja i ažurira međusobno povezani registar imovine Unije koji pruža informacije i omogućuje identifikaciju stvarnih vlasnika proširenog i jasno definiranog spektra imovine;

Amandman 24

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f) prati i podupire provedbu zamrzavanja imovine u okviru Unijinih mjera ograničavanja na cijelom unutarnjem tržištu;

(f) prati i podupire provedbu zamrzavanja imovine, **uključujući virtualnu imovinu i kriptovalute**, u okviru Unijinih mjera ograničavanja na cijelom unutarnjem tržištu;

Amandman 25

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ga) pruža publikacije, osposobljavanje i druge usluge obveznicima ili subjektima koji nisu obveznici radi podizanja svijesti i rješavanja problema pranja novca, financiranja terorizma i rizika povezanih s [ciljanim financijskim sankcijama].

Amandman 26

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(da) osigurava primjereno osposobljavanje i potporu odabranim

obveznicima.

Amandman 27

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ga) osigurava primjereno osposobljavanje i potporu financijskim nadzornim tijelima.

Amandman 28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 4. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(fa) osigurava primjereno osposobljavanje i potporu nefinancijskim nadzornim tijelima.

Amandman 29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ia) osigurava primjereno osposobljavanje i potporu FOJ-evima.

Amandman 30

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Do kraja svake godine predsjednik Tijela Općem odboru u nadzornom sastavu iz članka 46. stavka 2. iznosi konsolidirani plan tematskih preispitivanja koja nadležna

2. Do kraja svake godine predsjednik Tijela Općem odboru u nadzornom sastavu iz članka 46. stavka 2. iznosi konsolidirani plan tematskih preispitivanja koja nadležna

nadzorna tijela namjeravaju provesti sljedeće godine.

nadzorna tijela namjeravaju provesti sljedeće godine. ***Predsjednik može i dati mišljenje o potencijalnim nedostacima ili područjima koja nisu dovoljno obuhvaćena tematskim izvješćima. Opći odbor u nadzornom sastavu može dati preporuke za tematska izvješća nadzornim tijelima za uključivanje u buduće programe rada. Nadzorna tijela u tim slučajevima daju pisani odgovor Općem odboru u nadzornom sastavu najkasnije do 31. listopada naredne godine.***

Objašnjenje

Tijelo bi trebalo imati ovlasti za davanje mišljenja o mogućim područjima interesa koja nacionalna nadležna tijela ne obuhvaćaju jer bi moglo učinkovitije prikupljati podatke i širiti informacije u cijelom EU-u.

Amandman 31

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo olakšava i potiče najmanje sljedeće aktivnosti:

Izmjena

2. Tijelo ***organizira***, olakšava i potiče najmanje sljedeće aktivnosti:

Amandman 32

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Svako nadležno nadzorno tijelo može Tijelu podnijeti zahtjev za uzajamnu pomoć koji se odnosi na nadzorne zadatke Tijela, u kojem se navodi vrsta pomoći koju mogu pružiti zaposlenici Tijela, zaposlenici jednog ili više nadležnih nadzornih tijela ili i jedni i drugi. Ako se zahtjev odnosi na aktivnosti nadzora određenih obveznika, nadležno nadzorno tijelo koje podnosi zahtjev osigurava

Izmjena

3. Svako nadležno nadzorno tijelo može Tijelu podnijeti zahtjev za uzajamnu pomoć koji se odnosi na nadzorne zadatke Tijela, u kojem se navodi vrsta pomoći koju mogu pružiti zaposlenici Tijela, zaposlenici jednog ili više nadležnih nadzornih tijela ili i jedni i drugi. Ako se zahtjev odnosi na aktivnosti nadzora određenih obveznika, nadležno nadzorno tijelo koje podnosi zahtjev osigurava

odobrenje pristupa svim informacijama i podacima koji su potrebni za pružanje pomoći. Tijelo čuva i redovito ažurira informacije o posebnim područjima stručnosti i kapacitetima nadležnih nadzornih tijela za pružanje uzajamne pomoći.

odobrenje pristupa svim informacijama i podacima koji su potrebni za pružanje pomoći. Tijelo čuva i redovito ažurira informacije o posebnim područjima stručnosti i kapacitetima nadležnih nadzornih tijela za pružanje uzajamne pomoći. ***Tijelo može na vlastitu inicijativu utvrditi moguća područja interesa te pozvati nadzorna tijela da zatraže međusobnu potporu.***

Amandman 33

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Tijelo se savjetuje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka kako bi utvrdilo rokove ograničenja pohrane za svaku vrstu obrađenih podataka.

Amandman 34

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 2. – točka i (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i) prikupljene informacije od nadležnih tijela o nedostacima koji su utvrđeni tijekom postupaka nadzora i izdavanja odobrenja za rad koji su u tijeku, u postupcima i procedurama, sustavima upravljanja, u pogledu prikladnosti i primjerenosti, stjecanja kvalificiranih udjela, poslovnih modela i aktivnosti subjekata financijskog sektora u vezi sa sprečavanjem pranja novca i financiranja terorizma te o mjerama koje su nadležna tijela poduzela kao odgovor na sljedeće bitne nedostatke koji utječu na jedan ili više zahtjeva zakonodavnih akata iz članka 1. stavka 2. ove Uredbe, članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1094/2010 i članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) br. 1095/2010 odnosno svih nacionalnih

propisa kojima se oni prenose, a u pogledu sprečavanja i suzbijanja korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma:

(i) kršenje ili moguće kršenje takvih zahtjeva koje je počinio subjekt financijskog sektora,

(ii) neodgovarajuća ili nedjelotvorna primjena takvih zahtjeva od strane subjekta financijskog sektora, ili

(iii) neodgovarajuća ili nedjelotvorna primjena internih politika i postupaka, od strane subjekta financijskog sektora, namijenjenih osiguravanju poštovanja takvih zahtjeva.

Amandman 35

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Svako nadležno nadzorno tijelo ili svako tijelo koje nije tijelo za suzbijanje pranja novca može Tijelu uputiti obrazloženi zahtjev za informacije prikupljene u skladu sa stavkom 2. koje su relevantne za njegove nadzorne aktivnosti. Tijelo pravodobno i na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti dostavlja informacije koje su zatražila nadležna nadzorna tijela ili tijela koja nisu tijela za suzbijanje pranja novca. Tijelo obavještava tijelo koje je prvo dostavilo zatražene informacije o identitetu nadležnog nadzornog ili drugog tijela koje je podnijelo zahtjev za informacije, identitetu dotičnog subjekta, razlogu za podnošenje zahtjeva za informacije, kao i o tome jesu li informacije dostavljene tijelu koje je podnijelo zahtjev.

Amandman 36

Izmjena

4. Svako nadležno nadzorno tijelo ili svako tijelo koje nije tijelo za suzbijanje pranja novca, **uključujući EPPO, OLAF i Europol**, može Tijelu uputiti obrazloženi zahtjev za informacije prikupljene u skladu sa stavkom 2. koje su relevantne za njegove nadzorne aktivnosti. Tijelo pravodobno i na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti dostavlja informacije koje su zatražila nadležna nadzorna tijela ili tijela koja nisu tijela za suzbijanje pranja novca. Tijelo obavještava tijelo koje je prvo dostavilo zatražene informacije o identitetu nadležnog nadzornog ili drugog tijela koje je podnijelo zahtjev za informacije, identitetu dotičnog subjekta, razlogu za podnošenje zahtjeva za informacije, kao i o tome jesu li informacije dostavljene tijelu koje je podnijelo zahtjev.

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 3. – točka ia (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ia) društva koja se bave izdavanjem, trgovanjem ili distribucijom kriptovalute ili pružaju usluge povezane s kriptovalutom u Uniji;

Amandman 37

Prijedlog uredbe

Članak 12. – stavak 4. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u odnosu na rizik stranaka: udio stranaka koje nisu rezidenti, prisutnost i udio stranaka koje su identificirane kao politički izložene osobe;

(a) u odnosu na rizik stranaka: udio stranaka koje nisu rezidenti, prisutnost i udio stranaka koje su identificirane kao politički izložene osobe **te udio korisnika sredstava Unije, uključujući krajnje korisnike;**

Amandman 38

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Osobe iz stavka 1. ili njihovi predstavnici i, u slučaju pravnih osoba ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe koje su ih zakonom ili njihovim statutom ovlaštene zastupati, dostavljaju tražene informacije. Propisno ovlaštene odvjetnici mogu dostavljati informacije u ime svojih klijenata. Potonji snose punu odgovornost ako su dostavljene informacije nepotpune, netočne ili obmanjujuće.

2. Osobe iz stavka 1. ili njihovi predstavnici te, u slučaju pravnih osoba ili udruženja bez pravne osobnosti, osobe koje su ih na temelju zakona ili njihova statuta ovlaštene zastupati, **bez odgode surađuju s Tijelom i** dostavljaju tražene informacije. Propisno ovlaštene odvjetnici mogu dostavljati informacije u ime svojih klijenata. Potonji snose punu odgovornost ako su dostavljene informacije nepotpune, netočne ili obmanjujuće.

Amandman 39

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Radi obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo može provoditi sve potrebne istrage odabranih obveznika ili fizičkih osoba koje su zaposlene u odabranom obvezniku ili pravnih osoba koje mu pripadaju i imaju poslovni nastan ili se nalaze u državi članici.

Izmjena

1. Radi obavljanja zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo može provoditi sve potrebne istrage odabranih obveznika, **drugih obveznika koje su u istoj skupini kao i odabrani obveznik**, ili fizičkih osoba koje su zaposlene u odabranom obvezniku ili pravnih osoba koje mu pripadaju i imaju poslovni nastan ili se nalaze u državi članici.

Amandman 40

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom utvrdi ozbiljne naznake da postoje činjenice koje upućuju na počinjenje kaznenog djela, Tijelo te predmete upućuje odgovarajućim nacionalnim tijelima radi kaznenog progona. Osim toga, Tijelo se suzdržava od izricanja administrativne novčane kazne ili periodične novčane kazne u slučaju prethodne oslobađajuće ili osuđujuće presude donesene na temelju identičnih ili sličnih činjenica u kaznenim postupcima koje prema nacionalnom pravu imaju snagu presuđene stvari.

Izmjena

8. Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom utvrdi ozbiljne naznake da postoje činjenice koje upućuju na počinjenje kaznenog djela, Tijelo te predmete upućuje odgovarajućim nacionalnim tijelima, **ili, kada je to relevantno, EPPO-u**, radi kaznenog progona. Osim toga, Tijelo se suzdržava od izricanja administrativne novčane kazne ili periodične novčane kazne u slučaju prethodne oslobađajuće ili osuđujuće presude donesene na temelju identičnih ili sličnih činjenica u kaznenim postupcima koje prema nacionalnom pravu imaju snagu presuđene stvari.

Amandman 41

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Tijelo periodično procjenjuje neke

Izmjena

1. Tijelo periodično procjenjuje neke

ili sve aktivnosti jednog, nekoliko ili svih financijskih nadzornih tijela, što uključuje procjenu njihovih alata i resursa kako bi se osigurali standardi i prakse nadzora visoke razine. Procjene obuhvaćaju provjeru primjene metodologije nadzora SPNFT-a izrađene u skladu s člankom 8. i odnose se na sva financijska nadzorna tijela u jednom ciklusu procjene. Tijelo utvrđuje trajanje svakog ciklusa procjene koje ne smije biti dulje od sedam godina.

ili sve aktivnosti jednog, nekoliko ili svih financijskih nadzornih tijela, što uključuje procjenu njihovih alata i resursa kako bi se osigurali standardi i prakse nadzora visoke razine. Procjene obuhvaćaju provjeru primjene metodologije nadzora SPNFT-a izrađene u skladu s člankom 8. i odnose se na sva financijska nadzorna tijela u jednom ciklusu procjene. ***Financijsko nadzorno tijelo može biti obuhvaćeno više puta u jednom ciklusu procjene.*** Tijelo utvrđuje trajanje svakog ciklusa procjene koje ne smije biti dulje od sedam godina.

Obrazloženje

Za posebno rizična financijska nadzorna tijela možda će biti potrebno provesti više provjera u jednom ciklusu procjene

Amandman 42

Prijedlog uredbe

Članak 28. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Financijska nadzorna tijela nastoje postupati u skladu sa specifičnim daljnjim mjerama koje su im upućene slijedom procjene.

Izmjena

4. Financijska nadzorna tijela nastoje postupati u skladu sa specifičnim daljnjim mjerama koje su im upućene slijedom procjene ***i dostavljaju izvješće Tijelu o njihovoj provedbi. Tijelo sastavlja izvješće o daljnjim mjerama dvije godine nakon datuma objave procjene. Izvješće o daljnjim mjerama sadržava procjenu primjerenosti i djelotvornosti mjera koje poduzimaju financijska nadzorna tijela koja su bila predmet procjene. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate izvještaja o daljnjim mjerama.***

Obrazloženje

Potrebno je da Tijelo prati daljnje mjere radi osiguravanja odgovarajućeg nadzora. Nadalje, pojačana transparentnost može doprinijeti osiguravanju usklađenog pristupa u različitim državama članicama.

Amandman 43

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) ***pomagati pri organizaciji*** sastanaka kolegija ako to zatraže relevantna financijska nadzorna tijela;

Izmjena

(b) ***organizirati*** sastanke kolegija ako to zatraže relevantna financijska nadzorna tijela;

Amandman 44

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) ***pomagati pri organizaciji zajedničkih planova*** nadzora i ***zajedničkih provjera***;

Izmjena

(c) ***organizirati zajedničke planove*** nadzora i ***zajedničke provjere***;

Amandman 45

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Za potrebe stavka 1., zaposlenici Tijela punopravno sudjeluju na nadzornim kolegijima za suzbijanje pranja novca i mogu sudjelovati u njihovim aktivnostima, među ostalim u izravnim nadzorima ***koje zajednički provode dva ili više financijskih nadzornih tijela.***

Izmjena

2. Za potrebe stavka 1., zaposlenici Tijela punopravno sudjeluju na nadzornim kolegijima za suzbijanje pranja novca i mogu sudjelovati u njihovim aktivnostima, među ostalim u izravnim nadzorima.

Amandman 46

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate istorazinske ocjene i dostavlja Komisiji mišljenje kada na temelju rezultata istorazinske ocjene ili

Izmjena

5. Tijelo na svojim internetskim stranicama objavljuje rezultate istorazinske ocjene, ***uključujući smjernice i preporuke navedene u stavku 4.,*** i dostavlja Komisiji

drugih informacija koje prikupi pri obavljanju svojih zadaća smatra da bi iz perspektive Unije bilo potrebno dodatno uskladiti propise Unije koji se primjenjuju na nefinancijski sektor ili nefinancijska nadzorna tijela.

mišljenje kada na temelju rezultata istorazinske ocjene ili drugih informacija koje prikupi pri obavljanju svojih zadaća smatra da bi iz perspektive Unije bilo potrebno dodatno uskladiti propise Unije koji se primjenjuju na nefinancijski sektor ili nefinancijska nadzorna tijela.

Amandman 47

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

2. Na zahtjev jednog ili više nadležnih nadzornih tijela iz nefinancijskog sektora, Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije ili na vlastitu inicijativu, među ostalim kada se to temelji na potkrijepljenim informacijama od fizičkih ili pravnih osoba, i nakon što obavijesti dotično nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora, Tijelo ukratko objašnjava kako namjerava postupiti u tom predmetu i, prema potrebi, istražuje navodne povrede ili neprimjenu prava Unije.

Izmjena

2. Na zahtjev jednog ili više nadležnih nadzornih tijela iz nefinancijskog sektora, Europskog parlamenta, Vijeća, Komisije ili na vlastitu inicijativu, među ostalim kada se to temelji na potkrijepljenim informacijama od fizičkih ili pravnih osoba, i nakon što obavijesti dotično nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora, Tijelo ukratko objašnjava kako namjerava postupiti u tom predmetu i, prema potrebi, istražuje navodne povrede ili neprimjenu prava Unije. ***U mjeri u kojoj je to moguće, Tijelo obavješćuje nadležno nadzorno tijelo iz nefinancijskog sektora o napretku tih istraga.***

Amandman 48

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Ako u skladu s člankom 25. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423] FOJ države članice utvrdi da bi bilo potrebno provesti zajedničku analizu s jednim ili više FOJ-eva u drugim državama članicama, ona o tome obavještava Tijelo. Tijelo u roku od pet dana od početne obavijesti obavještava

Izmjena

1. Ako u skladu s člankom 25. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423] FOJ države članice utvrdi da bi bilo potrebno provesti zajedničku analizu s jednim ili više FOJ-eva u drugim državama članicama, ona o tome obavještava Tijelo. Tijelo u roku od pet dana od početne obavijesti obavještava

FOJ-eve u svim relevantnim državama članicama i poziva ih na sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo u tu svrhu koristi sigurne komunikacijske kanale. FOJ-evi u svim relevantnim državama članicama dužni su razmotriti sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo omogućuje pokretanje zajedničke analize u roku od 20 dana od početne obavijesti.

FOJ-eve u svim relevantnim državama članicama i poziva ih na sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo u tu svrhu koristi sigurne komunikacijske kanale. FOJ-evi u svim relevantnim državama članicama dužni su razmotriti sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo omogućuje pokretanje zajedničke analize u roku od 20 dana od početne obavijesti. ***Tijelo može na vlastitu inicijativu FOJ-evima predložiti područja u kojima bi trebalo provesti zajedničku analizu.***

Amandman 49

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. ***Nakon izričitog pristanka FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkoj analizi,*** zaposlenici Tijela ***koji pružaju potporu*** zajedničkoj analizi dobivaju pristup svim podacima o predmetu zajedničke analize i omogućuje im se obrada tih podataka.

Izmjena

3. Zaposlenici Tijela ***koji organiziraju*** zajedničku analizu dobivaju pristup svim podacima o predmetu zajedničke analize i omogućuje im se obrada tih podataka.

Amandman 50

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Tijelo dostavlja sve potrebne alate i operativnu potporu koji su potrebni za određenu zajedničku analizu, u skladu s razvijenim metodama i procedurama. Tijelo osobito uspostavlja namjenski, siguran komunikacijski kanal za provedbu zajedničke analize te osigurava odgovarajuću tehničku koordinaciju, uključujući IT, proračunsku i logističku potporu.

Izmjena

4. Tijelo dostavlja sve potrebne alate i operativnu potporu koji su potrebni za određenu zajedničku analizu, u skladu s razvijenim metodama i procedurama. Tijelo osobito uspostavlja namjenski, siguran komunikacijski kanal za provedbu zajedničke analize te osigurava odgovarajuću tehničku koordinaciju, uključujući IT, proračunsku i logističku potporu. ***Tijelo može prema potrebi zatražiti potporu OLAF-a, Europolu, Eurojusta i EPPO-a, kao i bilo koje druge***

Amandman 51

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Tijelo na temelju povratnih informacija iz stavka 2. ili na vlastitu inicijativu **može** izdati izvještaje o daljnjim mjerama koji se odnose na provedbu zajedničkih analiza, uključujući specifične sugestije za prilagodbu metoda i procedura za provedbu zajedničkih analiza te zaključke o rezultatima zajedničkih analiza. Proceduralni i operativni aspekti izvještaja o daljnjim mjerama dostavljaju se drugim FOJ-evima, bez otkrivanja povjerljivih informacija ili informacija s ograničenim pristupom o tom predmetu. Zaključci i preporuke koji se odnose na provedbu zajedničkih analiza dostavljaju se FOJ-evima koji su sudjelovali u relevantnim zajedničkim analizama, a svima ostalima samo zaključci koji ne sadržavaju povjerljive informacije ili informacije s ograničenim pristupom.

Izmjena

3. Tijelo na temelju povratnih informacija iz stavka 2. ili na vlastitu inicijativu **izdaje** izvještaje o daljnjim mjerama koji se odnose na provedbu zajedničkih analiza, uključujući specifične sugestije za prilagodbu metoda i procedura za provedbu zajedničkih analiza te zaključke o rezultatima zajedničkih analiza. Proceduralni i operativni aspekti izvještaja o daljnjim mjerama dostavljaju se drugim FOJ-evima, bez otkrivanja povjerljivih informacija ili informacija s ograničenim pristupom o tom predmetu. Zaključci i preporuke koji se odnose na provedbu zajedničkih analiza dostavljaju se FOJ-evima koji su sudjelovali u relevantnim zajedničkim analizama, a svima ostalima samo zaključci koji ne sadržavaju povjerljive informacije ili informacije s ograničenim pristupom.

Amandman 52

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. FOJ svake države članice **može** Tijelu izaslati jednog zaposlenika. Uobičajeno mjesto rada izaslanog zaposlenika nacionalnog FOJ-a u sjedištu je Tijela.

Izmjena

1. FOJ svake države članice **delegira** Tijelu jednog zaposlenika. Uobičajeno mjesto rada izaslanog zaposlenika nacionalnog FOJ-a u sjedištu je Tijela.

Amandman 53

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) razmjenu zaposlenika i programe upućivanja zaposlenika FOJ-a iz države članice u Tijelo;

Izmjena

(b) razmjenu zaposlenika i programe upućivanja zaposlenika FOJ-a iz države članice u Tijelo ***te zaposlenika Tijela u nacionalne FOJ-eve;***

Obrazloženje

Upućivanje osoblja Tijela u države članice može doprinijeti razvoju zajedničkog razumijevanja i stručnosti u svim državama članicama

Amandman 54

Prijedlog uredbe

Članak 36. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Svaki FOJ može Tijelu podnijeti zahtjev za pomoć koji se odnosi na zadaće FOJ-a, u kojem se navodi vrsta pomoći koju mogu pružiti zaposlenici Tijela, zaposlenici jednog ili više FOJ-eva ili i jedni i drugi. FOJ koji traži pomoć osigurava pristup svim informacijama i podacima potrebnima za pružanje takve pomoći. Tijelo čuva i redovito ažurira informacije o posebnim područjima stručnosti i kapacitetu FOJ-eva za pružanje uzajamne pomoći.

Izmjena

2. Svaki FOJ može Tijelu podnijeti zahtjev za pomoć koji se odnosi na zadaće FOJ-a, u kojem se navodi vrsta pomoći koju mogu pružiti zaposlenici Tijela, zaposlenici jednog ili više FOJ-eva ili i jedni i drugi. FOJ koji traži pomoć osigurava pristup svim informacijama i podacima potrebnima za pružanje takve pomoći. Tijelo čuva i redovito ažurira informacije o posebnim područjima stručnosti i kapacitetu FOJ-eva za pružanje uzajamne pomoći. ***Tijelo može na vlastitu inicijativu predložiti pružanje potpore bilo kojem FOJ-u.***

Amandman 55

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo osigurava neprekidno funkcioniranje i modernizaciju mreže

Izmjena

2. Tijelo osigurava neprekidno funkcioniranje i modernizaciju mreže

FIU.net. Ako je to potrebno za potporu razmjenu informacija ili njezino jačanje te suradnju FOJ-eva, a na temelju potreba FOJ-eva, Tijelo izrađuje i uvodi ili na drugi način stavlja na raspolaganje unaprijedene ili dodatne funkcionalnosti mreže FIU.net.

FIU.net. Ako je to potrebno za potporu razmjenu informacija ili njezino jačanje te suradnju FOJ-eva, a na temelju potreba FOJ-eva, Tijelo izrađuje i uvodi ili na drugi način stavlja na raspolaganje unaprijedene ili dodatne funkcionalnosti mreže FIU.net.

Nadzorno tijelo brine se o tome da FIU.net ostane decentralizirana računalna mreža.

Amandman 56

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) koordinaciju, upravljanje i potporu svim aktivnostima testiranja;

Izmjena

(b) **organizaciju**, upravljanje i potporu svim aktivnostima testiranja;

Amandman 57

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Za potrebe obavljanja zadaća iz stavaka 1., 2. i 3., Tijelo **je ovlašteno sklapati pravno obvezujuće ugovore ili sporazume s trećim pružateljima usluga.**

Izmjena

4. Za potrebe obavljanja zadaća iz stavaka 1., 2. i 3. Tijelo **raspolože posebnim osobljem potrebnim za osiguravanje funkcioniranja i sigurnosti mreže FIU.net.**

Amandman 58

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Prije nego što regulatorne tehničke standarde dostavi Komisiji, Tijelo provodi otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, **osim ako su takva savjetovanja i**

Izmjena

Prije njihovog podnošenja Komisiji Nadzorno tijelo provodi otvorena javna savjetovanja o nacrtima regulatornih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi.

analize izrazito neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak dotičnog nacrtu regulatornih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.

Amandman 59

Prijedlog uredbe

Članak 38. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Komisija provodi otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, *osim ako su takva savjetovanja i analize neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak dotičnog nacrtu regulatornih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.*

Izmjena

Komisija provodi otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda te analizira potencijalne povezane troškove i koristi.

Amandman 60

Prijedlog uredbe

Članak 41. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Prema potrebi, Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati odgovornog povjerenika zajedno s predsjednikom Tijela u roku od *mjesec dana* od obavijesti iz stavka 1. na izvanredni sastanak nadležnog odbora Europskog parlamenta ili Vijeća da iznesu i objasne razlike u svojim stajalištima.

Izmjena

2. Prema potrebi, Europski parlament ili Vijeće mogu pozvati odgovornog povjerenika zajedno s predsjednikom Tijela u roku *tri mjeseca* od obavijesti iz stavka 1. na izvanredni sastanak nadležnog odbora Europskog parlamenta ili Vijeća da iznesu i objasne razlike u svojim stajalištima.

Amandman 61

Prijedlog uredbe

Članak 42. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Prije nego što nacrt provedbenih tehničkih

Izmjena

Prije nego što nacrt provedbenih tehničkih

standarda dostavi Komisiji, Tijelo provodi otvorena javna savjetovanja te analizira potencijalne povezane troškove i koristi, **osim ako su takva savjetovanja i analize izrazito neproporcionalni u odnosu na opseg i učinak dotičnog nacрта provedbenih tehničkih standarda ili u odnosu na posebnu žurnost predmeta.**

Amandman 62

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. S ciljem uspostavljanja dosljednih, učinkovitih i djelotvornih nadzornih praksi i praksi koje se odnose na FOJ-eve te osiguravanja zajedničke, ujednačene i dosljedne primjene prava Unije, Tijelo donosi smjernice upućene svim nadležnim nadzornim tijelima, FOJ-evima ili svim obveznicima i preporuke jednom ili više nadležnih nadzornih tijela ili jednom ili više obveznika.

Amandman 63

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Tijelo objavljuje činjenicu da nadležno nadzorno tijelo ne postupa ili da ne namjerava postupati u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Tijelo **može na pojedinačnoj osnovi odlučiti i da će** objaviti obrazloženje nadležnog nadzornog tijela za nepostupanje u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Nadležnom nadzornom tijelu šalje se prethodna obavijest o takvoj objavi.

standarda dostavi Komisiji, Tijelo provodi otvorena javna savjetovanja te analizira potencijalne povezane troškove i koristi.

Izmjena

1. S ciljem uspostavljanja dosljednih, učinkovitih i djelotvornih nadzornih praksi i praksi koje se odnose na FOJ-eve te osiguravanja zajedničke, ujednačene i dosljedne primjene prava Unije, Tijelo donosi smjernice upućene svim nadležnim nadzornim tijelima, FOJ-evima ili svim obveznicima i preporuke jednom ili više nadležnih nadzornih tijela ili jednom ili više obveznika. **Tijelo blisko surađuje s institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije uključenima u okvir za SPNFT kako bi se povećala učinkovitost i izbjegla preklapanja.**

Izmjena

Tijelo objavljuje činjenicu da nadležno nadzorno tijelo ne postupa ili da ne namjerava postupati u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Tijelo **objavljuje** obrazloženje nadležnog nadzornog tijela za nepostupanje u skladu s tom smjernicom ili preporukom. Nadležnom nadzornom tijelu šalje se prethodna obavijest o takvoj objavi.

Amandman 64

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Ako je tako utvrđeno u toj smjernici ili preporuci, obveznici su dužni jasno i detaljno obavijestiti o tome postupaju li u skladu s tom smjernicom ili preporukom.

Izmjena

Obveznici su dužni jasno i detaljno obavijestiti o tome postupaju li u skladu s tom smjernicom ili preporukom.

Amandman 65

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

U izvješću o provođenju svojih zadaća iz članka 72. stavka 2. Tijelo obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju o smjernicama i preporukama koje je izdalo, pri čemu navodi koje nacionalno tijelo ne postupa u skladu s njima i opisuje kako namjerava osigurati da se u budućnosti izrade njegove preporuke i smjernice.

Izmjena

Amandman 66

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Tijelo *može* Europskom parlamentu, Vijeću ili Komisiji, na njihov zahtjev, dostavljati tehnički savjet u područjima utvrđenima u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2.

Izmjena

3. Tijelo Europskom parlamentu, Vijeću ili Komisiji, na njihov zahtjev, *dostavlja* tehnički savjet u područjima utvrđenima u zakonodavnim aktima iz članka 1. stavka 2.

Amandman 67

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Opći odbor može dopustiti prisutnost promatrača. Osobito Opći odbor u sastavu FOJ-eva može dopustiti da na sastancima **kao promatrači sudjeluju predstavnik** OLAF-a, Europol, Eurojusta i EPPO-a **ako se teme odnose na njihove mandate**. Opći odbor u nadzornom sastavu dopušta sudjelovanje na sastanku predstavniku kojeg imenuje Nadzorni odbor Europske središnje banke i predstavniku svakog europskog nadzornog tijela ako se raspravlja o temama iz njihovih mandata.

Izmjena

4. Opći odbor može dopustiti prisutnost promatrača. Osobito Opći odbor u sastavu FOJ-eva može dopustiti da na njegovim sastancima kao **promatrači sudjeluju predstavnici** OLAF-a, Europol, Eurojusta i EPPO-a **ako to zatraže**. Opći odbor u nadzornom sastavu dopušta sudjelovanje na sastanku predstavniku kojeg imenuje Nadzorni odbor Europske središnje banke i predstavniku svakog europskog nadzornog tijela ako se raspravlja o temama iz njihovih mandata.

Amandman 68

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Pri obavljanju zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom, članovi Općeg odbora u oba sastava iz članka 46. stavka 2. točaka (a) i (b) i stavka 3. točaka (a) i (b) djeluju neovisno i objektivno isključivo u interesu Unije kao cjeline te ne traže niti primaju upute od institucija, tijela ili ureda Unije, ni od državnih agencija ili kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

Izmjena

1. Pri obavljanju zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom, članovi Općeg odbora u oba sastava iz članka 46. stavka 2. točaka (a) i (b) i stavka 3. točaka (a) i (b) djeluju neovisno i objektivno isključivo u interesu Unije kao cjeline te ne traže niti primaju upute od institucija, tijela, **nacionalnih nadzornih tijela** ili ureda Unije, ni od državnih agencija ili kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

Amandman 69

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Države članice, institucije Unije,

Izmjena

2. Države članice, institucije Unije,

agencije, uredi ili tijela ni druga javna ili privatna tijela ne nastoje utjecati na članove Općeg odbora pri obavljanju njegovih zadaća.

agencije, uredi ili tijela, **nacionalna nadzorna tijela** ni druga javna ili privatna tijela ne nastoje utjecati na članove Općeg odbora pri obavljanju njegovih zadaća.

Amandman 70

Prijedlog uredbe

Članak 48. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Opći odbor svojim poslovníkom utvrđuje praktične aranžmane za sprečavanje i rješavanje sukoba interesa.

Izmjena

3. Opći odbor u svojem poslovníku utvrđuje praktične aranžmane za sprečavanje sukoba interesa i upravljanje njime **kako bi se osigurala sposobnost Tijela za provođenje visokokvalitetnog nadzora, pokretanje istraga i izricanje administrativnih novčanih sankcija u cijeloj Uniji, kako je navedeno u člancima 21. i 22.**

Amandman 71

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Pet članova Izvršnog odbora iz stavka 1. točke (b) biraju se u otvorenom postupku odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Imenuje ih Opći odbor na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija. Pri odabiru se poštuju načela iskustva, kvalifikacija **te, koliko god je moguće**, rodne i geografske ravnoteže.

Izmjena

3. Pet članova Izvršnog odbora iz stavka 1. točke (b) biraju se u otvorenom postupku odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Imenuje ih Opći odbor na temelju **rodno uravnoteženog** popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavlja Komisija **na kraju postupka saslušanja i odobravanja koji provodi Europski parlament**. Pri odabiru se poštuju načela iskustva, kvalifikacija te rodne i geografske ravnoteže.

Amandman 72

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 7. – uvodni tekst

Tekst koji je predložila Komisija

7. Godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti bivšim članovima **Izvršnog odbora, uključujući** predsjednika **Tijela**, zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s

Izmjena

7. Godinu dana nakon prestanka obnašanja dužnosti **članovima Izvršnog odbora te dvije godine** nakon prestanka obnašanja dužnosti **predsjednika**, bivšim članovima **i** predsjedniku Tijela zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s:

Amandman 73

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Predsjednik Tijela bira se na temelju postignuća, vještina, znanja, priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Komisija sastavlja uži popis dvaju kvalificiranih kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće, **nakon** odobrenja Europskog parlamenta, donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika Tijela.

Izmjena

1. Predsjednik Tijela bira se na temelju postignuća, vještina, znanja, priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira, **u okviru kojega se poštuje načelo rodne ravnoteže i** koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Komisija sastavlja **rodno uravnotežen** uži popis dvaju kvalificiranih kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće, nakon **postupka saslušanja i** odobrenja Europskog parlamenta, donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika Tijela.

Amandman 74

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Ako predsjednik Tijela prestane ispunjavati uvjete za obavljanje svojih dužnosti ili se utvrdi da je kriv za **teški** propust u radu, Vijeće **može** na prijedlog Općeg odbora u bilo kojem sastavu donijeti provedbenu odluku o razrješenju dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće odlučuje

Izmjena

2. Ako predsjednik Tijela prestane ispunjavati uvjete za obavljanje svojih dužnosti ili se utvrdi da je kriv za **težak** propust u radu, Vijeće na prijedlog Općeg odbora u bilo kojem sastavu **te nakon odobrenja Europskog parlamenta može** donijeti provedbenu odluku o razrješenju

kvalificiranom većinom.

dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Amandman 75

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Izvršni direktor bira se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih, proračunskih i upravljačkih vještina u okviru otvorenog postupka odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama. Komisija sastavlja popis dvaju kvalificiranih kandidata **koji su ušli u uži izbor za obavljanje dužnosti izvršnog direktora**. Izvršni odbor imenuje izvršnog direktora.

Izmjena

4. Izvršni direktor bira se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih, proračunskih i upravljačkih vještina u okviru otvorenog postupka odabira **kojim se poštuje načelo rodne ravnoteže i** koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama. Komisija sastavlja **rodno uravnotežen uži** popis dvaju kvalificiranih kandidata **za mjesto izvršnog direktora, koji se podnosi Europskom parlamentu na odobrenje**. Izvršni odbor imenuje izvršnog direktora **s popisa kandidata koji su ušli u uži izbor**.

Amandman 76

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 5. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izvršni odbor može izvršnog direktora razriješiti dužnosti na prijedlog Komisije.

Izmjena

Izvršni odbor može izvršnog direktora razriješiti dužnosti na prijedlog Komisije **ili Europskog parlamenta**.

Amandman 77

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Izvršni direktor zadužen je za svakodnevno upravljanje Tijelom i nastoji osigurati rodnu ravnotežu u Tijelu. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

Izmjena

1. Izvršni direktor zadužen je za svakodnevno upravljanje Tijelom i nastoji osigurati rodnu ravnotežu u Tijelu **na svim razinama osoblja**. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

Amandman 78

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

7. Izvršni direktor Europskom parlamentu na njegov zahtjev dostavlja sve informacije potrebne za nesmetanu provedbu postupka davanja razrješnice **za financijsku godinu N** u skladu s člankom 261. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Izmjena

7. Izvršni direktor Europskom parlamentu na zahtjev podnosi sve podatke potrebne za nesmetanu primjenu postupka davanja razrješnice u skladu s člankom 261. stavkom 3. Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046.

Amandman 79

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. Na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 **daje razrješnicu** izvršnom direktoru za izvršenje proračuna za godinu N.

Izmjena

8. Na temelju preporuke Vijeća koje odlučuje kvalificiranom većinom, Europski parlament prije 15. svibnja godine N + 2 **razmatra davanje razrješnice** izvršnom direktoru za izvršenje proračuna za godinu N.

Amandman 80

Prijedlog uredbe

Članak 68. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8 a. Izvršni direktor svake godine do 1. listopada Europskom parlamentu podnosi detaljne informacije o postupanju u pogledu glavnih preporuka iz odluke o razrješnici donesene ranije te godine.

Amandman 81

Prijedlog uredbe

Članak 70. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. **Tijelo pristupa**
Međuinstitucionalnom sporazumu o unutarnjim istragama OLAF-a i odmah **donosi** odgovarajuće odredbe za cjelokupno osoblje Tijela.

Izmjena

2. **Do kraja 2024. Tijelo će pristupiti** Međuinstitucionalnom sporazumu o unutarnjim istragama OLAF-a i odmah **donijeti** odgovarajuće odredbe za cjelokupno osoblje Tijela.

Amandman 82

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo jednom godišnje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi izvještaj o izvršenju zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, uključujući informacije o predviđenom razvoju strukture i iznosu naknada za nadzor iz članka 66. Predsjednik Tijela taj izvještaj javno izlaže Europskom parlamentu.

Izmjena

2. Tijelo jednom godišnje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi izvještaj o izvršenju zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, uključujući informacije o predviđenom razvoju strukture i iznosu naknada za nadzor iz članka 66. **te o smjernicama i preporukama koje je izdalo nakon postupka predviđenog člankom 43.** Predsjednik Tijela taj izvještaj javno izlaže Europskom parlamentu.

Amandman 83

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Tijelo usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja mu postavi Europski parlament.

Izmjena

4. Tijelo usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja mu postavi Europski parlament **što je prije moguće, a u svakom slučaju u roku od pet tjedana od primitka pitanja.**

Amandman 84

Prijedlog uredbe

Članak 75. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo uz ograničenja i pod uvjetima utvrđenima u aktima iz članka 1. stavka 2. razmjenjuje informacije s nacionalnim ili Unijinim tijelima **ako se tim aktima financijskim nadzornim tijelima dopušta da tim subjektima otkriju informacije ili ako države članice to otkrivanje dopuštaju u skladu relevantnim pravom Unije.**

Izmjena

3. Za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, Tijelo uz ograničenja i pod uvjetima utvrđenima u aktima iz članka 1. stavka 2. razmjenjuje informacije s nacionalnim ili Unijinim tijelima.

Amandman 85

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Ako je to relevantno za izvršavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo **može sudjelovati** u postojećim dogovorima o suradnji koje su u jednoj ili više država članica uspostavila nadzorna tijela ili FOJ-evi, pod uvjetom da takvi dogovori uključuju, među ostalim, suradnju i razmjenu informacija između navedenih tijela i odabranih obveznika. **Sudjelovanje Tijela podliježe suglasnosti relevantnog nacionalnog tijela koje je sklopilo takav dogovor.**

Izmjena

Ako je to relevantno za izvršavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo **sudjeluje** u postojećim dogovorima o suradnji koje su u jednoj ili više država članica uspostavila nadzorna tijela ili FOJ-evi, pod uvjetom da takvi dogovori uključuju, među ostalim, suradnju i razmjenu informacija između navedenih tijela i odabranih obveznika.

Amandman 86

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Tijelo može sklapati radne dogovore s institucijama, decentraliziranim

Izmjena

1. Tijelo može sklapati radne dogovore s institucijama, decentraliziranim

agencijama i drugim tijelima Unije, djelujući u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje. Ti radni dogovori mogu biti strateške ili tehničke naravi te je njihov cilj prije svega olakšati suradnju i razmjenu informacija među njihovim strankama. Ti radni dogovori nisu **osnova za razmjenu osobnih podataka niti su** obvezujući za Uniju ili njezine države članice.

Amandman 87

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo uspostavlja i održava blizak odnos s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om. U tu svrhu Tijelo **uspostavlja** zasebne radne dogovore s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om kojima se utvrđuju pojedinosti njihove suradnje. Odnos je posebno usmjeren na razmjenu strateških informacija i trendova u vezi s prijetnjama s kojima se Unija suočava u području pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 88

Prijedlog uredbe

Članak 84. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Pri izradi smjernica i preporuka u skladu s člankom 43., koje imaju znatan učinak na zaštitu osobnih podataka, Tijelo se, **nakon odobrenja Komisije**, savjetuje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka uspostavljenim Uredbom (EU) 2018/1725. Tijelo može kao promatrače u postupak izrade smjernica i preporuka pozvati i nacionalna tijela za zaštitu podataka.

agencijama i drugim tijelima Unije, djelujući u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje. Ti radni dogovori mogu biti strateške ili tehničke naravi te je njihov cilj prije svega olakšati suradnju i razmjenu informacija među njihovim strankama. Ti radni dogovori **nisu** obvezujući za Uniju ili njezine države članice.

Izmjena

2. Tijelo uspostavlja i održava blizak odnos s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om. U tu svrhu **do kraja 2024.** Tijelo **će uspostaviti** zasebne radne dogovore s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om kojima se utvrđuju pojedinosti njihove suradnje. Odnos je posebno usmjeren na razmjenu strateških informacija i trendova u vezi s prijetnjama s kojima se Unija suočava u području pranja novca i financiranja terorizma.

Izmjena

Pri izradi smjernica i preporuka u skladu s člankom 43., koje imaju znatan učinak na zaštitu osobnih podataka, Tijelo se savjetuje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka uspostavljenim Uredbom (EU) 2018/1725. Tijelo može kao promatrače u postupak izrade smjernica i preporuka pozvati i nacionalna tijela za zaštitu podataka.

Amandman 89

Prijedlog uredbe

Članak 86. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Delegirani akt donesen na temelju članaka 25. i 65. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od **mjesec dana** od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za mjesec dana na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Izmjena

6. Delegirani akt donesen na temelju članaka 25. i 65. stupa na snagu samo ako Europski parlament ili Vijeće u roku od **tri mjeseca** od priopćenja tog akta Europskom parlamentu i Vijeću na njega ne podnesu nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće podnijeti prigovore. Taj se rok produljuje za mjesec dana na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Amandman 90

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Komisija do 31. prosinca **2029.** i svakih pet godina nakon toga procjenjuje uspješnost Tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. Evaluacija se posebno odnosi na:

Izmjena

1. Komisija do 31. prosinca **2028.** i svakih pet godina nakon toga procjenjuje uspješnost Tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. Evaluacija se posebno odnosi na:

Amandman 91

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) utjecaj aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva, a posebno s koordinacijom zajedničkih analiza prekograničnih aktivnosti i transakcija koje provode FOJ-evi;

Izmjena

(c) utjecaj aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva, a posebno s **organizacijom** i koordinacijom zajedničkih analiza prekograničnih aktivnosti i transakcija koje provode FOJ-evi;

Amandman 92

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j a) djelotvornost mjera Tijela u svrhu borbe protiv prijevара;

Amandman 93

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) je li primjereno dodijeliti dodatne zadaće u području potpore i koordinacije rada FOJ-eva;

(c) je li primjereno dodijeliti dodatne zadaće u području potpore i koordinacije rada FOJ-eva, **posebno u pogledu je li primjereno da platforma za FOJ-eve EU-a postane FOI na razini EU-a kojim će se bolje integrirati nacionalni FOJ-evi te da postane nadležna za primanje izvješća o sumnjivim transakcijama izravno od svih obveznika u Uniji, pri čemu se mišljenje Tijela prilaže evaluaciji; ako platforma FOJ-eva EU-a postane FIU na razini Unije, Nadzorno tijelo i FOJ-evi država članica čine sustav FOJ-eva Unije radi sprečavanja, otkrivanja i učinkovite borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma na unutarnjem tržištu, a sustav FOJ-eva Unije obavlja svoje zadaće i aktivnosti u skladu s ovom Uredbom i primjenjivim pravom Unije.**

Amandman 94

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Pri svakoj drugoj evaluaciji

3. Pri svakoj drugoj evaluaciji

ocjenjuju se rezultati koje je Tijelo ostvarilo u odnosu na svoje ciljeve, ovlasti i zadaće, uključujući i procjenu opravdanosti daljnjeg postojanja Tijela u odnosu na te ciljeve, ovlasti i zadaće.

ocjenjuju se rezultati koje je Tijelo ostvarilo u odnosu na svoje ciljeve, ovlasti i zadaće, uključujući i procjenu opravdanosti daljnjeg postojanja Tijela u odnosu na te ciljeve, ovlasti i zadaće. ***U toj procjeni uzima se u obzir da rad Tijela uvijek obuhvaća nacionalna tijela za unutarnje poslove i pravosudna tijela, kao i nekoliko već postojećih agencija Unije, te da stoga njegova uspješnost ovisi o učinkovitosti sustava SPNFT-a u cjelini.***

Amandman 95

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3a. Evaluacija i revizija ove Uredbe koordiniraju se s evaluacijom i revizijom drugih spisa iz sveobuhvatnog paketa u cilju jačanja okvira Unije za SPNFT, uključujući Direktivu [umetnuti upućivanje – Prijedlog šeste direktive o sprečavanju pranja novca], Uredbu [umetnuti upućivanje – Prijedlog za preinaku Uredbe (EU) 2015/847] i Uredbu [umetnuti upućivanje – Prijedlog uredbe o suzbijanju pranja novca].

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov	Osnivanje tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjena uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010	
Referentni dokumenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)	
Nadležni odbori Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	CONT 21.10.2021	
Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru Datum objave na plenarnoj sjednici	20.1.2022	
Razmatranje u odboru	31.3.2022	
Datum usvajanja	11.5.2022	
Rezultat konačnog glasovanja	+: 26 –: 2 0: 1	
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Matteo Adinolfi, Gilles Boyer, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Mislav Kolakušić, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Alin Mituța, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Michèle Rivasi, Sándor Rónai, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský	
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Katalin Cseh, Viola Von Cramon-Taubadel	

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

26	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko
ID	Matteo Adinolfi
PPE	Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Gilles Boyer, Olivier Chastel, Katalin Cseh, Alin Mituța
S&D	Caterina Chinnici, Corina Crețu, Isabel García Muñoz, Claudiu Manda, Sándor Rónai, Lara Wolters
The Left	Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee
Verts/ALE	Daniel Freund, Michèle Rivasi, Viola Von Cramon-Taubadel

2	-
ID	Jean-François Jalkh
NI	Mislav Kolakušić

1	0
ID	Joachim Kuhs

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

3.6.2022

MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA

upućeno Odboru za ekonomsku i monetarnu politiku i Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9- XXXX/2021– 2021/0240(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Helmut Scholz

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Tijelo za suzbijanje pranja novca (AMLA) ključni je institucionalni element paketa prijedloga o suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. Iako bi se AMLA trebala pridružiti obitelji europskih nadzornih agencija, ona ima vrlo različite uloge, zadaće i ovlasti s obzirom na prirodu misije SPNFT-a koja je povezuje s nadzorom, kaznenim progonom i administrativnom suradnjom. Izvjestitelj stoga smatra da je za najučinkovitiji odgovor na tu misiju od presudne važnosti poboljšati unutarnje i vanjsko upravljanje novim Tijelom, uključujući mehanizme odgovornosti i transparentnosti.

Zbog prirode svojih odgovornosti predsjednik, potpredsjednik i izvršni direktor trebali bi podlijegati strožim pravilima o odgovornosti i integritetu te bi trebali imati odgovornosti u kojima bi Europski parlament trebao imati važnu ulogu.

Kad je riječ o njezinoj nadzornoj funkciji, sposobnost AMLA-e da osigura usklađenost i usklađen pristup može se korisno poboljšati povećanjem transparentnosti i poboljšanjem mjera izvješćivanja. S obzirom na ključnu koordinacijsku ulogu, kad je riječ o istražnoj ulozi, trebalo bi ojačati i njezino vodstvo u timovima za zajedničku analizu.

Zbog izazova povezanih s misijom SPNFT-a Tijelo se mora koristiti višestrukim stručnim znanjem. Stoga se ne bi trebalo koristiti samo iskustvom relevantnih institucija, agencija i tijela EU-a nego i iskustvima organizacija izvan institucionalne orbite EU-a. Zato bi mehanizmi upravljanja trebali omogućiti aktivno sudjelovanje civilnog društva i drugih organizacija s relevantnim stručnim znanjem na *ad hoc* osnovi te uspostavom stalnog savjetodavnog tijela sastavljenog od predstavnika civilnog društva.

Naposljetku, Prijedlogom bi trebalo zajamčiti pravodobno osnivanje AMLA-e, u skladu s načelima Zajedničke izjave i Zajedničkog pristupa, te redovito preispitivanje njezina djelovanja kako bi imala sredstva primjerena svojim misijama te bila prilagodljiva za buduće izazove.

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku i Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove da kao nadležni odbori uzmu u obzir sljedeće amandmane:

Amandman 1

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

(6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i suradnju FOJ-eva. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti i koje bi trebalo osnovati skladu **sa Zajedničkom izjavom i Zajedničkim pristupom** Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama³².

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Amandman 2

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 7.

Izmjena

(6) Najprikladniji je način za ostvarenje nadzora i suradnje među FOJ-evima na razini Unije objedinjavanje nadležnosti za izravan i za neizravan nadzor nad obveznicima i funkcije mehanizma za potporu i suradnju FOJ-eva **i drugih institucija, ureda, tijela i agencija EU-a uključenih u okvir za SPNFT**. To bi se trebalo postići uspostavom tijela koje bi trebalo biti neovisno i posjedovati visoku razinu tehničke stručnosti i koje bi trebalo osnovati skladu **s načelima Zajedničke izjave i Zajedničkog pristupa** Europskog parlamenta, Vijeća Europske unije i Europske komisije o decentraliziranim agencijama, **uključujući odluku o njegovu sjedištu**³². **Tijelo bi trebalo biti potpuno samostalno i odgovarati Europskom parlamentu i Vijeću.**

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_en.pdf.

Tekst koji je predložila Komisija

(7) *Između* Tijela i države članice domaćina trebalo bi **sklopiti sporazum o sjedištu, kojim se utvrđuju uvjeti** osnivanja sjedišta i **pogodnosti** koje će država članica osigurati Tijelu i njegovu osoblju.

Izmjena

(7) **Sporazumom o sjedištu između** Tijela i države članice domaćina trebalo bi **utvrditi dogovore koji se odnose na sjedište Tijela. Sporazumom bi trebalo odrediti uvjete** osnivanja sjedišta i **objekte** koje će država članica osigurati Tijelu i njegovu osoblju. **U skladu s točkom 9. Zajedničkog pristupa Agencija bi trebala sklopiti takav sporazum s državom članicom domaćinom pravodobno prije početka operativne faze.**

Amandman 3

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

(8) Tijelo bi trebalo imati ovlasti koje mu omogućuju da na različite načine poboljša nadzor SPNFT-a u Uniji. Tijelo bi u odnosu na odabrane obveznike trebalo osigurati usklađenost na razini grupe sa zahtjevima utvrđenima u okviru za SPNFT i svim drugim pravno obvezujućim aktima Unije kojima se financijskim institucijama uvode obveze povezane sa SPNFT-om. Nadalje, Tijelo bi trebalo provoditi periodična preispitivanja kako bi se osiguralo da sva financijska nadzorna tijela imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća. Time bi se trebalo olakšati funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za suzbijanje pranja novca i pridonijeti konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda. Tijelo bi u odnosu na nefinancijska nadzorna tijela, uključujući samoregulatorna tijela, prema potrebi, trebalo koordinirati stručne preglede nadzornih standarda i praksi te od nefinancijskih nadzornih tijela tražiti da istraže moguća kršenja zahtjeva za SPNFT. Osim toga, Tijelo bi trebalo koordinirati zajedničke analize koje provode FOJ-evi i

Izmjena

(8) Tijelo bi trebalo imati ovlasti koje mu omogućuju da na različite načine poboljša nadzor SPNFT-a u Uniji. Tijelo bi u odnosu na odabrane obveznike trebalo osigurati usklađenost na razini grupe sa zahtjevima utvrđenima u okviru za SPNFT i svim drugim pravno obvezujućim aktima Unije kojima se financijskim institucijama uvode obveze povezane sa SPNFT-om. Nadalje, Tijelo bi trebalo provoditi periodična preispitivanja kako bi se osiguralo da sva financijska nadzorna tijela imaju odgovarajuće resurse i ovlasti potrebne za obavljanje svojih zadaća. Time bi se trebalo olakšati funkcioniranje kolegija nadzornih tijela za suzbijanje pranja novca i pridonijeti konvergenciji nadzornih praksi i promicanju visokih nadzornih standarda. Tijelo bi u odnosu na nefinancijska nadzorna tijela, uključujući samoregulatorna tijela, prema potrebi, trebalo koordinirati stručne preglede nadzornih standarda i praksi te od nefinancijskih nadzornih tijela tražiti da istraže moguća kršenja zahtjeva za SPNFT. Osim toga, Tijelo bi trebalo koordinirati zajedničke analize koje provode FOJ-evi,

FOJ-evima staviti na raspolaganje usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući pružanje usluga smještaja na poslužitelju za FIU.net.

vodeći računa o doprinosu drugih institucija, ureda, tijela i agencija EU-a uključenih u okvir za SPNFT, kao što je Europol, i FOJ-evima staviti na raspolaganje usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući pružanje usluga smještaja na poslužitelju za FIU.net.

Amandman 4

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

(9) S ciljem jačanja pravila o SPNFT-u na razini Unije i poboljšanja njihove jasnoće, uz osiguravanje usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim zakonodavstvom, potrebno je uspostaviti koordinacijsku ulogu Tijela na razini Unije u odnosu na sve vrste obveznika radi pomoći nacionalnim nadzornim tijelima i promicanja konvergencije nadzora kako bi se povećala učinkovitost provedbe mjera za SPNFT, također i u nefinancijskom sektoru. Stoga bi Tijelo trebalo imati ovlasti za izradu regulatornih tehničkih standarda, donošenje smjernica, preporuka i mišljenja s ciljem da se, ako nadzor ostaje na nacionalnoj razini, na sve usporedive subjekte u načelu primjenjuju iste nadzorne prakse i standardi. Zbog visoko specijalizirane stručnosti Tijela trebalo bi mu povjeriti izradu metodologije nadzora, u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika. Određeni aspekti metodologije, koji mogu uključivati usklađene kvantitativne referentne vrijednosti kao što su pristupi za klasificiranje profila inherentnog rizika obveznika, trebali bi biti detaljno opisani u izravno primjenjivim obvezujućim regulatornim mjerama, odnosno regulatornim ili provedbenim tehničkim standardima. Ostale aspekte koji

Izmjena

(9) S ciljem jačanja pravila o SPNFT-u na razini Unije i poboljšanja njihove jasnoće, uz osiguravanje usklađenosti s međunarodnim standardima i drugim zakonodavstvom, potrebno je uspostaviti koordinacijsku ulogu Tijela na razini Unije u odnosu na sve vrste obveznika radi pomoći nacionalnim nadzornim tijelima i promicanja konvergencije nadzora kako bi se povećala učinkovitost provedbe mjera za SPNFT, također i u nefinancijskom sektoru. ***Koordinacijska uloga Tijela potrebna je i kako bi se osigurala kohezija te izbjeglo udvostručavanje zadaća s drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a uključenima u okvir za SPNFT.*** Stoga bi Tijelo trebalo imati ovlasti za izradu regulatornih tehničkih standarda, donošenje smjernica, preporuka i mišljenja s ciljem da se, ako nadzor ostaje na nacionalnoj razini, na sve usporedive subjekte u načelu primjenjuju iste nadzorne prakse i standardi. Zbog visoko specijalizirane stručnosti Tijela trebalo bi mu povjeriti izradu metodologije nadzora, u skladu s pristupom koji se temelji na procjeni rizika. Određeni aspekti metodologije, koji mogu uključivati usklađene kvantitativne referentne vrijednosti kao što su pristupi za klasificiranje profila inherentnog rizika

zahtijevaju širu nadzornu diskreciju, kao što su pristupi procjeni profila preostalog rizika i unutarnje kontrole obveznika, trebalo bi obuhvatiti neobvezujućim smjernicama, preporukama i mišljenjima Tijela. U okviru usklađene metodologije nadzora trebalo bi uzeti u obzir i, prema potrebi, iskoristiti postojeće nadzorne metodologije koje se odnose na druge aspekte nadzora obveznika iz financijskog sektora, posebno kad postoji interakcija između nadzora SPNFT-a i bonitetnog nadzora. Konkretno, metodologija nadzora koju će izraditi Tijelo trebala bi nadopuniti smjernice i druge instrumente koje je izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, u kojima se detaljno opisuju pristupi bonitetnih nadzornih tijela u pogledu uzimanja u obzir rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetnom nadzoru kako bi se osigurala djelotvorna interakcija između bonitetnog nadzora i nadzora SPNFT-a.

obveznika, trebali bi biti detaljno opisani u izravno primjenjivim obvezujućim regulatornim mjerama, odnosno regulatornim ili provedbenim tehničkim standardima. Ostale aspekte koji zahtijevaju širu nadzornu diskreciju, kao što su pristupi procjeni profila preostalog rizika i unutarnje kontrole obveznika, trebalo bi obuhvatiti neobvezujućim smjernicama, preporukama i mišljenjima Tijela. U okviru usklađene metodologije nadzora trebalo bi uzeti u obzir i, prema potrebi, iskoristiti postojeće nadzorne metodologije koje se odnose na druge aspekte nadzora obveznika iz financijskog sektora, posebno kad postoji interakcija između nadzora SPNFT-a i bonitetnog nadzora. Konkretno, metodologija nadzora koju će izraditi Tijelo trebala bi nadopuniti smjernice i druge instrumente koje je izradilo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, u kojima se detaljno opisuju pristupi bonitetnih nadzornih tijela u pogledu uzimanja u obzir rizika od pranja novca i financiranja terorizma u bonitetnom nadzoru kako bi se osigurala djelotvorna interakcija između bonitetnog nadzora i nadzora SPNFT-a.

Amandman 5

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

(29) Tijelo bi trebalo imati priliku **na vlastitu inicijativu zatražiti prijenos nadzornih zadaća i** ovlasti koje se odnose na određenog obveznika u slučaju nedjelovanja ili nepoštovanja njegovih uputa u predviđenom roku. **S obzirom na to da bi za prijenos zadaća i ovlasti u odnosu na obveznika na** Tijelo **bez posebnog zahtjeva financijskog nadzornog tijela bila potrebna diskrecijska odluka Tijela, ono bi u tu svrhu** trebalo **uputiti poseban zahtjev**

Izmjena

(29) Tijelo bi trebalo imati priliku **sâmo izvršavati sve** ovlasti koje se odnose na određenog obveznika u slučaju nedjelovanja ili nepoštovanja njegovih uputa u predviđenom roku. Tijelo **obavješćuje Komisiju. Obavijesti** Tijela trebalo bi priložiti odgovarajuće obrazloženje i navesti točno trajanje **izvršavanja** zadaća i ovlasti **preko Tijela**. Razdoblje **izvršavanja** ovlasti **preko Tijela** trebao bi odgovarati vremenu koje je Tijelu potrebno za rješavanje rizika na razini

Komisiji. Kako bi Komisija mogla donijeti odluku koja je usklađena s okvirom zadaća dodijeljenih Tijelu na temelju okvira za SPNFT, Tijelo bi uz zahtjev trebalo priložiti odgovarajuće obrazloženje i navesti točno trajanje **preraspodjele** zadaća i ovlasti **Tijelu**. Razdoblje **preraspodjele** ovlasti trebao bi odgovarati vremenu koje je Tijelu potrebno za rješavanje rizika na razini subjekta i ne bi smjelo biti dulje od tri godine. **Komisija bi odluku o prijenosu ovlasti i zadaća za nadzor nad subjektom Tijelu trebala donijeti brzo, u svakom slučaju u roku od mjesec dana.**

Amandman 6

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

(32) Kako bi se analizirale sumnjive aktivnosti koje utječu na više jurisdikcija, relevantni FOJ-evi koji su primili povezana izvješća trebali bi moći učinkovito provoditi zajedničke analize slučajeva od zajedničkog interesa. U tu svrhu Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti predlagati, koordinirati i svim odgovarajućim sredstvima podupirati zajedničke analize prekograničnih sumnjivih transakcija ili aktivnosti. Zajedničke analize trebalo bi pokrenuti kad postoji potreba za provođenjem takvih zajedničkih analiza u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije. **Nakon izričitog pristanka FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkim analizama** osoblje Tijela koje **pruža podršku provedbi** zajedničkih analiza trebalo bi biti u mogućnosti primiti i obraditi sve potrebne podatke i informacije, uključujući podatke i informacije koji se odnose na analizirane slučajeve.

subjekta i ne bi smjelo biti dulje od tri godine.

Izmjena

(32) Kako bi se analizirale sumnjive aktivnosti koje utječu na više jurisdikcija, relevantni FOJ-evi koji su primili povezana izvješća trebali bi moći učinkovito provoditi zajedničke analize slučajeva od zajedničkog interesa. U tu svrhu Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti predlagati, koordinirati i svim odgovarajućim sredstvima podupirati zajedničke analize prekograničnih sumnjivih transakcija ili aktivnosti. Zajedničke analize trebalo bi pokrenuti kad postoji potreba za provođenjem takvih zajedničkih analiza u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije. **Također bi trebalo biti ovlašteno za rješavanje mogućih neslaganja među uključenim FOJ-evima, osoblje Tijela koje koordinira provedbu** zajedničkih analiza trebalo bi biti u mogućnosti primiti i obraditi sve potrebne podatke i informacije, uključujući podatke i informacije koji se odnose na analizirane slučajeve. **Kako bi se prikupile sve relevantne informacije u ranoj fazi zajedničke analize i razumio kontekst**

kriminalnog djela, također se, od slučaja do slučaja, može zatražiti da Europol sudjeluje u zajedničkoj analizi.

Amandman 7

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

(33) Kako bi se poboljšala djelotvornost zajedničkih analiza, Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti ***pokrenuti preispitivanja metoda, procedura i provedbe*** zajedničkih analiza radi utvrđivanja stečenih iskustava te poboljšanja i poticanja tih analiza. Na temelju povratnih informacija o zajedničkoj analizi Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti izdati zaključke i preporuke koji bi u konačnici doveli do redovitog usavršavanja i poboljšanja metoda i postupaka za provođenje zajedničkih analiza.

Izmjena

(33) Kako bi se poboljšala djelotvornost zajedničkih analiza, Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti ***razviti metode i procedure za provedbu*** zajedničkih analiza. ***Također bi trebalo preispitati te metode i procedure*** radi utvrđivanja stečenih iskustava te poboljšanja i poticanja tih analiza. Na temelju povratnih informacija o zajedničkoj analizi Tijelo bi trebalo biti u mogućnosti izdati zaključke i preporuke koji bi u konačnici doveli do redovitog usavršavanja i poboljšanja metoda i postupaka za provođenje zajedničkih analiza.

Amandman 8

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

(34) Kako bi se olakšala i poboljšala suradnja između FOJ-eva i Tijela, među ostalim za potrebe provođenja zajedničkih analiza, FOJ-evi bi Tijelu trebali ***moći delegirati*** po jednog zaposlenika ***na dobrovoljnoj osnovi***. Nacionalni predstavnici FOJ-eva trebali bi podupirati osoblje Tijela u izvršavanju svih zadaća koje se odnose na FOJ-eve, uključujući provedbu zajedničkih analiza i pripremu procjena prijetnji i strateških analiza prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma. Osim zajedničkih

Izmjena

(34) Kako bi se olakšala i poboljšala suradnja između FOJ-eva i Tijela, među ostalim za potrebe provođenja zajedničkih analiza, FOJ-evi bi Tijelu trebali delegirati po jednog zaposlenika. Nacionalni predstavnici FOJ-eva trebali bi podupirati osoblje Tijela u izvršavanju svih zadaća koje se odnose na FOJ-eve, uključujući provedbu zajedničkih analiza i pripremu procjena prijetnji i strateških analiza prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma. Osim zajedničkih analiza Tijelo bi trebalo potaknuti i olakšati

analiza Tijelo bi trebalo potaknuti i olakšati razne oblike uzajamne pomoći među FOJ-evima, uključujući osposobljavanje i razmjene osoblja kako bi se poboljšala izgradnja kapaciteta i omogućila razmjena znanja i dobre prakse među FOJ-evima.

Amandman 9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

razne oblike uzajamne pomoći među FOJ-evima, uključujući osposobljavanje i razmjene osoblja kako bi se poboljšala izgradnja kapaciteta i omogućila razmjena znanja i dobre prakse među FOJ-evima.

Izmjena

(34a) Kako bi se osigurala bliska suradnja s tijelima kaznenog progona Unije i izbjeglo udvostručavanje napora između Tijela i Europol, radnim dogovorom između tih dviju organizacija trebala bi se osigurati mogućnost da svaka od njih u prostorima ove druge ima osobu za vezu.

Amandman 10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

(36) Kako bi se uspostavila dosljedna, učinkovita i djelotvorna nadzorna praksa i praksa povezana s FOJ-evima te osigurala zajednička, ujednačena i dosljedna primjena prava Unije, Tijelo bi trebalo moći izdavati smjernice i preporuke svim obveznicima ili određenoj kategoriji obveznika i svim nadzornim tijelima i FOJ-evima ili određenoj kategoriji nadzornih tijela i FOJ-eva. Smjernice i preporuke mogle bi se izdavati u skladu s posebnim ovlastima iz primjenjivih akata Unije ili na vlastitu inicijativu Tijela kad postoji potreba za jačanjem okvira za SPNFT na razini Unije.

Izmjena

(36) Kako bi se uspostavila dosljedna, učinkovita i djelotvorna nadzorna praksa i praksa povezana s FOJ-evima te osigurala zajednička, ujednačena i dosljedna primjena prava Unije, Tijelo bi trebalo moći izdavati smjernice i preporuke svim obveznicima ili određenoj kategoriji obveznika i svim nadzornim tijelima i FOJ-evima ili određenoj kategoriji nadzornih tijela i FOJ-eva. Smjernice i preporuke mogle bi se izdavati u skladu s posebnim ovlastima iz primjenjivih akata Unije ili na vlastitu inicijativu Tijela kad postoji potreba za jačanjem okvira za SPNFT na razini Unije. ***Pri izradi smjernica i preporuka Tijelo bi se moglo***

osloniti i na stručno znanje drugih institucija, ureda, tijela i agencija EU-a uključenih u okvir za SPNFT.

Amandman 11

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

(37) Za djelotvorno izvršavanje zadaća dodijeljenih Tijelu i za učinkovit i objektivan proces donošenja odluka ključna je uspostava čvrste upravljačke strukture unutar Tijela. Zbog složenosti i raznolikosti zadaća dodijeljenih Tijelu u području nadzora i FOJ-eva, odluke ne može donositi jedno upravljačko tijelo, kao što je to često slučaj u decentraliziranim agencijama. Dok određene vrste odluka, kao što su odluke o donošenju zajedničkih instrumenata, trebaju donositi predstavnici odgovarajućih tijela ili FOJ-ova u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-e, neke druge odluke, kao što su odluke o pojedinim odabranim obveznicima ili pojedinim tijelima, treba donositi manje tijelo za donošenje odluka, čiji bi članovi trebali podlijegati primjerenim mehanizmima odgovornosti. Stoga bi Tijelo trebalo imati Opći odbor i Izvršni odbor koji se sastoji od pet neovisnih stalnih članova s punim radnim vremenom *i* predsjednika Tijela.

Izmjena

(37) Za djelotvorno izvršavanje zadaća dodijeljenih Tijelu i za učinkovit i objektivan proces donošenja odluka ključna je uspostava čvrste upravljačke strukture unutar Tijela. Zbog složenosti i raznolikosti zadaća dodijeljenih Tijelu u području nadzora i FOJ-eva, odluke ne može donositi jedno upravljačko tijelo, kao što je to često slučaj u decentraliziranim agencijama. Dok određene vrste odluka, kao što su odluke o donošenju zajedničkih instrumenata, trebaju donositi predstavnici odgovarajućih tijela ili FOJ-ova u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-e, neke druge odluke, kao što su odluke o pojedinim odabranim obveznicima ili pojedinim tijelima, treba donositi manje tijelo za donošenje odluka, čiji bi članovi trebali podlijegati primjerenim mehanizmima odgovornosti. Stoga bi Tijelo trebalo imati Opći odbor i Izvršni odbor koji se sastoji od pet neovisnih stalnih članova s punim radnim vremenom *te* predsjednika *i potpredsjednika* Tijela.

Amandman 12

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

(40) Za potrebe glasovanja i donošenja odluka svaka država članica trebala bi imati jednog predstavnika s pravom glasa.

Izmjena

(40) Za potrebe glasovanja i donošenja odluka svaka država članica trebala bi imati jednog predstavnika s pravom glasa.

Stoga bi čelnici javnih tijela trebali imenovati stalnog predstavnika kao člana s pravom glasa u Općem odboru u nadzornom sastavu. U protivnom, ovisno o predmetu odluke ili dnevnom redu određene sjednice Općeg odbora, javna tijela države članice mogu odlučiti o *ad hoc* predstavniku. Praktične aranžmane povezane s donošenjem odluka i glasovanjem članova Općeg odbora u nadzornom sastavu trebalo bi utvrditi poslovníkom Općeg odbora koji Tijelo treba izraditi.

Stoga bi čelnici javnih tijela trebali imenovati stalnog predstavnika kao člana s pravom glasa u Općem odboru u nadzornom sastavu. U protivnom, ovisno o predmetu odluke ili dnevnom redu određene sjednice Općeg odbora, javna tijela države članice mogu odlučiti o *ad hoc* predstavniku. ***Pri imenovanju u Opći odbor javna tijela država članica trebala bi nastojati osigurati rodnu ravnotežu, posebno u pogledu sastava Odbora kao tijela.*** Praktične aranžmane povezane s donošenjem odluka i glasovanjem članova Općeg odbora u nadzornom sastavu trebalo bi utvrditi poslovníkom Općeg odbora koji Tijelo treba izraditi.

Amandman 13

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

(41) Predsjednik Tijela trebao bi predsjedavati sjednicama Općeg odbora i imati pravo glasa kad se odluke donose običnom većinom glasova. Komisija bi trebala biti član Općeg odbora bez prava glasa. Kako bi uspostavio dobru suradnju s drugim relevantnim institucijama, Opći odbor trebao bi biti u mogućnosti primiti i druge promatrače bez prava glasa, kao što su predstavnik jedinstvenog nadzornog mehanizma i svakog od triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA), u Opći odbor u njegovu nadzornom sastavu te Europola, EPPO-a i Eurojusta u Opći odbor u njegovu sastavu FOJ-eva kad se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz djelokruga rada tih tijela. Kako bi se omogućio nesmetan proces donošenja odluka, odluke Općeg odbora trebale bi se donositi običnom većinom glasova, osim odluka o nacrtima regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, smjernicama i preporukama, koje bi se trebale donositi kvalificiranom većinom

Izmjena

(41) Predsjednik Tijela trebao bi predsjedavati sjednicama Općeg odbora i imati pravo glasa kad se odluke donose običnom većinom glasova. Komisija bi trebala biti član Općeg odbora bez prava glasa. ***Predstavnik tijela za savjetovanje s civilnim društvom trebao bi imati pravo sudjelovati kao član bez prava glasa. Zbog komplementarne prirode njihovih mandata predstavnik Europola također bi trebao dobiti status člana bez prava glasa u općem odboru u sastavu FOJ-a.*** Kako bi uspostavio dobru suradnju s drugim relevantnim institucijama, Opći odbor trebao bi biti u mogućnosti primiti i druge promatrače bez prava glasa, kao što su predstavnik jedinstvenog nadzornog mehanizma i svakog od triju europskih nadzornih tijela (EBA, EIOPA i ESMA), u Opći odbor u njegovu nadzornom sastavu te Europola, EPPO-a i Eurojusta u Opći odbor u njegovu sastavu FOJ-eva kad se raspravlja ili odlučuje o pitanjima iz djelokruga rada tih tijela. ***Kako bi se***

glasova predstavnika država članica u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-a.

osiguralo da se pri donošenju odluka Opći odbor koristi višestrukim stručnim znanjem i u nadzornom sastavu i u sastavu FOJ-eva, na njegove bi sastanke u savjetodavnom svojstvu trebalo pozivati i druge organizacije koje se bave SPNFT-om. Kako bi se omogućio nesmetan proces donošenja odluka, odluke Općeg odbora trebale bi se donositi običnom većinom glasova, osim odluka o nacrtima regulatornih i provedbenih tehničkih standarda, smjernicama i preporukama, koje bi se trebale donositi kvalificiranom većinom glasova predstavnika država članica u skladu s pravilima o glasovanju iz UFEU-a. ***Na temelju obrazložene preporuke Izvršnog odbora, opravdane potrebom očuvanja povjerljivosti postupka, Opći odbor trebao bi u iznimnim slučajevima moći odlučiti sastajati se u sastavu bez promatrača.***

Amandman 14

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

(42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od predsjednika Tijela ***i*** pet stalnih članova, ***koje imenuje Opći*** odbor na temelju ***na temelju*** popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavlja Komisija. Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se osigurala objektivnost i odgovarajuća brzina procesa donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno

Izmjena

(42) Upravljačko tijelo Tijela trebao bi biti Izvršni odbor sastavljen od ***sedam članova, uključujući*** predsjednika ***i potpredsjednika*** Tijela. ***Njegovih*** pet stalnih članova ***trebao bi imenovati Izvršni*** odbor na temelju ***rodno uravnoteženog*** popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavlja Komisija, ***nakon odobrenja Europskog parlamenta.*** Radi osiguranja brzog i učinkovitog procesa donošenja odluka Izvršni odbor trebao bi biti zadužen za planiranje i izvršavanje svih zadaća Tijela, osim ako su posebne odluke izričito dodijeljene Općem odboru. Kako bi se osigurala objektivnost i odgovarajuća brzina procesa donošenja odluka u području izravnog nadzora nad odabranim obveznicima, sve obvezujuće odluke upućene odabranim obveznicima trebao bi

odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela. Kad Izvršni odbor donosi odluke povezane s upravljanjem proračunom, nabavom, zapošljavanjem i revizijom Tijela, trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije s obzirom na to da će se dio financiranja Tijela osigurati iz proračuna Unije.

donositi Izvršni odbor. Osim toga, zajedno s predstavnikom Komisije, Izvršni odbor trebao bi biti kolektivno odgovoran za administrativne i proračunske odluke Tijela. Kad Izvršni odbor donosi odluke povezane s upravljanjem proračunom, nabavom, zapošljavanjem i revizijom Tijela, trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije s obzirom na to da će se dio financiranja Tijela osigurati iz proračuna Unije.

Amandman 15

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 43.

Tekst koji je predložila Komisija

(43) Kako bi se omogućilo brzo donošenje odluka, sve odluke Izvršnog odbora, uključujući odluke u kojima Komisija ima pravo glasovanja, trebale bi se donositi običnom većinom glasova, s tim da u slučaju izjednačenog broja glasova predsjednik ima odlučujući glas. Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje Tijelom, za odluke povezane s proračunom, administracijom i zapošljavanjem trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije. Članove Izvršnog odbora s pravom glasa, osim predsjednika, trebao bi odabirati Opći odbor na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija.

Izmjena

(43) Kako bi se omogućilo brzo donošenje odluka, sve odluke Izvršnog odbora, uključujući odluke u kojima Komisija ima pravo glasovanja, trebale bi se donositi običnom većinom glasova, s tim da u slučaju izjednačenog broja glasova predsjednik ima odlučujući glas. Kako bi se osiguralo dobro financijsko upravljanje Tijelom, za odluke povezane s proračunom, administracijom i zapošljavanjem trebala bi biti potrebna suglasnost Komisije. Članove Izvršnog odbora s pravom glasa, osim predsjednika ***ili potpredsjednika***, trebao bi odabirati Opći odbor na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija, ***nakon odobrenja Europskog parlamenta. Ako Parlament smatra da odabrani kandidati ne ispunjavaju relevantne kriterije kvalificiranosti, postupak odabira trebao bi se ponovno pokrenuti.***

Amandman 16

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

(44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, **pet članova** Izvršnog odbora i **predsjednik** Tijela trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. Kako se ne bi stvorio dojam da bi član Izvršnog odbora mogao iskoristiti svoj položaj člana Izvršnog odbora Tijela kako bi po isteku svojeg mandata dobio visoko rangirani položaj u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja.

Amandman 17

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 45.

Tekst koji je predložila Komisija

(45) Predsjednika Tijela trebalo bi imenovati Vijeće na temelju objektivnih kriterija nakon odobrenja Europskog parlamenta. Ta osoba trebala bi zastupati Tijelo i izvješćivati o izvršavanju zadaća Tijela.

Izmjena

(44) Kako bi se osiguralo neovisno djelovanje Tijela, **svi članovi** Izvršnog odbora, **uključujući predsjednika i potpredsjednika** Tijela, trebali bi djelovati neovisno i u interesu Unije u cjelini. Oni bi se tijekom svojeg mandata i nakon njega trebali ponašati časno i diskretno kad je riječ o prihvaćanju određenih imenovanja ili pogodnosti. Kako se ne bi stvorio dojam da bi član Izvršnog odbora mogao iskoristiti svoj položaj člana Izvršnog odbora Tijela kako bi po isteku svojeg mandata dobio visoko rangirani položaj u privatnom sektoru i radi sprečavanja bilo kakvih sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe, za pet članova Izvršnog odbora, uključujući predsjednika **i potpredsjednika** Tijela trebalo bi uvesti razdoblje mirovanja.

Izmjena

(45) Predsjednika **i potpredsjednika** Tijela trebalo bi imenovati Vijeće na temelju objektivnih kriterija nakon odobrenja Europskog parlamenta. Ta osoba trebala bi zastupati Tijelo i izvješćivati o izvršavanju zadaća Tijela. **Predsjednika i potpredsjednika Tijela trebalo bi imenovati Vijeće na temelju rodno uravnoteženog popisa kandidata koji su ušli u uži izbor, koji sastavlja Komisija, na temelju objektivnih kriterija nakon odobrenja Europskog parlamenta. Kandidate koji su ušli u uži izbor trebalo bi saslušati pred nadležnim odborima prije nego što ih Parlament odobri. Predsjednik bi trebao zastupati Tijelo i izvješćivati o izvršavanju zadaća Tijela. Predsjednik Tijela trebao bi moći prenijeti**

svoje zadaće u vezi sa zastupanjem na potpredsjednika.

Amandman 18

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 46.

Tekst koji je predložila Komisija

(46) Izvršni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora Tijela na temelju popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija. Izvršni direktor Tijela trebao bi biti viši administrativni dužnosnik Tijela, zadužen za svakodnevno upravljanje Tijelom i odgovoran za upravljanje proračunom, nabavu te zapošljavanje i kadrovske poslove.

Izmjena

(46) Izvršni odbor trebao bi imenovati izvršnog direktora Tijela na temelju **rodno uravnoteženog** popisa kandidata koji su ušli u uži izbor koji sastavi Komisija **nakon odobrenja Europskog parlamenta**. Izvršni direktor Tijela trebao bi biti viši administrativni dužnosnik Tijela, zadužen za svakodnevno upravljanje Tijelom i odgovoran za upravljanje proračunom, nabavu te zapošljavanje i kadrovske poslove.

Amandman 19

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 46.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(46 a) Kako bi se osigurala bliska uključenost predstavnika civilnog društva, s obzirom na prirodu i opseg ovlasti koje Tijelo izvršava, trebalo bi uz potporu Komisije osnovati tijelo za savjetovanje s civilnim društvom. Njegov sastav trebao bi odrediti Opći odbor nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Imenovanje predsjednika savjetodavnog tijela odobrava Europski parlament. S takvim savjetodavnim tijelom trebalo bi se redovito savjetovati, a u svakom slučaju kad god se uredbom od Tijela zahtijeva da provede javno savjetovanje o donošenju regulatornih tehničkih standarda, provedbenih tehničkih standarda ili pri izdavanju smjernica i preporuka. Takvo

savjetovanje trebalo bi se provoditi, osim ako je to nije moguće zbog hitnosti ili proporcionalnosti. Članovi Tijela trebali bi ponuditi jamstva u pogledu neovisnog i objektivnog postupanja te raspolagati dostatnim resursima i stručnim znanjem razmjernim zadaćama Tijela.

Amandman 20

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 48.

Tekst koji je predložila Komisija

(48) Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela, financiranje bi se trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije, ovisno o zadaćama i funkcijama. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije, koji na temelju prijedloga Komisije potvrđuje proračunsko tijelo. Tijelo bi trebalo Komisiji podnijeti nacrt proračuna i unutarnju financijsku uredbu na odobrenje.

Izmjena

(48) ***Tijelu je potrebno osigurati nužne financijske i ljudske resurse kako bi moglo izvršavati ciljeve, zadaće i odgovornosti koje su mu povjerene na temelju ove Uredbe. Njegovo osoblje trebalo bi biti geografski i rodno uravnoteženo. Tijelo bi trebalo biti autonomno u pogledu zapošljavanja ugovornog osoblja.*** Kako bi se zajamčilo pravilno funkcioniranje Tijela, financiranje bi se trebalo osigurati kombinacijom naknada koje se ubiru od određenih obveznika i doprinosa iz proračuna Unije, ovisno o zadaćama i funkcijama. Proračun Tijela trebao bi biti dio proračuna Unije, koji na temelju prijedloga Komisije potvrđuje proračunsko tijelo. Tijelo bi trebalo Komisiji podnijeti nacrt proračuna i unutarnju financijsku uredbu na odobrenje.

Amandman 21

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 56.

Tekst koji je predložila Komisija

(56) Ne dovodeći u pitanje obveze povjerljivosti koje se primjenjuju na osoblje i predstavnike Tijela u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije,

Izmjena

(56) Ne dovodeći u pitanje obveze povjerljivosti koje se primjenjuju na osoblje i predstavnike Tijela u skladu s odgovarajućim odredbama prava Unije,

Tijelo bi trebalo podlijegati Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća³⁹. U skladu s ograničenjima u pogledu povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne povezanim s nadzornim zadaćama Tijela i njegovim zadaćama potpore i koordinacije FOJ-eva, takav pristup ne bi se trebao odnositi na povjerljive informacije kojima rukuje osoblje Tijela. Povjerljivima bi se posebno trebali smatrati svi operativni podaci i informacije povezane s takvim operativnim podacima Tijela i FOJ-eva EU-a kojima Tijelo raspolaže radi izvršavanja zadaća i aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva. Kad je riječ o nadzornim zadaćama, pristup informacijama ili podacima Tijela, financijskih nadzornih tijela ili obveznika dobivenima prilikom izvršavanja zadaća i aktivnosti povezanih s izravnim nadzorom u načelu bi se isto tako trebao smatrati povjerljivim i ne bi trebao podlijegati ikakvom objavljivanju. Međutim, navedene povjerljive informacije koje se odnose na postupak nadzora mogu se u cijelosti ili djelomično otkriti obveznicima koji su stranke u takvom postupku nadzora, podložno legitimnom interesu drugih fizičkih i pravnih osoba u zaštiti njihovih poslovnih tajni.

³⁹ Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Tijelo bi trebalo podlijegati Uredbi (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća³⁹ ***te primjenjivati svoja načela u svjetlu relevantne sudske prakse Suda Europske unije.*** U skladu s ograničenjima u pogledu povjerljivosti i čuvanja poslovne tajne povezanim s nadzornim zadaćama Tijela i njegovim zadaćama potpore i koordinacije FOJ-eva, takav pristup ne bi se trebao odnositi na povjerljive informacije kojima rukuje osoblje Tijela. Povjerljivima bi se posebno trebali smatrati svi operativni podaci i informacije povezane s takvim operativnim podacima Tijela i FOJ-eva EU-a kojima Tijelo raspolaže radi izvršavanja zadaća i aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva. Kad je riječ o nadzornim zadaćama, pristup informacijama ili podacima Tijela, financijskih nadzornih tijela ili obveznika dobivenima prilikom izvršavanja zadaća i aktivnosti povezanih s izravnim nadzorom u načelu bi se isto tako trebao smatrati povjerljivim i ne bi trebao podlijegati ikakvom objavljivanju. Međutim, navedene povjerljive informacije koje se odnose na postupak nadzora mogu se u cijelosti ili djelomično otkriti obveznicima koji su stranke u takvom postupku nadzora, podložno legitimnom interesu drugih fizičkih i pravnih osoba u zaštiti njihovih poslovnih tajni. ***Kako bi se javnosti i drugim institucijama omogućilo da nadziru postupanje u vezi s provedbom Uredbe (EZ) br. 1049/2001, Tijelo bi trebalo izdavati godišnje izvješće o njezinoj provedbi s obzirom na pristup dokumentima koje posjeduje.***

³⁹ Uredba (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije (SL L 145, 31.5.2001., str. 43.).

Amandman 22

Prijedlog uredbe
Uvodna izjava 59.

Tekst koji je predložila Komisija

(59) Tijelo bi trebalo uspostaviti odnose suradnje s odgovarajućim agencijama i tijelima Unije, uključujući Europol, Eurojust, EPPO i europska nadzorna tijela, i to Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Radi poboljšanja međusektorskog nadzora i bolje suradnje između bonitetnih nadzornih tijela i nadzornih tijela za SPNFT Tijelo bi trebalo uspostaviti i suradnju s tijelima nadležnima za bonitetni nadzor obveznika iz financijskog sektora, uključujući Europsku središnju banku u pogledu pitanja povezanih sa zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013⁴³, kao i sa sanacijskim tijelima kako su definirana u članku 3. Direktive (EU) 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁴ te imenovanim tijelima za sustave osiguranja depozita kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 18. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁵. U tu bi svrhu Tijelo trebalo moći sklopiti sporazume ili memorandume o razumijevanju s takvim tijelima, uključujući one koji se odnose na razmjene informacije koje su potrebne za izvršavanje zadaća Tijela i tih tijela. **Tijelo bi trebalo** u najvećoj mogućoj mjeri nastojati dijeliti informacije **s takvim tijelima na njihov zahtjev**, u granicama zakonskih ograničenja, uključujući ona iz zakonodavstva o zaštiti podataka. Osim toga, Tijelo bi trebalo omogućiti djelotvornu razmjenu informacija između svih financijskih nadzornih tijela u sustavu nadzora SPNFT-a i prethodno spomenutih tijela, a takva suradnja i razmjena informacija trebale bi se odvijati na strukturiran i učinkovit način.

Izmjena

(59) Tijelo bi trebalo uspostaviti odnose suradnje s odgovarajućim agencijama i tijelima Unije, uključujući Europol, Eurojust, EPPO i europska nadzorna tijela, i to Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo, Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala i Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje. Radi poboljšanja međusektorskog nadzora i bolje suradnje između bonitetnih nadzornih tijela i nadzornih tijela za SPNFT Tijelo bi trebalo uspostaviti i suradnju s tijelima nadležnima za bonitetni nadzor obveznika iz financijskog sektora, uključujući Europsku središnju banku u pogledu pitanja povezanih sa zadaćama koje su joj dodijeljene Uredbom Vijeća (EU) br. 1024/2013⁴³, kao i sa sanacijskim tijelima kako su definirana u članku 3. Direktive (EU) 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁴ te imenovanim tijelima za sustave osiguranja depozita kako su definirani u članku 2. stavku 1. točki 18. Direktive 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća⁴⁵. U tu bi svrhu Tijelo trebalo moći sklopiti sporazume ili memorandume o razumijevanju s takvim tijelima, uključujući one koji se odnose na razmjene informacije koje su potrebne za izvršavanje zadaća Tijela i tih tijela. **Uključene strane trebale** bi u najvećoj mogućoj mjeri nastojati **međusobno** dijeliti informacije, u granicama zakonskih ograničenja, uključujući ona iz zakonodavstva o zaštiti podataka. Osim toga, Tijelo bi trebalo omogućiti djelotvornu razmjenu informacija između svih financijskih nadzornih tijela u sustavu nadzora SPNFT-a i prethodno spomenutih tijela, a takva suradnja i razmjena informacija trebale bi se odvijati na strukturiran i učinkovit način.

⁴³ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

⁴⁴ Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

⁴⁵ Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.).

⁴³ Uredba Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (SL L 287, 29.10.2013., str. 63.).

⁴⁴ Direktiva 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija i investicijskih društava te o izmjeni Direktive Vijeća 82/891/EEZ i direktiva 2001/24/EZ, 2002/47/EZ, 2004/25/EZ, 2005/56/EZ, 2007/36/EZ, 2011/35/EU, 2012/30/EU i 2013/36/EU te uredbi (EU) br. 1093/2010 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 173, 12.6.2014., str. 190.).

⁴⁵ Direktiva 2014/49/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o sustavima osiguranja depozita (SL L 173, 12.6.2014., str. 149.).

Amandman 23

Prijedlog uredbe Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

(62) Budući da su predikatna kaznena dijela i samo kazneno djelo pranja novca globalne često prirode i s obzirom na to da obveznici Unije posluju i s trećim zemljama i u trećim zemljama, djelotvorna suradnja sa svim relevantnim tijelima trećih zemalja u područjima nadzora i funkcioniranje FOJ-eva ključna je za jačanje okvira Unije za SPNFT. S obzirom na jedinstvenu kombinaciju izravnog i neizravnog nadzora te zadaća i ovlasti povezanih sa suradnjom s FOJ-evima, Tijelo bi trebalo imati aktivnu ulogu u takvim vanjskim sporazumima o suradnji. Konkretno, Tijelo bi trebalo biti ovlašteno za uspostavu kontakata i sklapanje administrativnih sporazuma s tijelima u

Izmjena

(62) Budući da su predikatna kaznena dijela i samo kazneno djelo pranja novca globalne često prirode i s obzirom na to da obveznici Unije posluju i s trećim zemljama i u trećim zemljama, djelotvorna suradnja sa svim relevantnim tijelima trećih zemalja u područjima nadzora i funkcioniranje FOJ-eva ključna je za jačanje okvira Unije za SPNFT. S obzirom na jedinstvenu kombinaciju izravnog i neizravnog nadzora te zadaća i ovlasti povezanih sa suradnjom s FOJ-evima, Tijelo bi trebalo imati aktivnu ulogu u takvim vanjskim sporazumima o suradnji, ***ne dovodeći u pitanje pojedinačne nadležnosti država članica, institucija, ureda, tijela i agencija Unije.*** Konkretno,

trećim zemljama koje imaju regulatorne i nadzorne nadležnosti te nadležnosti povezane s FOJ-evima. Uloga Tijela mogla bi biti osobito korisna u slučajevima kad se interakcija nekoliko javnih tijela Unije i FOJ-eva s tijelima trećih zemalja odnosi na pitanja iz djelokruga Tijela. U takvim slučajevima Tijelo bi trebalo imati **vodeću** ulogu u olakšavanju te interakcije.

Tijelo bi trebalo biti ovlašteno za uspostavu kontakata i sklapanje administrativnih sporazuma s tijelima u trećim zemljama koje imaju regulatorne i nadzorne nadležnosti te nadležnosti povezane s FOJ-evima. Uloga Tijela mogla bi biti osobito korisna u slučajevima kad se interakcija nekoliko javnih tijela Unije i FOJ-eva s tijelima trećih zemalja odnosi na pitanja iz djelokruga Tijela. U takvim slučajevima Tijelo bi trebalo imati ulogu **koordinacije** u olakšavanju te interakcije. **Tijelo bi trebalo provoditi svoje aktivnosti i uz blisko savjetovanje s drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a u području SPNFT-a koje su već uspostavile odnose suradnje s trećim zemljama.**

Amandman 24

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 63.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(63a) Tijelo bi trebalo imati najviši mogući stupanj autonomije u odnosu na nacionalna nadzorna tijela. Trebao bi moći prikupljati informacije izravno od svih obveznika kako bi se osigurao najkvalitetniji nadzor u cijeloj Uniji. Trebalo bi uspostaviti mehanizme kojima se jamči da Tijelo može potvrditi informacije koje su prenijela nacionalna tijela i odabrani obveznici te da može obavljati razgovore s pravnim i fizičkim osobama.

Amandman 25

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 65.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(65a) Neovisnost odvjetnika u odnosu na vladu i državne aktere temelj je vladavine prava. Pravo odvjetničkih komora na samoupravljanje ključno je za dobro funkcioniranje pravosuđa EU-a i država članica. Ovlasti dodijeljene Tijelu u svakom se trenutku primjenjuju ne dovodeći u pitanje ta načela te uz obavezno poštovanje poslovne i pravne tajne.

Amandman 26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 3. – podstavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ciljevi navedeni u točkama (a), (b), (e) i (f) ostvaruju se ne dovodeći u pitanje komplementarne ciljeve Europolu te u sinergiji s njima, kako su definirani u Uredbi o njegovu osnivanju.

Obrazloženje

Članci koji nadopunjuju prethodno navedene članke su sljedeći članci Uredbe o Europolu: članak 3. stavak 1., članak 4. stavak 1. točka (f), članak 4. stavak 1. točka (g) i članak 4. stavak 1. točka (h).

Amandman 27

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) „nefinancijsko nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo nadležno za obveznike navedene u članku 3. [Uredbe o suzbijanju pranja novca], koji nisu kreditne i financijske institucije.

(4) „nefinancijsko nadzorno tijelo” znači nadzorno tijelo nadležno za obveznike navedene u članku 3. [Uredbe o suzbijanju pranja novca], koji nisu kreditne **institucije**, financijske institucije **i neovisni pravni stručnjaci koji su (i.) registrirani pri samoregulatornom tijelu i (ii.) obvezni čuvati poslovnu tajnu u skladu s vladavinom prava, uzimajući u obzir**

*činjenicu da je pravna struka
samoregulatorna po svojoj prirodi.*

Amandman 28

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

(f) prati i podupire provedbu zamrzavanja imovine u okviru Unijinih mjera ograničavanja na cijelom unutarnjem tržištu;

Izmjena

(f) prati i podupire provedbu zamrzavanja imovine, ***uključujući virtualnu imovinu i kriptovalute***, u okviru Unijinih mjera ograničavanja na cijelom unutarnjem tržištu;

Amandman 29

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zadace navedene u točkama (a), (b), (e) i (g) provode se u bliskoj suradnji s Europolom.

Amandman 30

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) razvija odgovarajuće metode i postupke za provedbu takvih zajedničkih analiza prekograničnih slučajeva;

Izmjena

(c) razvija odgovarajuće metode i postupke za provedbu takvih zajedničkih analiza prekograničnih slučajeva, ***također koristeći analitičko stručno znanje drugih tijela EU-a kao što je Europol***;

Amandman 31

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) uspostavlja, koordinira, organizira i olakšava zajedničke analize koje provode FOJ-evi;

Izmjena

(d) uspostavlja, koordinira, organizira i olakšava zajedničke analize koje provode FOJ-evi, ***uzimajući u obzir analize koje su već provele druge institucije, uredi, tijela i agencije EU-a uključeni u okvir za SPNFT***;

Amandman 32

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

(e) izrađuje i stavlja na raspolaganje FOJ-evima usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući smještaj na mreži FIU.net;

Izmjena

(e) izrađuje i stavlja na raspolaganje FOJ-evima ***i odobrenim povezanim trećim stranama*** usluge i alate informacijske tehnologije i umjetne inteligencije za sigurnu razmjenu informacija, uključujući smještaj na mreži FIU.net;

Amandman 33

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

(ha) ***podupire i promiče interakciju i širenja informacija FOJ-eva s tijelima za izvršavanje zakonodavstva općenito, a posebno s Europolom***;

Izmjena

(ha) ***podupire i promiče interakciju i širenja informacija FOJ-eva s tijelima za izvršavanje zakonodavstva općenito, a posebno s Europolom***;

Amandman 34

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka hb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

(hb) ***razvija, podupire i promiče procese kako bi FOJ-evi mogli učinkovito i proaktivno otkrivati i rješavati slučajeve***

Izmjena

(hb) ***razvija, podupire i promiče procese kako bi FOJ-evi mogli učinkovito i proaktivno otkrivati i rješavati slučajeve***

***financiranja terorizma, uključujući
obavještajne podatke Europolu;***

Amandman 35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 5. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

(i) priprema i koordinira procjene prijetnji, strateške analize prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma koje su identificirali FOJ-evi.

Izmjena

(i) ***u suradnji s Europolom*** priprema i koordinira procjene prijetnji, strateške analize prijetnji, rizika i metoda pranja novca i financiranja terorizma koje su identificirali FOJ-evi.

Amandman 36

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

3. Kad je riječ o FOJ-evima u državama članicama, Tijelo ima sljedeće ovlasti:

Izmjena

3. Kad je riječ o FOJ-evima u državama članicama ***i drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a uključenima u okvir za SPNFT***, Tijelo ima sljedeće ovlasti:

Amandman 37

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

(b) prikupljati informacije i statističke podatke u vezi sa zadaćama i aktivnostima FOJ-eva;

Izmjena

(b) prikupljati informacije i statističke podatke u vezi sa zadaćama i aktivnostima FOJ-eva ***i drugih institucija, ureda, tijela i agencija EU-a uključenih u okvir za SPNFT s kojim Tijelo surađuje;***

Amandman 38

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) pribavljati *i* obrađivati informacije i podatke koji su potrebni za koordinaciju zajedničkih analiza kako je navedeno u članku 33.;

Izmjena

(c) pribavljati, obrađivati *i povezivati* informacije i podatke koji su potrebni za ***pokretanje i*** koordinaciju zajedničkih analiza kako je navedeno u članku 33.;

Amandman 39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

(d) izdavati smjernice i preporuke.

Izmjena

(d) izdavati smjernice i preporuke ***uz doprinos, prema potrebi, drugih institucija, ureda, tijela i agencija EU-a uključenih u okvir za SPNFT.***

Amandman 40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) izdavati smjernice i preporuke kako je predviđeno člankom 43.;

Izmjena

(c) izdavati smjernice i preporuke kako je predviđeno člankom 43., ***uz doprinos, prema potrebi, drugih institucija, ureda, tijela i agencija EU-a uključenih u okvir za SPNFT;***

Amandman 41

Prijedlog uredbe

Članak 9. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Ako opseg i relevantnost tematskih preispitivanja na razini Unije opravdavaju koordinaciju na razini Unije, zajednički ih provode relevantna nadležna nadzorna

Izmjena

3. Ako opseg i relevantnost tematskih preispitivanja na razini Unije opravdavaju koordinaciju na razini Unije, zajednički ih provode relevantna nadležna nadzorna

tijela, a Tijelo ih koordinira. Opći odbor u nadzornom sastavu sastavlja popis zajedničkih tematskih preispitivanja. Opći odbor u nadzornom sastavu sastavlja izvještaj o postupku, predmetu i rezultatima svakog zajedničkog tematskog preispitivanja. Tijelo *taj izvještaj* objavljuje na svojoj internetskoj stranici.

tijela, a Tijelo ih koordinira. Opći odbor u nadzornom sastavu sastavlja popis zajedničkih tematskih preispitivanja. Opći odbor u nadzornom sastavu sastavlja izvještaj o postupku, predmetu i rezultatima svakog zajedničkog tematskog preispitivanja. Tijelo *to izvješće dostavlja drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a uključenima u okvir za SPNFT* i objavljuje ga na svojim internetskim stranicama.

Amandman 42

Prijedlog uredbe

Članak 11. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Tijelo izrađuje i ažurira središnju bazu podataka s informacijama prikupljenima u skladu sa stavkom 2. Tijelo analizira primljene informacije i osigurava njihovu dostupnost nadležnim nadzornim tijelima na temelju načela nužnosti pristupa informacijama i njihove povjerljivosti. Tijelo može na vlastitu inicijativu rezultate svoje analize podijeliti s nadležnim nadzornim tijelima kako bi olakšalo njihove nadzorne aktivnosti.

Izmjena

1. Tijelo izrađuje i ažurira središnju bazu podataka s informacijama prikupljenima u skladu sa stavkom 2. Tijelo analizira primljene informacije *koristeći se, prema potrebi, informacijama Europolu u skladu s Uredbom 2016/794 i osigurava da rezultati te analize* budu dostupni nadzornim tijelima *i drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a uključenima u okvir za SPNFT* na temelju nužnosti pristupa podacima i povjerljivosti. Tijelo može na vlastitu inicijativu rezultate svoje analize podijeliti s nadležnim nadzornim tijelima kako bi olakšalo njihove nadzorne aktivnosti.

Amandman 43

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak -1. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-1. Nadzorna tijela dostavljaju Tijelu sve informacije za provođenje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, pod

uvjetom da imaju zakonit pristup tim informacijama.

Amandman 44

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Tijelo može zatražiti da odabrani obveznici i fizičke osobe odnosno pravne osobe koje im pripadaju, treće strane kojima su odabrani obveznici eksternalizirali poslovne funkcije ili aktivnosti i fizičke ili pravne osoba koje su s njima povezane dostave sve informacije koje su mu potrebne za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom.

Izmjena

1. Tijelo može zatražiti da odabrani **obveznici, a ako informacije nisu dostupne na osnovi stavka -1 , također svi relevantni** obveznici i fizičke osobe odnosno pravne osobe koje im pripadaju, **uključujući njihove zaposlenike**, treće strane kojima su odabrani obveznici eksternalizirali poslovne funkcije ili aktivnosti i fizičke ili pravne osoba koje su s njima povezane, dostave sve informacije koje su mu potrebne za obavljanje zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, uključujući one iz članka 1. stavka 2. **Svi zahtjevi su valjano obrazloženi, u njima se navodi koje informacije se traže i postavlja razuman vremenski rok u kojem se informacije trebaju dostaviti. U slučaju nepridržavanja, odabrani obveznici mogu podlijegati administrativnim novčanim sankcijama navedenim u članku 21.**

Trebalo bi izbjegavati svaku povredu poslovne tajne svojstvenu pravnoj struci jer bi kršenje tog temeljnog načela ugrozilo neovisnost sudstva.

Amandman 45

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

8. Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom utvrdi ozbiljne naznake da postoje činjenice koje upućuju na počinjenje kaznenog djela, Tijelo te

Izmjena

8. Ako pri obavljanju svojih zadaća u skladu s ovom Uredbom utvrdi ozbiljne naznake da postoje činjenice koje upućuju na počinjenje kaznenog djela, Tijelo te

predmete upućuje odgovarajućim nacionalnim tijelima radi kaznenog progona. Osim toga, Tijelo se suzdržava od izricanja administrativne novčane kazne ili periodične novčane kazne u slučaju prethodne oslobađajuće ili osuđujuće presude donesene na temelju identičnih ili sličnih činjenica u kaznenim postupcima koje prema nacionalnom pravu imaju snagu presuđene stvari.

predmete upućuje odgovarajućim nacionalnim tijelima radi kaznenog progona. ***Ako su dvije ili više država članica uključene u činjenice koje bi mogle predstavljati kazneno djelo, Tijelo razmatra dijeljenje tih informacija s Europolom.*** Osim toga, Tijelo se suzdržava od izricanja administrativne novčane kazne ili periodične novčane kazne u slučaju prethodne oslobađajuće ili osuđujuće presude donesene na temelju identičnih ili sličnih činjenica u kaznenim postupcima koje prema nacionalnom pravu imaju snagu presuđene stvari.

Amandman 46

Prijedlog uredbe

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost za preispitivanje odluka Tijela o izricanju administrativne novčane kazne ili periodične novčane kazne. Sud može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu novčanu kaznu ili periodičnu novčanu kaznu.

Izmjena

Sud Europske unije ima neograničenu nadležnost za preispitivanje odluka Tijela o izricanju administrativne novčane kazne ili periodične novčane kazne. Sud može poništiti, smanjiti ili povećati izrečenu novčanu kaznu ili periodičnu novčanu kaznu, ***a također i naložiti naknadu štete.***

Amandman 47

Prijedlog uredbe

Članak 30. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Zahtjevi za postupanje u iznimnim okolnostima

Izmjena

Prijenos zadaća i ovlasti u iznimnim okolnostima

Amandman 48

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Ako dotično financijsko nadzorno tijelo ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. i u roku od deset dana od obavijesti o takvom zahtjevu ne obavijesti Tijelo o koracima koje je poduzelo ili namjerava poduzeti radi postupanja u skladu s tim zahtjevom, Tijelo može od Komisije zatražiti da odobri prijenos relevantnih zadaća i ovlasti iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 1. koje se odnose na izravni nadzor neodabranog obveznika s dotičnog financijskog nadzornog tijela na Tijelo.

Amandman 49

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

5. **Zahtjev** Tijela sadržava:

Amandman 50

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) rok od najviše tri godine za zatraženi prijenos relevantnih zadaća i ovlasti;

Amandman 51

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. **Komisija u roku od mjesec dana od datuma primitka zahtjeva Tijela donosi odluku kojom odobrava ili odbija prijenos**

Izmjena

4. Ako dotično financijsko nadzorno tijelo ne postupi po zahtjevu iz stavka 2. **ili** u roku od deset dana od obavijesti o takvom zahtjevu ne obavijesti Tijelo o koracima koje je poduzelo ili namjerava poduzeti radi postupanja u skladu s tim zahtjevom, Tijelo može **izravno izvršavati sve** relevantne zadaće i ovlasti dotičnog financijskog nadzornog tijela iz članka 5. stavka 2. i članka 6. stavka 1. koji se odnose na izravni nadzor neodabranog obveznika.

Izmjena

5. Tijelo **obavješćuje Komisiju. Prijava sadržava:**

Izmjena

(c) rok od najviše tri godine za prijenos relevantnih zadaća i ovlasti;

Izmjena

Briše se.

relevantnih zadaća i ovlasti. Obavijest o odluci dostavlja se Tijelu, a ono o njoj odmah obavještava financijsko nadzorno tijelo i neodabranog obveznika.

Amandman 52
Prijedlog uredbe
Članak 30. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7. Deseti radni dan nakon obavijesti o odluci kojom se odobrava prijenos zadaća i ovlasti u vezi s neodabranim obveznikom, neodabrani obveznik iz stavka 2. smatra se odabranim obveznikom za potrebe zadaća poslova iz članka 5. stavka 2. i izvršenja ovlasti iz članka 6. stavka 1. te članaka od 16. do 22. U odluci Komisije utvrđuje se rok za obavljanje tih zadaća i izvršenje ovlasti, a nakon isteka tog roka automatski se vraćaju dotičnom financijskom nadzornom tijelu.

Briše se.

Amandman 53

Prijedlog uredbe
Članak 32. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo prije upućivanja takve preporuke stupa u kontakt s dotičnim nadležnim nadzornim tijelom **ako smatra da je to primjereno za rješavanje povrede prava Unije**, ne bi li postiglo dogovor o mjerama potrebnima za usklađenje s pravom Unije.

Tijelo prije upućivanja takve preporuke stupa u kontakt s dotičnim nadležnim nadzornim tijelom, ne bi li postiglo dogovor o mjerama potrebnima za usklađenje s pravom Unije.

Amandman 54

Prijedlog uredbe
Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Ako u skladu s člankom 25. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423] FOJ države članice utvrdi da bi bilo potrebno provesti zajedničku analizu s jednim ili više FOJ-eva u drugim državama članicama, ona o tome obavještava Tijelo. Tijelo u roku od pet dana od početne **obavijesti** informira FOJ-eve u svim relevantnim državama članicama i poziva ih na sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo u tu svrhu koristi sigurne komunikacijske kanale. FOJ-evi u svim relevantnim državama članicama dužni su razmotriti sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo omogućuje pokretanje zajedničke analize u roku od 20 dana od početne obavijesti.

Amandman 55

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako u skladu s člankom 25. [Ured za publikacije – molimo umetnuti sljedeći broj uz Direktivu o sprečavanju pranja novca, COM(2021) 423] FOJ države članice utvrdi da bi bilo potrebno provesti zajedničku analizu s jednim ili više FOJ-eva u drugim državama članicama, ona o tome obavještava Tijelo. Tijelo također **može samo predložiti pokretanje zajedničkih analiza. Tijelo u roku od 10 radnih dana procjenjuje prednosti takve zajedničke analize s obzirom na prioritete utvrđene u nadzornom planu i dostupne resurse. Tijelo** u roku od pet dana od početne **ocjene** obavještava FOJ-eve u svim relevantnim državama članicama i poziva ih na sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo u tu svrhu koristi sigurne komunikacijske kanale. FOJ-evi u svim relevantnim državama članicama dužni su razmotriti sudjelovanje u zajedničkoj analizi. Tijelo omogućuje pokretanje zajedničke analize u roku od 20 dana od početne **ocjene**.

Izmjena

1.a Tijelo je odgovorno za uspostavu i sastav tima za zajedničku analizu i za koordinaciju provođenja zajedničke analize te je ovlašteno za rješavanje mogućih neslaganja među uključenim FOJ-evima. Agencija također razvija metode i procedure za provođenje zajedničkih analiza. Ako utvrdi potrebu za zajedničkom analizom, Tijelo na vlastitu inicijativu zahtijeva od FOJ-eva da sudjeluju u provedbi zajedničke analize.

Amandman 56

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Svaki FOJ koji odbije sudjelovati u zajedničkoj analizi dužan je to Tijelu obrazložiti u pisanom obliku u roku od pet dana od primitka poziva. Tijelo to objašnjenje bez odgode dostavlja FOJ-u i koji je utvrdio potrebu za zajedničkom analizom.

Izmjena

2. Svaki FOJ koji odbije sudjelovati u zajedničkoj analizi dužan je to Tijelu obrazložiti u pisanom obliku u roku od pet dana od primitka poziva. ***U slučaju da prijedlog za pokretanje zajedničke analize potječe od FOJ-a***, Tijelo to objašnjenje bez odgode dostavlja FOJ-u koji je utvrdio potrebu za zajedničkom analizom.

Amandman 57

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.a Kako bi se sve relevantne informacije objedinile u ranoj fazi zajedničke analize, zajednička analiza trebala bi obuhvaćati povezivanje podataka o temama s bazama podataka Europol.

Amandman 58

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Nakon izričitog pristanka FOJ-eva koji sudjeluju u zajedničkoj analizi, zaposlenici Tijela koji pružaju potporu zajedničkoj analizi dobivaju pristup svim podacima o predmetu zajedničke analize i omogućuje im se obrada tih podataka.

3. Zaposlenici Tijela koji ***sudjeluju*** u zajedničkoj analizi dobivaju pristup svim podacima o predmetu zajedničke analize i omogućuje im se obrada tih podataka.

Amandman 59

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a Čim se zajedničkom analizom zaključi da postoji opravdana sumnja na počinjenje kaznenog djela, Tijelo obavješćuje Europol.

Amandman 60

Prijedlog uredbe

Članak 34. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. FOJ-evi koji sudjeluju ili su na drugi način uključeni u jednu ili više zajedničkih analiza mogu dostaviti povratne informacije o provedbi analize, među ostalim o operativnoj potpori Tijela u procesu zajedničke analize, kao i povratne informacije o rezultatima uvedenih radnih metoda i aranžmana za analizu, dostupnim alatima i koordinaciji uključenih FOJ-eva. Povratne informacije mogu se označiti kao povjerljive i u tom se slučaju neće dijeliti s drugim FOJ-evima.

2. FOJ-evi koji sudjeluju ili su na drugi način uključeni u jednu ili više zajedničkih analiza **kao i Europol** mogu dostaviti povratne informacije o provedbi analize, među ostalim o operativnoj potpori Tijela u procesu zajedničke analize, kao i povratne informacije o rezultatima uvedenih radnih metoda i aranžmana za analizu, dostupnim alatima i koordinaciji uključenih FOJ-eva. Povratne informacije mogu se označiti kao povjerljive i u tom se slučaju neće dijeliti s drugim FOJ-evima.

Amandman 61

Prijedlog uredbe

Članak 35. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. FOJ svake države članice **može** Tijelu **izaslati** jednog zaposlenika. Uobičajeno mjesto rada izaslanog zaposlenika nacionalnog FOJ-a u sjedištu je Tijela.

1. FOJ svake države članice **delegira** Tijelu jednog zaposlenika. Uobičajeno mjesto rada izaslanog zaposlenika nacionalnog FOJ-a u sjedištu je Tijela.

Amandman 62

Prijedlog uredbe

Članak 37. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo osigurava neprekidno funkcioniranje i modernizaciju mreže FIU.net. Ako je to potrebno za potporu razmjeni informacija ili njezino jačanje te suradnju FOJ-eva, a na temelju potreba FOJ-eva, Tijelo izrađuje i uvodi ili na drugi način stavlja na raspolaganje unaprijedene ili dodatne funkcionalnosti mreže FIU.net.

Izmjena

2. Tijelo osigurava neprekidno funkcioniranje i modernizaciju mreže FIU.net. Ako je to potrebno za potporu razmjeni informacija ili njezino jačanje te suradnju FOJ-eva i ***drugih subjekata ovlaštenih za pristup FIU.netu*** a na temelju potreba FOJ-eva, Tijelo izrađuje i uvodi ili na drugi način stavlja na raspolaganje unaprijedene ili dodatne funkcionalnosti mreže FIU.net.

Amandman 63

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo, prema potrebi, provodi otvorena javna savjetovanja o smjernicama i preporukama koje donese te analizira potencijalne povezane troškove i koristi njihova donošenja. Ta savjetovanja i analize moraju biti proporcionalni u odnosu na opseg, prirodu i učinak smjernica i preporuka. Ako Tijelo ne provede otvorena javna savjetovanja, dužno je to obrazložiti.

Izmjena

2. Tijelo, prema potrebi, provodi otvorena javna savjetovanja o smjernicama i preporukama koje donese te analizira potencijalne povezane troškove i koristi njihova donošenja. Ta savjetovanja i analize moraju biti proporcionalni u odnosu na opseg, prirodu i učinak smjernica i preporuka. Ako Tijelo ne provede otvorena javna savjetovanja, dužno je to obrazložiti. ***Tijelo će se, prema potrebi, savjetovati i s drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a uključenima u okvir za SPNFT kako bi izradilo takve smjernice i preporuke.***

Amandman 64

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Tijelo objavljuje činjenicu da nadležno nadzorno tijelo ne postupa ili da ne namjerava postupati u skladu s tom smjernicom ili preporukom. ***Tijelo može na pojedinačnoj osnovi odlučiti i da će objaviti*** obrazloženje nadležnog nadzornog tijela za nepostupanje u skladu s tom smjernicom ili preporukom. ***Nadležnom nadzornom tijelu šalje se prethodna obavijest o takvoj objavi.***

Amandman 65

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Ako je tako utvrđeno u toj smjernici ili preporuci, obveznici su dužni jasno i detaljno obavijestiti o tome postupaju li u skladu s tom smjernicom ili preporukom.

Amandman 66

Prijedlog uredbe

Članak 43. – stavak 3. – podstavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Tijelo objavljuje činjenicu da nadležno nadzorno tijelo ne postupa ili da ne namjerava postupati u skladu s tom smjernicom ili preporukom te obrazloženje nadležnog nadzornog tijela za nepostupanje u skladu s tom smjernicom ili preporukom.

Izmjena

Ako je tako utvrđeno u toj smjernici ili preporuci, obveznici su dužni jasno i detaljno obavijestiti o tome postupaju li u skladu s tom smjernicom ili preporukom, ***a u slučaju nepridržavanja, to trebaju obrazložiti.***

Izmjena

U izvješću o svojim zadaćama iz članka 72. stavka 2. Tijelo obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju o smjernicama i preporukama koje je izdalo, uz pregled slučajeva nepridržavanja od strane nacionalnih tijela, analizu razloga nepridržavanja i prijedloge o tome kako Tijelo namjerava osigurati da se u budućnosti poštuju njegove preporuke i smjernice.

Amandman 67

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Zahtjev iz stavka 1. može uključivati javno savjetovanje ili tehničku analizu.

Izmjena

2. Zahtjev iz stavka 1. može uključivati javno savjetovanje ili tehničku analizu te **može uključivati i savjetovanje s drugim institucijama, uredima, tijelima i agencijama EU-a uključenima u okvir za SPNFT.**

Amandman 68

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1. – podstavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4 a) tijelo za savjetovanje s civilnim društvom, koje obavlja zadaće navedene u članku 59.a;

Amandman 69

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c a) jedan predstavnik tijela za savjetovanje s civilnim društvom bez prava glasa;

Amandman 70

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Čelnici nadležnih nadzornih tijela iz prvog podstavka točke (b) iz svake države članice

Čelnici nadležnih nadzornih tijela iz prvog podstavka točke (b) iz svake države članice

dijele jedan glas i dogovaraju se o jednom zajedničkom predstavniku za svaki sastanak i postupak glasovanja. Taj zajednički predstavnik je ad hoc član s pravom glasa za potrebe tog sastanka ili postupka glasovanja. Javna tijela u državi članici mogu se dogovoriti i o jednom stalnom zajedničkom predstavniku koji će biti stalni član s pravom glasa. Ako se teme o kojima raspravlja Opći odbor u nadzornom sastavu odnose na nadležnost više javnih tijela, uz ad hoc člana ili stalnog člana s pravom glasa može biti prisutan i predstavnik iz najviše dva druga javna tijela bez prava glasa.

dijele jedan glas i dogovaraju se o jednom zajedničkom predstavniku za svaki sastanak i postupak glasovanja. Taj zajednički predstavnik je ad hoc član s pravom glasa za potrebe tog sastanka ili postupka glasovanja. Javna tijela u državi članici mogu se dogovoriti i o jednom stalnom zajedničkom predstavniku koji će biti stalni član s pravom glasa. Ako se teme o kojima raspravlja Opći odbor u nadzornom sastavu odnose na nadležnost više javnih tijela, uz ad hoc člana ili stalnog člana s pravom glasa može biti prisutan i predstavnik iz najviše dva druga javna tijela bez prava glasa. ***Pri imenovanju u Opći odbor javna tijela država članica trebala bi nastojati osigurati rodnu ravnotežu, posebno u pogledu sastava Odbora kao tijela.***

Amandman 71

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c a) jedan predstavnik Europolu bez prava glasa.

Amandman 72

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Opći odbor može dopustiti prisutnost promatrača. Osobito Opći odbor u sastavu FOJ-eva može dopustiti da na sastancima kao promatrači sudjeluju predstavnik OLAF-a, Europolu, Eurojusta i EPPO-a ako se teme odnose na njihove mandate. Opći odbor u nadzornom sastavu dopušta sudjelovanje na sastanku predstavniku kojeg imenuje Nadzorni

4. ***Opći odbor može se koristiti stručnim znanjem drugih institucija, agencija, tijela i ureda Unije te drugih organizacija koje se bave pitanjima SPNFT-a.*** Opći odbor može dopustiti prisutnost promatrača. Osobito, Opći odbor u sastavu FOJ-eva može dopustiti da na sastancima kao promatrači sudjeluju predstavnik OLAF-a, Eurojusta i EPPO-a

odbor Europske središnje banke i predstavniku svakog europskog nadzornog tijela ako se raspravlja o temama iz njihovih mandata.

ako se teme odnose na njihove mandate. Opći odbor u nadzornom sastavu dopušta sudjelovanje na sastanku predstavnika imenovanog od strane Europske središnje banke i predstavnika svakog europskog nadzornog tijela ako se raspravlja o temama iz njihovih mandata. **Opći odbor u obama sastavima poziva predstavnike organizacija koje se bave pitanjima SPNFT-a, posebno relevantne domaće i međunarodne organizacije i priznate članove akademije ako pitanja o kojima se raspravlja pripadaju područjima njihove stručnosti.**

Amandman 73

Prijedlog uredbe

Članak 46. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.a Opći odbor može iznimno odlučiti, na pojedinačnoj osnovi na temelju obrazloženog prijedloga Izvršnog odbora, da se sastaje u bilo kojem sastavu bez promatrača.

Amandman 74

Prijedlog uredbe

Članak 47. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Opći odbor samoinicijativno ili na zahtjev predsjednika Tijela može osnivati interne odbore za posebne zadaće koji mu se dodijele. Opći odbor može određene, jasno definirane zadaće i odluke delegirati internim odborima, Izvršnom odboru ili predsjedniku. Opći odbor može u svakom trenutku opozvati takvo delegiranje.

Opći odbor samoinicijativno ili na zahtjev predsjednika Tijela može osnivati interne odbore za posebne zadaće koji mu se dodijele. Opći odbor može određene, jasno definirane zadaće i odluke delegirati internim odborima, Izvršnom odboru ili predsjedniku. Opći odbor može u svakom trenutku opozvati takvo delegiranje. **Sve odluke internih odbora mora potvrditi Opći odbor kako bi bile valjane.**

Amandman 75

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

(a) predsjednik Tijela;

Izmjena

(a) predsjednik *i potpredsjednik* Tijela;

Amandman 76

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

6. Ako jedan ili više članova Izvršnog odbora, osim predsjednika Tijela, prestanu ispunjavati uvjete propisane za obavljanje njihovih dužnosti ili se utvrdi da su krivi za teški propust u radu, Opći odbor može na prijedlog Komisije donijeti odluku o razrješenju dužnosti svakog člana Izvršnog odbora.

Izmjena

6. Ako jedan ili više članova Izvršnog odbora, osim predsjednika *i potpredsjednika* Tijela, prestanu ispunjavati uvjete propisane za obavljanje njihovih dužnosti ili se utvrdi da su krivi za teški propust u radu, Opći odbor može na prijedlog Komisije donijeti odluku o razrješenju dužnosti svakog člana Izvršnog odbora.

Amandman 77

Prijedlog uredbe

Članak 52. – stavak 7. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

7. *Jednu godinu* nakon prestanka obnašanja dužnosti bivšim članovima Izvršnog odbora, uključujući predsjednika Tijela, zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s

Izmjena

7. U razdoblju od *dvije godine* nakon prestanka obnašanja dužnosti bivšim članovima Izvršnog odbora, uključujući predsjednika *i potpredsjednika* Tijela, zabranjeno je obavljanje plaćene profesionalne djelatnosti u suradnji s

Amandman 78

Prijedlog uredbe

Članak 53. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5. Izvršni odbor među svojim članovima s pravom glasa bira potpredsjednika Tijela. Potpredsjednik po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako je on spriječen u obavljanju svojih dužnosti.

Briše se.

Amandman 79

**Prijedlog uredbe
Poglavlje III. – odjeljak 3. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

PREDSJEDNIK TIJELA

PREDSJEDNIK I **POTPREDSJEDNIK**
TIJELA

Amandman 80

**Prijedlog uredbe
Članak 56. – naslov**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Imenovanje predsjednika Tijela

Imenovanje predsjednika i **potpredsjednika**
Tijela

Amandman 81

**Prijedlog uredbe
Članak 56. – stavak 1.**

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Predsjednik Tijela bira se na temelju postignuća, vještina, znanja, priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Komisija sastavlja uži popis **dvaju** kvalificiranih kandidata za

1. **Predsjednik i potpredsjednik Tijela** biraju se na temelju postignuća, vještina, znanja, priznatog ugleda i iskustva u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, **visoke razine iskustva u međunarodnoj suradnji** te drugih relevantnih kvalifikacija nakon otvorenog postupka odabira, **u okviru kojega se poštuje načelo rodne ravnoteže** i

obavljanje dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće, nakon odobrenja Europskog parlamenta, donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika Tijela.

koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije. Komisija sastavlja uži popis uz **poštovanje rodne ravnoteže četiriju** kvalificiranih kandidata za obavljanje dužnosti predsjednika i **potpredsjednika** Tijela. **Prije odobrenja kandidat(i) se saslušavaju pred nadležnim odborom (odborima) Europskog parlamenta. Nakon saslušanja Europski parlament odabire jednog od tih kandidata za svako radno mjesto.** Vijeće, nakon odobrenja Europskog parlamenta, donosi provedbenu odluku o imenovanju predsjednika i **potpredsjednika** Tijela.

Ako Europski parlament smatra da nijedan od kandidata koji su ušli u uži izbor nema kvalifikacije iz prvog podstavka, ponovno se započinje otvoreni postupak odabira.

Amandman 82

Prijedlog uredbe Članak 56. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Potpredsjednik po službenoj dužnosti zamjenjuje predsjednika ako je ovaj spriječen u obavljanju svojih dužnosti.

Amandman 83

Prijedlog uredbe Članak 56. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako predsjednik Tijela prestane ispunjavati uvjete za obavljanje svojih dužnosti ili se utvrdi da je kriv za teški propust u radu, Vijeće može na prijedlog Općeg odbora u bilo kojem sastavu donijeti provedbenu odluku o razrješenju dužnosti predsjednika Tijela. Vijeće odlučuje

2. Ako predsjednik ili **potpredsjednik** Tijela prestane ispunjavati uvjete za obavljanje svojih dužnosti ili se utvrdi da je kriv za težak propust u radu, Vijeće može na prijedlog Općeg odbora u bilo kojem sastavu **te nakon savjetovanja s Europskim parlamentom** donijeti

kvalificiranom većinom.

provedbenu odluku o razrješenju dužnosti predsjednika ili *potpredsjednika* Tijela. ***Vijeće također može odlučiti uskratiti predsjedniku ili potpredsjedniku pravo na mirovinu ili druge povlastice ako se utvrdi da je kriv za težak propust u radu.*** Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom.

Amandman 84

Prijedlog uredbe

Članak 56. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

3. Ako predsjednik podnese ostavku ***ili iz bilo kojeg drugog razloga ne može obavljati svoje dužnosti, dužnosti predsjednika obavlja potpredsjednik.***

Izmjena

3. Ako predsjednik podnese ostavku, ***bude razriješen dužnosti ili napusti svoje radno mjesto*** iz bilo kojeg razloga, ***to se radno mjesto odmah popunjava u skladu s postupkom utvrđenim u stavku 1.***

Amandman 85

Prijedlog uredbe

Članak 57. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Predsjednik Tijela predstavlja Tijelo i odgovoran je za pripremu rada Općeg odbora i Izvršnog odbora, što uključuje utvrđivanje dnevnog reda, sazivanje i predsjedanje svim sastancima te iznošenje točaka o kojima se treba donijeti odluka.

Izmjena

1. Predsjednik Tijela predstavlja Tijelo i odgovoran je za pripremu rada Općeg odbora i Izvršnog odbora, što uključuje utvrđivanje dnevnog reda, sazivanje i predsjedanje svim sastancima te iznošenje točaka o kojima se treba donijeti odluka. ***Predsjednik Nadzornog tijela može prenijeti svoje zadaće u vezi sa zastupanjem na potpredsjednika.***

Amandman 86

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Izvršni direktor bira se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih, proračunskih i upravljačkih vještina u okviru otvorenog postupka odabira koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama. Komisija sastavlja popis dvaju kvalificiranih kandidata koji su ušli u uži izbor za obavljanje dužnosti izvršnog direktora. Izvršni odbor imenuje izvršnog direktora.

Izmjena

4. Izvršni direktor bira se na temelju postignuća i dokazane visoke razine administrativnih, proračunskih i upravljačkih vještina u okviru otvorenog postupka odabira ***kojim se poštuje načelo rodne ravnopravnosti i*** koji se objavljuje u Službenom listu Europske unije i, prema potrebi, u drugim tiskovnim medijima ili na internetskim stranicama. Komisija sastavlja popis dvaju kvalificiranih kandidata koji su ušli u uži izbor za obavljanje dužnosti izvršnog direktora. Izvršni odbor imenuje izvršnog direktora ***nakon odobrenja Europskog parlamenta.***

Ako Europski parlament smatra da nijedan od kandidata koji su ušli u uži izbor nema kvalifikacije iz prvog podstavka, ponovno se započinje otvoreni postupak odabira.

Amandman 87

Prijedlog uredbe

Članak 58. – stavak 5. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

5. Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Tijekom devet mjeseci prije isteka mandata izvršnog direktora, Izvršni odbor provodi procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Tijela. Izvršni odbor može na temelju ocjene iz prvog podstavka jedanput produljiti mandat izvršnog direktora.

Izmjena

5. Mandat izvršnog direktora traje pet godina. Tijekom devet mjeseci prije isteka mandata izvršnog direktora, Izvršni odbor provodi procjenu u kojoj uzima u obzir ocjenu rada izvršnog direktora te buduće zadaće i izazove Tijela. Izvršni odbor može na temelju ocjene iz prvog podstavka jedanput produljiti mandat izvršnog direktora. ***Izvršni odbor može izvršnog direktora razriješiti dužnosti na prijedlog Europskog parlamenta ili Komisije.***

Amandman 88

Prijedlog uredbe

Poglavlje III. – odjeljak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

ODJELJAK 4.a (nova)
TIJELO ZA SAVJETOVANJE S
CIVILNIM DRUŠTVOM

Amandman 89

Prijedlog uredbe

Članak 59. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Izvršni direktor zadužen je za svakodnevno upravljanje Tijelom i nastoji osigurati rodnu ravnotežu u Tijelu. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

1. Izvršni direktor zadužen je za svakodnevno upravljanje Tijelom i nastoji osigurati rodnu **i zemljopisnu** ravnotežu u Tijelu. Izvršni direktor posebno je odgovoran za:

Amandman 90

Prijedlog uredbe

Članak 59.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 59.a

Tijelo za savjetovanje s civilnim društvom

1. Tijelo osniva tijelo za savjetovanje s civilnim društvom u svrhu savjetovanja s njim pri izvršavanju svojih ovlasti navedenih u člancima 38., 42. i 43.

2. Opći odbor određuje sastav tijela za savjetovanje s civilnim društvom na preporuku Komisije i nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Imenovanje predsjednika savjetodavnog tijela odobrava Europski parlament. Unutarnje metode rada savjetodavnog tijela utvrđuje samo tijelo.

3. Tijelo za savjetovanje s civilnim društvom redovito se konzultira, a u

svakom slučaju kad god se od Tijela ili Komisije zahtijeva da provede javna savjetovanja, posebno u pogledu donošenja regulatornih tehničkih standarda iz članka 38. stavaka 1. i 3., provedbenih tehničkih standarda iz članka 42. stavaka 1. i 3. te smjernica i preporuka iz članka 43. stavka 2., osim ako je takvo savjetovanje nerazmjerno u odnosu na posebnu žurnost predmeta. Ako se takvo savjetovanje ne provede, Tijelo ili Komisija jasno obrazlažu takvu odluku.

4. Pri obavljanju zadaća koje su im dodijeljene ovom Uredbom članovi tijela za savjetovanje s civilnim društvom djeluju neovisno i objektivno isključivo u interesu Unije kao cjeline te ne traže niti primaju upute od institucija, tijela i ureda Unije niti od agencija bilo koje vlade niti od bilo kojeg drugog javnog ili privatnog tijela.

5. Tijelo za savjetovanje s civilnim društvom mora imati dostatna sredstva i stručno znanje za procjenu izvršavanja ovlasti Tijela u skladu s ovom Uredbom.

6. Opći odbor utvrđuje praktična rješenja za sprečavanje sukoba interesa članova tijela za savjetovanje s civilnim društvom i upravljanje njime.

Amandman 91

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo jednom godišnje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi izvještaj o izvršenju zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, uključujući informacije o predviđenom razvoju strukture i iznosu naknada za nadzor iz članka 66. Predsjednik Tijela taj izvještaj javno izlaže Europskom parlamentu.

Izmjena

2. Tijelo jednom godišnje Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji podnosi izvještaj o izvršenju zadaća koje su mu dodijeljene ovom Uredbom, uključujući informacije o predviđenom razvoju strukture i iznosu naknada za nadzor iz članka 66., **rezultat zajedničkih analiza, objavu i primjenu smjernica i preporuka**

te mjere za pristup dokumentima u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001.

Predsjednik Tijela taj izvještaj javno izlaže Europskom parlamentu.

Amandman 92

Prijedlog uredbe

Članak 72. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

4. Tijelo usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja mu postavi Europski parlament.

Izmjena

4. Tijelo usmenim ili pisanim putem odgovara na pitanja koja mu postavi Europski parlament **što je prije moguće, a u svakom slučaju najkasnije u roku od pet tjedana od primitka pitanja.**

Amandman 93

Prijedlog uredbe

Članak 79. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Ako je to relevantno za izvršavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo može sudjelovati u postojećim dogovorima o suradnji koje su u jednoj ili više država članica uspostavila nadzorna tijela **ili FOJ-evi**, pod uvjetom da takvi dogovori uključuju, među ostalim, suradnju i razmjenu informacija između navedenih tijela i odabranih obveznika. Sudjelovanje Tijela podliježe suglasnosti relevantnog nacionalnog tijela koje je sklopilo takav dogovor.

Izmjena

Ako je to relevantno za izvršavanje zadaća iz poglavlja II. odjeljaka 3. i 6., Tijelo može sudjelovati u postojećim dogovorima o suradnji koje su u jednoj ili više država članica uspostavila nadzorna tijela, **FOJ-eve ili druge institucije, urede, tijela i agencije EU-a u okviru SPNFT-a**, pod uvjetom da takvi dogovori uključuju, među ostalim, suradnju i razmjenu informacija između navedenih tijela i odabranih obveznika. **Kad se radi o nacionalnim partnerstvima**, sudjelovanje Tijela podliježe suglasnosti relevantnog nacionalnog tijela koje je sklopilo takav dogovor. **Nadzorno tijelo na odgovarajućoj razini također sudjeluje u partnerstvima uspostavljenima u više država članica.**

Amandman 94

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Tijelo može sklapati radne dogovore s institucijama, decentraliziranim agencijama i drugim tijelima Unije, djelujući u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje. Ti radni dogovori mogu biti strateške ili tehničke naravi te je njihov cilj prije svega olakšati suradnju i razmjenu informacija među njihovim strankama. Ti radni dogovori nisu osnova za razmjenu osobnih podataka niti su obvezujući za Uniju ili njezine države članice.

Izmjena

1. Tijelo sklapa radne dogovore s institucijama, decentraliziranim agencijama i drugim tijelima Unije, djelujući u području izvršavanja zakonodavstva i pravosudne suradnje. Ti radni dogovori mogu biti strateške ili tehničke naravi te je njihov cilj prije svega olakšati suradnju i razmjenu informacija među njihovim strankama. ***Kad je riječ o Mehanizmu Nadzornog tijela za koordinaciju i potporu FOJ-evima iz EU-a, radnim dogovorima osigurava se uzajamno sudjelovanje u strateškim projektima koje provode FOJ-ev mehanizam za koordinaciju i potporu i druga tijela Unije uključena u okvir za SPNFT, posebno Europol. Uz iznimku radnog dogovora s Europolom, radni dogovori nisu osnova za omogućavanje razmjene osobnih podataka. Radni dogovori nisu obvezujući za Uniju niti za države članice.***

Amandman 95

Prijedlog uredbe

Članak 80. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

2. Tijelo uspostavlja i održava blizak odnos s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om. U tu svrhu Tijelo uspostavlja zasebne radne dogovore s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om kojima se utvrđuju pojedinosti njihove suradnje. Odnos je posebno usmjeren na razmjenu ***strateških*** informacija i trendova u vezi s prijetnjama s kojima se Unija suočava u području pranja novca i financiranja terorizma.

Izmjena

2. Tijelo uspostavlja i održava blizak odnos s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om. U tu svrhu Tijelo uspostavlja zasebne radne dogovore s OLAF-om, Europolom, Eurojustom i EPPO-om kojima se utvrđuju pojedinosti njihove suradnje. ***Uz iznimku radnog dogovora s Europolom koji uključuje operativne i strateške informacije***, taj je odnos posebno usmjeren na razmjenu ***relevantnih*** informacija i trendova u vezi s prijetnjama s kojima se Unija suočava u

području pranja novca i financiranja terorizma.

Amandman 96

Prijedlog uredbe

Članak 81. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

1. Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi i ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija Unije, Tijelo može uspostavljati kontakte i administrativne dogovore s tijelima za SPNFT u trećim zemljama koja imaju regulatorne i nadzorne ovlasti te ovlasti povezane s FOJ-em u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i s međunarodnim organizacijama i administracijama trećih zemalja. Tim dogovorima ne nastaju pravne obveze za Uniju i njezine države članice niti se njima sprečava da države članice i njihova nadležna tijela sklapaju bilateralne sporazume s tim trećim zemljama.

Izmjena

1. Kako bi se ostvarili ciljevi utvrđeni u ovoj Uredbi i ne dovodeći u pitanje odgovarajuće nadležnosti država članica i institucija, **tijela, agencija i ureda** Unije, Tijelo može uspostavljati kontakte i administrativne dogovore s tijelima za SPNFT u trećim zemljama koja imaju regulatorne i nadzorne ovlasti te ovlasti povezane s FOJ-em u području suzbijanja pranja novca i financiranja terorizma, kao i s međunarodnim organizacijama i administracijama trećih zemalja. Tim dogovorima ne nastaju pravne obveze za Uniju i njezine države članice niti se njima sprečava da države članice i njihova nadležna tijela sklapaju bilateralne sporazume s tim trećim zemljama.

Amandman 97

Prijedlog uredbe

Članak 82. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

5. Izvršni odbor donosi praktične mjere za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i pravila o otkrivanju informacija koje se odnose na postupke nadzora.

Izmjena

5. Izvršni odbor donosi praktične mjere za primjenu Uredbe (EZ) br. 1049/2001 i pravila o otkrivanju informacija koje se odnose na postupke nadzora. ***U svoje godišnje izvješće predviđeno člankom 72.a Tijelo uključuje detaljan odjeljak o provedbi Uredbe za prethodnu godinu.***

Amandman 98

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

1. Komisija do 31. prosinca 2029. i svakih pet godina nakon toga procjenjuje uspješnost Tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. Evaluacija se posebno odnosi na:

Izmjena

1. Komisija do 31. prosinca **2028.** i svake **tri** godine nakon toga procjenjuje uspješnost Tijela s obzirom na njegove ciljeve, mandat, zadaće i lokaciju u skladu sa smjernicama Komisije. Evaluacija se posebno odnosi na:

Amandman 99

Prijedlog uredbe

Članak 88. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

(c) utjecaj aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva, a posebno s koordinacijom zajedničkih analiza prekograničnih aktivnosti i transakcija koje provode FOJ-evi;

Izmjena

(c) utjecaj aktivnosti povezanih s potporom i koordinacijom FOJ-eva, a posebno s koordinacijom zajedničkih analiza prekograničnih aktivnosti i transakcija koje provode FOJ-evi ***te uspješno praćenje tih zajedničkih analiza u sprečavanju i suzbijanju pranja novca i uzajamnog financiranja;***

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov	Osnivanje tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjena uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010		
Referentni dokumenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
Nadležni odbori Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
Odbori koji su dali mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	AFCO 4.10.2021		
Izjavitelj(ica) za mišljenje Datum imenovanja	Helmut Scholz 27.10.2021		
Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru Datum objave na plenarnoj sjednici	20.1.2022		
Razmatranje u odboru	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
Datum usvajanja	17.5.2022		
Rezultat konačnog glasovanja	+: –: 0:	15 2 10	
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

15	+
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

2	-
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

10	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov	Osnivanje tijela za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma i izmjena uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 1094/2010, (EU) br. 1095/2010			
Referentni dokumenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)			
Datum podnošenja EP-u	22.7.2021			
Nadležni odbori Datum objave na plenarnoj sjednici	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021		
Odbori koji daju mišljenje Datum objave na plenarnoj sjednici	BUDG 4.10.2021	CONT 21.10.2021	JURI 4.10.2021	AFCO 4.10.2021
Odbori koji nisu dali mišljenje Datum odluke	JURI 14.10.2021			
Izvjestitelji Datum imenovanja	Eva Maria Poptcheva 3.10.2022	Emil Radev 3.10.2022		
Prethodni izvjestitelji	Luis Garicano, Emil Radev			
Članak 58. – Postupak u zajedničkom odboru Datum objave na plenarnoj sjednici	20.1.2022			
Razmatranje u odboru	15.6.2022			
Datum usvajanja	28.3.2023			
Rezultat konačnog glasovanja	+: –: 0:	102 11 2		
Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Gilles Boyer, Karolin Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, Tomas Tobé, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Tom Vandendriessche, Elisavet			

	Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Daniel Freund, Beata Kempa, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoş Pişlaru, René Repasi, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
Datum podnošenja	5.4.2023

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

102	+
ECR	Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Assita Kanko, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zīle
ID	Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni
NI	Laura Ferrara, Enikő Győri
PPE	Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Moritz Körner, Georgios Kyrtosos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoș Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Lukasz Kohut, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, René Repasi, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva
The Left	Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, José Gusmão
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtegas

11	-
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Beata Kempa, Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Annika Bruna, Patricia Chagnon, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Tom Vandendriessche
NI	Lefteris Nikolaou-Alavanos

2	0
The Left	Clare Daly, Cornelia Ernst

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani