

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-386

predložené Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Správa**Luděk Niedermayer, Paul Tang****A9-0150/2023**

Šiesta smernica o boji proti praniu špinavých peňazí

Návrh smernice (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

Pozmeňujúci návrh 1**Návrh smernice****Odôvodnenie 1***Text predložený Komisiou*

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849²² predstavuje hlavný právny nástroj na predchádzanie využívaniu finančného systému Únie na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V uvedenej smernici sa stanovuje komplexný právny rámec, ktorý ďalej posilnila smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843²³, a to riešením vznikajúcich rizík a zvýšením transparentnosti skutočného vlastníctva. Bez ohľadu na to, čo sa prostredníctvom uvedenej smernice dosiahlo, zo skúseností vyplynulo, že by sa smernica (EÚ) 2015/849 mala ďalej zlepšiť s cieľom primerane zmierňovať riziká a účinne odhaľovať pokusy páchatel'ov trestnej

Pozmeňujúci návrh

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849²² predstavuje hlavný právny nástroj na predchádzanie využívaniu finančného systému Únie na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. V uvedenej smernici sa stanovuje komplexný právny rámec, ktorý ďalej posilnila smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843²³, a to riešením vznikajúcich rizík a zvýšením transparentnosti skutočného vlastníctva. Bez ohľadu na to, čo sa prostredníctvom uvedenej smernice dosiahlo, zo skúseností vyplynulo, že by sa smernica (EÚ) 2015/849 mala ďalej zlepšiť s cieľom primerane zmierňovať riziká a účinne odhaľovať pokusy páchatel'ov trestnej

činnosti zneužiť finančný systém Únie na účely trestnej činnosti.

²²Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

²³Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 43).

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

(6) Osobitné hrozby, riziká a zraniteľné miesta v súvislosti s práním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré ovplyvňujú určité sektory hospodárstva na vnútroštátnej úrovni, výrazným spôsobom znižujú schopnosť členských štátov prispievať k integrite a dobrému stavu finančného systému Únie. Je preto vhodné umožniť členským štátom, aby *sa* po identifikácii takýchto sektorov a osobitných rizík ***mohli rozhodnúť, že uplatnia*** požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu

činnosti zneužiť finančný systém Únie na účely trestnej činnosti ***a podporiť integritu vnútorného trhu.***

²² Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73).

²³ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/843 z 30. mája 2018, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a smernice 2009/138/ES a 2013/36/EÚ (Ú. v. EÚ L 156, 19.6.2018, s. 43).

Pozmeňujúci návrh

(6) Osobitné hrozby, riziká a zraniteľné miesta v súvislosti s práním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, ktoré ovplyvňujú určité sektory hospodárstva na vnútroštátnej úrovni, výrazným spôsobom znižujú schopnosť členských štátov prispievať k integrite a dobrému stavu finančného systému Únie. Je preto vhodné umožniť členským štátom, aby po identifikácii takýchto sektorov a osobitných rizík ***uplatnili*** požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu aj na

terorizmu aj na ďalšie sektory okrem tých, na ktoré sa vzťahuje nariadenie [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]. So zreteľom na zachovanie účinnosti vnútorného trhu a systému Únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by Komisia s podporou úradu AMLA mala byť schopná posúdiť, či sú *zamýšľané* rozhodnutia členských štátov uplatniť požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na ďalšie sektory odôvodnené.

V prípadoch, keď by sa najlepšie záujmy Únie vzhľadom na špecifické sektory dosiahli na úrovni Únie, by Komisia mala príslušný členský štát informovať, že namiesto toho zamýšľa prijať opatrenie na úrovni Únie, a členský štát by mal upustiť od prijatia zamýšľaných vnútroštátnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

ďalšie sektory okrem tých, na ktoré sa vzťahuje nariadenie [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]. So zreteľom na zachovanie účinnosti vnútorného trhu a systému Únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by Komisia s podporou úradu AMLA mala byť schopná posúdiť, či sú rozhodnutia členských štátov uplatniť požiadavky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na ďalšie sektory odôvodnené. V prípadoch, keď by sa najlepšie záujmy Únie vzhľadom na špecifické sektory dosiahli na úrovni Únie, by Komisia mala príslušný členský štát informovať, že namiesto toho zamýšľa prijať opatrenie na úrovni Únie, a členský štát by mal upustiť od prijatia zamýšľaných vnútroštátnych opatrení.

Pozmeňujúci návrh

(6a) V záujme ochrany finančného systému Únie je nevyhnutné, aby žiadatelia vstupujúci do regulovaných povolaní, ktorí sú povinnými subjektmi, dobre chápali riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vo svojom odvetví činnosti. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby licenčné konania a požiadavky na vstup podľa vnútroštátneho práva do regulovaných povolaní, ktoré sú povinnými subjektmi uvedenými v nariadení... [vložiť odkaz na nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] vyžadovali od žiadateľov, aby preukázali dobrú znalosť rizík prania špinavých peňazí a

financovania terorizmu v odvetví svojej činnosti. Školenia v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktoré poskytujú buď povinné subjekty alebo orgány dohľadu, by mali byť prístupné pre takýchto žiadateľov.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

(7) Vzhľadom na **osobitné** zraniteľné miesta z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí, **ktoré sa zistili v sektoroch** vydávania elektronických peňazí, platobných služieb a poskytovania služieb kryptoaktív, by mali mať členské štáty možnosť požadovať od takýchto poskytovateľov, ktorí sú usadení na ich území v inej forme, než je pobočka, a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, aby určili centrálné kontaktné miesto. Takéto centrálné kontaktné miesto konajúce v mene určujúcej inštitúcie by malo zabezpečiť dodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu zo strany organizačných jednotiek.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

(8) Orgány dohľadu by mali v súvislosti so zmenárňami, miestami na inkaso šekov, poskytovateľmi služieb správy zvereneného majetku alebo služieb pre obchodné

Pozmeňujúci návrh

(7) Vzhľadom na zraniteľné miesta z hľadiska boja proti praniu špinavých peňazí **súvisiace so sektormi** vydávania elektronických peňazí, platobných služieb a poskytovania služieb kryptoaktív, by mali mať členské štáty možnosť požadovať od takýchto poskytovateľov, ktorí sú usadení na ich území v inej forme, než je pobočka, a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, aby určili centrálné kontaktné miesto. Takéto centrálné kontaktné miesto konajúce v mene určujúcej inštitúcie by malo zabezpečiť dodržiavanie pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu zo strany organizačných jednotiek.

Pozmeňujúci návrh

(8) Orgány dohľadu by mali v súvislosti so zmenárňami, miestami na inkaso šekov, poskytovateľmi služieb správy zvereneného majetku alebo služieb pre obchodné

spoločnosti alebo poskytovateľmi služieb v oblasti hazardných hier zaistiť, aby osoby, ktoré fakticky riadia podnikanie takýchto subjektov, a koneční užívatelia výhod takýchto subjektov konali čestne a bezúhonne a mali vedomosti a odborné znalosti potrebné na výkon ich funkcií. V kritériách na určenie, či osoba spĺňa tieto požiadavky, by sa mala prinajmenšom odrážať potreba chrániť takéto subjekty pred zneužitím ich manažérmi alebo konečnými užívatelmi výhod na trestné účely.

spoločnosti alebo poskytovateľmi služieb v oblasti hazardných hier zaistiť, aby osoby, ktoré fakticky riadia podnikanie takýchto subjektov, a koneční užívatelia výhod takýchto subjektov **mali dobrú povest' a** konali čestne, **v dobrej viere** a bezúhonne a mali **preukázané** vedomosti a odborné znalosti potrebné na výkon ich funkcií. V kritériách na určenie, či osoba spĺňa tieto požiadavky, by sa mala prinajmenšom odrážať potreba chrániť takéto subjekty pred zneužitím ich manažérmi alebo konečnými užívatelmi výhod na trestné účely. **Úrad AMLA by mal vydať usmernenia na účely podpory spoločného chápania prvkov, ktoré majú orgány dohľadu zohľadniť pri určovaní toho, či má vrcholový manažment dobrú povest', či koná čestne a bezúhonne a či má potrebné vedomosti a odborné znalosti.**

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby realitní makléri uvedení v nariadení [vložiť odkaz na nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] vypracovali alebo zaviedli školenia pre odborníkov. Profesionálne združenia zastupujúce maklérov a sektor nehnuteľností by mohli takéto školenia uľahčovať alebo poskytovať. Povaha a rozsah školení by sa mali prispôbiť rozsahu a zložitosti podnikania a mali by byť primerané úrovni rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktorému povinný subjekt čelí.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

(10) Komisia má vhodné postavenie na to, aby skúmala konkrétne cezhraničné hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh a ktoré nedokážu identifikovať a proti ktorým nemôžu účinne bojovať jednotlivé členské štáty. Preto by sa jej mala zveriť zodpovednosť za koordináciu posudzovania rizík súvisiacich s cezhraničnými aktivitami. Z hľadiska účinnosti procesu posudzovania rizík má zásadný význam zapojenie príslušných expertov, akými sú napríklad skupina expertov na problematiku boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zástupcovia jednotiek FIU a prípadne aj iných orgánov na úrovni Únie. Dôležitým zdrojom informácií pre tento proces sú aj posudzovania rizík vypracúvané členskými štátmi a skúsenosti týchto štátov. Súčasťou takéhoto posudzovania cezhraničných rizík zo strany Komisie by nemalo byť spracúvanie osobných údajov. Údaje by mali byť v každom prípade úplne anonymné. Vnútroštátne dozorné orgány a dozorné orgány Únie pre ochranu údajov by sa mali do tejto činnosti zapojiť iba v prípade, ak má posudzovanie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vplyv na súkromie a ochranu údajov jednotlivcov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice Odôvodnenie 12

Pozmeňujúci návrh

(10) Komisia má vhodné postavenie na to, aby skúmala konkrétne cezhraničné hrozby, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh a ktoré nedokážu identifikovať a proti ktorým nemôžu účinne bojovať jednotlivé členské štáty. Preto by sa jej mala zveriť zodpovednosť za koordináciu posudzovania rizík súvisiacich s cezhraničnými aktivitami. Z hľadiska účinnosti procesu posudzovania rizík má zásadný význam zapojenie príslušných expertov, akými sú napríklad skupina expertov na problematiku boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zástupcovia jednotiek FIU a prípadne aj iných orgánov na úrovni Únie. Dôležitým zdrojom informácií pre tento proces sú aj **prebiehajúce** posudzovania rizík vypracúvané členskými štátmi a skúsenosti týchto štátov. Súčasťou takéhoto posudzovania cezhraničných rizík zo strany Komisie by nemalo byť spracúvanie osobných údajov. Údaje by mali byť v každom prípade úplne anonymné. Vnútroštátne dozorné orgány a dozorné orgány Únie pre ochranu údajov by sa mali do tejto činnosti zapojiť iba v prípade, ak má posudzovanie rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vplyv na súkromie a ochranu údajov jednotlivcov.

(12) Členské štáty majú aj naďalej najlepšie predpoklady na to, aby identifikovali, posudzovali a pochopili riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré ich priamo ovplyvňujú, a prijímali rozhodnutia o tom, ako tieto riziká zmiernovať. Preto by jednotlivé členské štáty mali prijať vhodné kroky **v rámci úsilia** správne identifikovať, posúdiť a pochopiť svoje riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj riziká neuplatňovania a obchádzania cielených finančných sankcií a vymedziť koherentnú vnútroštátnu stratégiu s cieľom zaviesť opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Takéto vnútroštátne posúdenie rizík by sa malo pravidelne aktualizovať a malo by obsahovať opis inštitucionálnej štruktúry a základných postupov režimu členského štátu na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj vyčlenených ľudských a finančných zdrojov, a **to v rozsahu, v akom sú tieto informácie dostupné**.

(12) Členské štáty majú aj naďalej najlepšie predpoklady na to, aby identifikovali, posudzovali a pochopili riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré ich priamo ovplyvňujú, a prijímali rozhodnutia o tom, ako tieto riziká zmiernovať **a ako bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu**. Preto by jednotlivé členské štáty mali prijať vhodné kroky **s cieľom pribežne** správne identifikovať, posúdiť a pochopiť svoje riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj riziká neuplatňovania a obchádzania cielených finančných sankcií a vymedziť koherentnú vnútroštátnu stratégiu s cieľom zaviesť opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Takéto vnútroštátne posúdenie rizík by sa malo pravidelne aktualizovať a malo by obsahovať opis inštitucionálnej štruktúry a základných postupov režimu členského štátu na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj vyčlenených ľudských a finančných zdrojov. **Vnútroštátne posúdenie rizík by sa malo aktualizovať a malo by sa prehodnocovať aspoň každé tri roky. Na základe identifikácie rizík špecifických pre jednotlivé krajiny a z opodstatnených dôvodov by Komisia mala mať možnosť vyžadovať od členských štátov skoršie preskúmanie ich posúdenia rizík s cieľom znížiť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Únii.**

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice

Odôvodnenie 12 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12a) Členské štáty by mali zverejniť zhrnutie výsledkov svojho posúdenia rizík. Takéto zhrnutie by nemalo obsahovať utajované skutočnosti. Informácie, ktoré sa v takomto zhrnutí uvedú, by nemali uvádzať žiadnu fyzickú ani právnickú osobu. Za špecifických okolností môžu členské štáty potrebovať odkaz na známe prípady prania špinavých peňazí, relevantné informácie z únikov informácií alebo iné závažné podozrenia z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, o ktorých sa široko informovalo v médiách. Uznáva sa, že v takýchto prípadoch nemusí byť možné vyhnúť sa identifikácii určitých fyzických alebo právnických osôb alebo že ich totožnosť možno odvodiť z faktických informácií.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

(13) *V relevantných prípadoch by sa* výsledky posudzovania rizík mali včas sprístupniť povinným subjektom, aby sa im umožnilo identifikovať vlastné riziká, pochopiť, riadiť a zmiernovať ich.

Pozmeňujúci návrh

(13) Výsledky posudzovania rizík *by sa* mali včas *a primerane* sprístupniť povinným subjektom, aby sa im umožnilo identifikovať vlastné riziká, pochopiť, riadiť a zmiernovať ich.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

(14) S cieľom ešte lepšie identifikovať

Pozmeňujúci návrh

(14) S cieľom ešte lepšie identifikovať

riziká, pochopiť, riadiť a zmierňovať ich na úrovni Únie by si členské štáty okrem toho mali navzájom sprístupňovať výsledky svojho posudzovania rizík, mali by ich sprístupňovať Komisii a aj úradu AMLA.

riziká, pochopiť, riadiť a zmierňovať ich na úrovni Únie by si členské štáty okrem toho mali navzájom sprístupňovať výsledky svojho posudzovania rizík, mali by ich sprístupňovať Komisii a aj úradu AMLA. **S cieľom rešpektovať súkromie a chrániť osobné údaje by sa výsledky posúdení rizík mali sprístupniť len v rozsahu, v akom poskytované údaje predstavujú minimálnu úroveň údajov potrebnú na vykonávanie povinností v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.**

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

(15) S cieľom umožniť preskúmanie účinnosti systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu členských štátov by mali členské štáty viesť príslušné štatistiky a zlepšovať ich kvalitu. So zreteľom na zlepšovanie kvality a konzistentnosti štatistických údajov zhromažďovaných na úrovni Únie by Komisia a úrad AMLA mali monitorovať situáciu v rámci Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a mali by uverejňovať pravidelné prehľady.

Pozmeňujúci návrh

(15) S cieľom umožniť preskúmanie účinnosti systémov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu členských štátov by mali členské štáty viesť príslušné štatistiky a zlepšovať ich kvalitu. So zreteľom na zlepšovanie kvality a konzistentnosti štatistických údajov zhromažďovaných na úrovni Únie by Komisia a úrad AMLA mali monitorovať situáciu v rámci Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a mali by uverejňovať pravidelné prehľady. **Komisia by mala prijímať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví metodika zberu štatistických údajov a opatrenia týkajúce sa ich zasielania Komisii a úradu AMLA.**

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

(16) FATF vypracovala normy, podľa ktorých majú jurisdikcie identifikovať a posudzovať riziká možného nevykonania alebo obchádzania cieľených finančných sankcií **týkajúcich sa financovania šírenia zbraní** a prijať opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Tieto nové normy, ktoré FATF zaviedla, nenahrádzajú ani neoslabujú existujúce prísne požiadavky na krajiny týkajúce sa vykonávania cieľených finančných sankcií s cieľom dosiahnuť súlad s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúcimi sa prevencie, potlačania a narúšania šírenia zbraní hromadného ničenia a jeho financovania. Uvedené existujúce povinnosti, ktoré sa na úrovni Únie vykonávajú rozhodnutiami Rady 2010/413/SZBP²⁶ a (SZBP) 2016/849²⁷, ako aj nariadeniami Rady (EÚ) č. 267/2012²⁸ a (EÚ) 2017/1509²⁹, naďalej predstavujú prísne povinnosti založené na pravidlách, ktoré sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby v Únii.

²⁶ 2010/413/SZBP: Rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39).

²⁷ Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).

²⁸ Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych

(16) FATF vypracovala normy, podľa ktorých majú jurisdikcie identifikovať a posudzovať riziká možného nevykonania alebo obchádzania cieľených finančných sankcií a prijať opatrenia na zmiernenie týchto rizík. Tieto nové normy, ktoré FATF zaviedla, nenahrádzajú ani neoslabujú existujúce prísne požiadavky na krajiny týkajúce sa vykonávania cieľených finančných sankcií s cieľom dosiahnuť súlad s príslušnými rezolúciami Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov týkajúcimi sa prevencie, potlačania a narúšania šírenia zbraní hromadného ničenia a jeho financovania. Uvedené existujúce povinnosti, ktoré sa na úrovni Únie vykonávajú rozhodnutiami Rady 2010/413/SZBP²⁶ a (SZBP) 2016/849²⁷, ako aj nariadeniami Rady (EÚ) č. 267/2012²⁸ a (EÚ) 2017/1509²⁹, naďalej predstavujú prísne povinnosti založené na pravidlách, ktoré sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby v Únii. **Prísne povinnosti založené na pravidlách by sa mali uplatňovať aj na sankcie súvisiace s terorizmom a financovaním terorizmu a na iné cieľené finančné sankcie prijaté Úniou.**

²⁶ 2010/413/SZBP: Rozhodnutie Rady z 26. júla 2010 o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39).

²⁷ Rozhodnutie Rady (SZBP) 2016/849 z 27. mája 2016 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení rozhodnutia 2013/183/SZBP (Ú. v. EÚ L 141, 28.5.2016, s. 79).

²⁸ Nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych

opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1).

²⁹ Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1).

opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (Ú. v. EÚ L 88, 24.3.2012, s. 1).

²⁹ Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017 o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (Ú. v. EÚ L 224, 31.8.2017, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

(17) S cieľom zohľadniť najnovší vývoj na medzinárodnej úrovni sa touto smernicou ***zavádza požiadavka*** identifikovať, pochopiť, riadiť a zmiernovať riziká možného nevykonania alebo obchádzania ***cielených*** finančných sankcií ***týkajúcich sa financovania šírenia zbraní*** na úrovni Únie aj na úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

(18) Centrálny registre s informáciami o skutočnom vlastníctve zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti zneužívaniu právnych subjektov. S cieľom zabezpečiť, aby registre s informáciami o skutočnom vlastníctve boli ľahko dostupné a obsahovali vysokokvalitné údaje, treba zaviesť konzistentné pravidlá o získavaní

Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zohľadniť najnovší vývoj na medzinárodnej úrovni ***a zabezpečiť komplexný rámec pre vykonávanie cielených finančných sankcií*** sa touto smernicou ***zavádzajú viaceré požiadavky*** identifikovať, pochopiť, riadiť a zmiernovať riziká možného nevykonania alebo obchádzania finančných sankcií na úrovni Únie aj na úrovni členských štátov ***a predchádzať im.***

Pozmeňujúci návrh

(18) Centrálny registre s informáciami o skutočnom vlastníctve zohrávajú kľúčovú úlohu v boji proti zneužívaniu právnych subjektov. ***Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby sa informácie o skutočnom vlastníctve právnických osôb a právnych štruktúr, informácie o dojednaniach týkajúcich sa poverenej***

a uchovávaní takýchto informácií.

osoby a informácie o zahraničných právnických osobách a zahraničných právnych štruktúrach uchovávali v centrálnom registri. S cieľom zabezpečiť, aby registre s informáciami o skutočnom vlastníctve boli ľahko dostupné a obsahovali vysokokvalitné údaje, treba zaviesť konzistentné pravidlá o získavaní a uchovávaní takýchto informácií.

Centrálne registre by mali byť prístupné v ľahko použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

(19) S cieľom zvýšiť transparentnosť na účely boja proti zneužívaniu právnych subjektov by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa informácie o skutočnom vlastníctve uchovávali v centrálnom registri umiestnenom mimo danej spoločnosti, a to v plnom súlade s právom Únie. Členské štáty **môžu** na tento účel využiť centrálnu databázu, v ktorej sa sústreďujú informácie o skutočnom vlastníctve, alebo obchodný register či iný centrálny register. Členské štáty môžu rozhodnúť, že za napĺňanie registra zodpovedajú povinné subjekty. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vo všetkých prípadoch tieto informácie sprístupnili príslušným orgánom a jednotkám FIU a aby sa poskytli povinným subjektom, keď prijímajú opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Pozmeňujúci návrh

(19) S cieľom zvýšiť transparentnosť na účely boja proti zneužívaniu právnych subjektov by mali členské štáty zabezpečiť, aby sa informácie o skutočnom vlastníctve uchovávali v centrálnom registri umiestnenom mimo danej spoločnosti, a to v plnom súlade s právom Únie. Členské štáty **by mali** na tento účel využiť centrálnu databázu, v ktorej sa sústreďujú informácie o skutočnom vlastníctve, alebo obchodný register či iný centrálny register. Členské štáty môžu rozhodnúť, že za napĺňanie registra zodpovedajú povinné subjekty. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa vo všetkých prípadoch tieto informácie sprístupnili príslušným orgánom a jednotkám FIU a aby sa poskytli povinným subjektom, keď prijímajú opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

(20) Informácie o skutočnom vlastníctve v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr by sa mali registrovať tam, kde sú správcovia zvereného majetku a osoby s rovnocenným postavením v prípade podobných právnych štruktúr usadení alebo kde majú pobyť. S cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie a registráciu informácií o skutočnom vlastníctve v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr je potrebná aj spolupráca medzi členskými štátmi. Prepojením registrov členských štátov, ktoré uvádzajú konečných užívateľov výhod v súvislosti so správou zvereného majetku a s **podobnými právnymi** štruktúrami, by sa tieto informácie **sprístupnili** a zároveň by sa **zaručilo**, že nebude dochádzať k viacnásobnej registrácii tej istej správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

(22) Presnosť údajov uvedených v registroch konečných užívateľov výhod je nevyhnutná pre všetky príslušné orgány a iné osoby, ktoré majú k daným údajom povolený prístup, ako aj na účel prijímania platných a zákonných rozhodnutí na základe uvedených údajov. Ak sa **preto** vyskytnú dostatočné dôvody, ktoré po

Pozmeňujúci návrh

(20) Informácie o skutočnom vlastníctve v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr by sa mali registrovať tam, kde sú správcovia zvereného majetku a osoby s rovnocenným postavením v prípade podobných právnych štruktúr usadení alebo kde majú pobyť. S cieľom zabezpečiť účinné monitorovanie a registráciu informácií o skutočnom vlastníctve v prípade správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr je potrebná aj spolupráca medzi členskými štátmi. Prepojením registrov členských štátov, ktoré uvádzajú konečných užívateľov výhod **subjektov spravujúcich zverený majetok a podobných právnych štruktúr**, by sa tieto informácie **mali sprístupniť** a zároveň by sa **malo zaručiť**, že nebude dochádzať k viacnásobnej registrácii tej istej správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh

(22) Presnosť údajov uvedených v registroch konečných užívateľov výhod je nevyhnutná pre všetky príslušné orgány a iné osoby, ktoré majú k daným údajom povolený prístup, ako aj na účel prijímania platných a zákonných rozhodnutí na základe uvedených údajov. **Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby subjekty**

dôkladnej analýze zo strany subjektov zodpovedných za registre povedú k pochybnostiam o presnosti informácií o skutočnom vlastníctve, ktoré sú uvedené v registroch, od právnych subjektov a právnych štruktúr by sa malo vyžadovať, aby poskytli doplňujúce informácie na základe zohľadnenia miery rizika. Okrem toho je dôležité, aby členské štáty zverili subjektu zodpovednému za spravovanie registrov dostatočné právomoci na overenie skutočného vlastníctva a presnosti poskytnutých informácií a aby každé podozrenie ohlásili príslušnej jednotke FIU. Takéto právomoci by mali zahŕňať aj vykonávanie kontrol v priestoroch právnych subjektov.

zodpovedné za centrálny registre v čase predloženia informácií o skutočnom vlastníctve a následne pravidelne overovali, či sú predložené informácie primerané, presné a aktuálne. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby subjekty zodpovedné za centrálny registre mali k dispozícii najmodernejšiu technológiu na vykonávanie automatizovaného overovania spôsobom, ktorý zaručuje základné práva a zabraňuje diskriminačným výsledkom. Navyše, ak sa vyskytnú dostatočné dôvody, ktoré po dôkladnej analýze zo strany subjektov zodpovedných za registre povedú k pochybnostiam o presnosti informácií o skutočnom vlastníctve, ktoré sú uvedené v registroch, od právnych subjektov a právnych štruktúr by sa malo vyžadovať, aby poskytli doplňujúce informácie na základe zohľadnenia miery rizika. Okrem toho je dôležité, aby členské štáty zverili subjektu zodpovednému za spravovanie registrov dostatočné právomoci a zdroje na overenie skutočného vlastníctva a presnosti poskytnutých informácií a aby každé podozrenie ohlásili príslušnej jednotke FIU. Takéto právomoci by mali zahŕňať aj vykonávanie kontrol v priestoroch právnych subjektov a prípadne povinných subjektov v súlade s vnútroštátnym právom. Podobne by sa tieto právomoci mali rozšíriť aj na zástupcov zahraničných právnických osôb a zahraničných právnych štruktúr v Únii, ak takíto zástupcovia existujú.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice Odôvodnenie 22 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22a) Ak overenie vykonané v čase

predloženia informácií o skutočnom vlastníctve vedie subjekt zodpovedný za register k záveru, že v týchto informáciách sú nezrovnalosti alebo chyby, alebo ak tieto informácie inak nespĺňajú potrebné požiadavky, členské štáty by mali zabezpečiť, aby takýto subjekt mohol pozastaviť a zadržať osvedčenie o registrácii, kým poskytnuté informácie o skutočnom vlastníkovi nebudú v poriadku. Ak sa nezrovnalosti zistia neskôr, členské štáty by mali zabezpečiť, aby z nich nemohli vyplývať právne dôsledky spojené s registráciou.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22b) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby v prípade opakovaného neposkytnutia aktuálnych, presných a primeraných informácií orgánom zodpovedným za centrálnu registru príslušné vnútroštátne orgány uložili primerané sankcie. Takéto sankcie by mohli zahŕňať obmedzenia v prístupe k určitým povolaniam a vo výkone určitých funkcií v rámci podnikateľského subjektu, právnickej osoby alebo právnej štruktúry, obmedzenia pri nadväzovaní obchodného vzťahu s povinnými subjektmi, obmedzenia vo výkone vlastníckych práv podnikateľského a právneho subjektu alebo v možnosti prijímať dividendy a pozastavenie alebo ukončenie aktivít. Subjekt zodpovedný za registru by mal informovať vnútroštátne orgány zodpovedné za ukladanie primeraných sankcií o opakovaných nedostatkoch. V prípade opakovaného neposkytnutia aktuálnych, presných a primeraných

informácií by sa sankcie mali zvýšiť na úroveň potrebnú na zabezpečenie dodržiavania predpisov.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22c) Subjekty zodpovedné za centrálnu registru by mali byť prevádzkovo nezávislé a autonómne a mali by mať právomoc a schopnosť vykonávať svoje funkcie bez politických, vládnych alebo priemyselných vplyvov alebo zásahov. Zamestnanci takýchto subjektov by mali byť vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní a dodržiavať prísne profesionálne normy. Zamestnanci alebo vedúci pracovníci centrálnu registra, ktorí nahlásia porušenie požiadaviek podľa tejto smernice, by mali byť právne chránení pred tým, aby boli vystavení hrozbám, odvetným alebo nepriateľským opatreniam, a najmä nepriaznivým alebo diskriminačným pracovnoprávnym opatreniam v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1937 Európskeho parlamentu a Rady^{1a}.

^{1a} Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1937 z 23. októbra 2019 o ochrane osôb, ktoré nahlasujú porušenia práva Únie (Ú. v. EÚ L 305, 26.11.2019, s. 17).

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice

Odôvodnenie 22 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22d) Vzájomné hodnotenia sú účinným nástrojom na zabezpečenie toho, aby registre zriadené v členských štátoch splňali požiadavky tejto smernice, a na identifikáciu osvedčených postupov a nedostatkov. Úrad AMLA by preto mal zohrať dôležitú úlohu pri vykonávaní partnerských hodnotení niektorých alebo všetkých činností subjektov zodpovedných za centrálnu registre konečných užívateľov výhod s cieľom posúdiť, či tieto subjekty majú mechanizmy na plnenie požiadaviek tejto smernice a účinne kontrolujú, či sú informácie o skutočnom vlastníctve vedené v týchto registroch presné, primerané a aktuálne.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice Odôvodnenie 22 e (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22e) Registre konečných užívateľov výhod majú dobré predpoklady na rýchlu a účinnú identifikáciu osôb, ktoré v konečnom dôsledku vlastnia alebo kontrolujú právne subjekty a mechanizmy vrátane osôb určených v súvislosti s cieľovými finančnými sankciami. Včasné odhalenie takýchto vlastníckych štruktúr prispieva k lepšiemu pochopeniu vystavenia rizikám obchádzania cieľových finančných sankcií a k prijatiu zmierňujúcich opatrení na zníženie týchto rizík. Preto je dôležité, aby sa od týchto registrov vyžadovalo, aby preverovali informácie o skutočnom vlastníctve, ktoré majú k dispozícii, na základe označení v súvislosti s cieľovými finančnými sankciami, a to bezprostredne po takomto

označení a pravidelne po ňom, s cieľom zistiť, či zmeny vo vlastníckej alebo kontrolnej štruktúre právneho subjektu alebo štruktúry vedú k riziku vyhýbania sa cieľným finančným sankciám. Subjekty zodpovedné za registre konečných užívateľov výhod by mali takéto zistenia bezodkladne poskytnúť príslušným orgánom vrátane jednotiek FIU a orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na účely zabezpečenia súladu s cieľnými finančnými sankciami.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

(24) S cieľom zaistiť, aby bol mechanizmus ohlasovania nezrovnalostí primeraný a zameraný na odhaľovanie prípadov nepresných informácií o skutočnom vlastníctve, **môžu** členské štáty umožniť povinným subjektom požadovať od klienta, aby vykonal opravu nezrovnalostí technickej povahy priamo u subjektu, ktorý zodpovedá za centrálnu registre. Táto možnosť sa vzťahuje len na klientov s nízkym rizikom a na také chyby technickej povahy, napríklad nezávažné pravopisné chyby v informáciách, pri ktorých je zrejmé, že nebránia identifikácii konečného užívateľa alebo konečných užívateľov výhod ani nenarúšajú presnosť informácií.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Pozmeňujúci návrh

(24) S cieľom zaistiť, aby bol mechanizmus ohlasovania nezrovnalostí primeraný a zameraný na odhaľovanie prípadov nepresných informácií o skutočnom vlastníctve, členské štáty **by mali** umožniť povinným subjektom požadovať od klienta, aby vykonal opravu nezrovnalostí technickej povahy priamo u subjektu, ktorý zodpovedá za centrálnu registre. Táto možnosť sa vzťahuje len na klientov s nízkym rizikom a na také chyby technickej povahy, napríklad nezávažné pravopisné chyby v informáciách, pri ktorých je zrejmé, že nebránia identifikácii konečného užívateľa alebo konečných užívateľov výhod ani nenarúšajú presnosť informácií.

(27a) Jednotky FIU, iné príslušné orgány, samoregulačné orgány a povinné subjekty by mali mať rýchly, neobmedzený a bezplatný prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve prostredníctvom Európskej centrálnej platformy na účely boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vykonávania náležitej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

(28) Prístup verejnosti k informáciám o skutočnom vlastníctve môže umožniť väčšiu kontrolu informácií občianskou spoločnosťou, a to aj tlačou alebo organizáciami občianskej spoločnosti, a prispieva k zachovaniu dôvery v integritu finančného systému. Môže prispieť k boju proti zneužívaniu podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov a právnych štruktúr na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, a to pomocou pri vyšetrovaní, ako aj dôsledkami na dobré meno vzhľadom na to, že každý, kto by mohol vstupovať do obchodného vzťahu, pozná totožnosť konečného užívateľa výhod. Môže uľahčiť aj zabezpečenie včasnej a efektívnej dostupnosti informácií pre povinné subjekty a orgány tretích krajín zapojené do boja proti takýmto trestným činom. Prístup k uvedeným informáciám by pomohol aj pri vyšetrovaní týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov

Pozmeňujúci návrh

(28) Registre konečných užívateľov výhod sú dôležitými nástrojmi na dosiahnutie pokroku v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, korupcii, zneužívaniu daní a iným predikatívnym trestným činom. Prístup k uvedeným informáciám pomáha aj pri vyšetrovaní týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu.

a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 27

**Návrh smernice
Odôvodnenie 29**

Text predložený Komisiou

(29) Dôvera investorov a širokej verejnosti vo finančné trhy závisí do veľkej miery od existencie presného režimu zverejňovania údajov, ktorý zaisťuje transparentnosť v súvislosti so skutočným vlastníctvom a kontrolnými štruktúrami spoločností. Platí to najmä pre systémy správy a riadenia spoločností, ktoré sa vyznačujú koncentrovaným vlastníctvom, ako je tomu v Únii. Veľkí investori s významnými hlasovacími právami a právami v oblasti peňažných tokov môžu na jednej strane podporiť dlhodobý rast a výkonnosť spoločností. Na druhej strane však ovládajúci koneční užívatelia výhod so silnými hlasovacími právami môžu byť motivovaní odkláňať podnikové aktíva a príležitosti s cieľom získať osobný prospech na úkor menšinových investorov. Potenciálne zvýšenie dôvery vo finančné trhy by sa malo považovať za pozitívny vedľajší účinok a nie za účel zvyšovania transparentnosti, ktorým je vytvárať prostredie, pri ktorom bude menej pravdepodobné, že sa použije na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 28

**Návrh smernice
Odôvodnenie 30**

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

(30) *Dôvera investorov a širokej verejnosti vo finančné trhy závisí do veľkej miery od existencie presného režimu zverejňovania údajov, ktorý zaisťuje transparentnosť v súvislosti so skutočným vlastníctvom a kontrolnými štruktúrami podnikateľských subjektov a iných právnych subjektov, ako aj určitých druhov správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr. Členské štáty by preto mali umožniť prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve dostatočne uceleným a koordinovaným spôsobom, a to stanovením pravidiel o prístupe verejnosti založených na dôvere, aby tretie strany mohli v celej Únii zísťovať, kto je konečným užívateľom výhod v súvislosti s podnikateľskými subjektmi a inými právnymi subjektmi a za predpokladu, že existuje oprávnený záujem, aj s určitými druhmi správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr.*

(30) *Súdny dvor vo svojom rozsudku z 22. novembra 2022 vo veci C-37/201^{1a} rozhodol, že osoby spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojom proti nim sa považujú za osoby s oprávneným záujmom o prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod. Súdny dvor identifikoval najmä niekoľko kategórií osôb, ktoré majú oprávnený záujem o prístup k takýmto informáciám, konkrétne osoby konajúce na účely žurnalistiky, spravodajstva alebo inej formy prejavu v médiách, ktoré súvisia s predchádzaním praniu špinavých peňazí, s akýmkoľvek súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a s bojom proti nim; organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sú spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí, akémukoľvek zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovaniu terorizmu a s bojom proti nim; osoby, ktoré pravdepodobne uzavrú transakcie alebo nadviažu obchodný vzťah s podnikateľským subjektom, právnym subjektom alebo právnymi štruktúrami; a finančné inštitúcie a orgány, pokiaľ sú zapojené do predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a boja proti nim a ktoré ešte nemajú prístup k týmto informáciám podľa článku 11 tejto smernice. Cieľom tejto smernice je preto vymedziť minimálny a neúplný zoznam osôb, ktoré majú oprávnený záujem o prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod. Iné kategórie osôb by mohli taktiež preukázať oprávnený záujem na základe iných dôvodov, ako sú dôvody uvedené v tejto smernici. Pri plnom rešpektovaní uplatniteľnej*

judikatúry Súdneho dvora by touto smernicou nemali byť dotknuté žiadne právne predpisy Únie ani vnútroštátne právne predpisy, ktoré zabezpečujú širší prístup ku konkrétnym užitočným informáciám na základe rôznych cieľov všeobecného záujmu alebo práv na informácie. Na účely posúdenia toho, či osoby konajúce na účely žurnalistiky, spravodajstva alebo akejkoľvek inej formy prejavu v médiách majú oprávnený záujem, by sa pojem médiá mal vykladať tak všeobecne, aby zahrňal všetky prostriedky poskytovania verejne dostupného obsahu s cieľom informovať, zabávať alebo vzdelávať, a to bez ohľadu na to, či existuje redakčná zodpovednosť tradičného poskytovateľa mediálnych služieb. Podobne by organizácie občianskej spoločnosti mali zahrňovať všetky formy mimovládnych organizácií zriadených podľa práva členského štátu alebo tretej krajiny, ako aj miestne, vnútroštátne alebo medzinárodné miestne organizácie a občianske združenia, ktoré nie sú riadené štátnymi orgánmi. Určenie oprávneného záujmu by sa malo uplatňovať bez akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti, krajiny pobytu alebo krajiny usadenia osoby, ktorá podáva žiadosť, a to aj pokiaľ ide o prostriedky autentifikácie.

1a Rozsudok Súdneho dvora z 22. novembra 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912, bod 74.

Pozmeňujúci návrh 29

**Návrh smernice
Odôvodnenie 31**

(31) Pokiaľ ide o podnikateľské subjekty a **iné právne subjekty**, treba úsilie o dosiahnutie náležitej rovnováhy najmä medzi všeobecným verejným záujmom **na predchádzaní** praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a základnými právami dotknutých osôb. Súbor údajov, ktoré sa majú sprístupniť **verejnosti**, by mal byť obmedzený, jasne a komplexne vymedzený a mal by mať všeobecnú povahu, aby sa minimalizovala potenciálna ujma spôsobená konečným užívateľom výhod. Informácie sprístupnené **verejnosti** by sa zároveň nemali podstatne odlišovať od aktuálne zhromaždených údajov. Aby sa obmedzilo vo všeobecnosti zasahovanie do práva na rešpektovanie ich súkromného života, a najmä na ochranu ich osobných údajov, mali by sa tieto informácie v zásade vzťahovať na postavenie konečných užívateľov výhod v súvislosti s podnikateľskými subjektmi a **inými** právnymi **subjektmi** a mali by sa striktne týkať oblasti hospodárskej činnosti, v ktorej koneční užívatelia výhod pôsobia. Ak je vrcholový riadiaci pracovník označený za konečného užívateľa výhod len z úradnej moci a nie na základe vlastnickeho podielu alebo kontroly vykonávanej inými prostriedkami, malo by to byť v registroch jasne viditeľné.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

(31) Pokiaľ ide o podnikateľské subjekty, **právne subjekty** a právne **štruktúry**, treba úsilie o dosiahnutie náležitej rovnováhy najmä medzi všeobecným verejným záujmom **o predchádzanie** praniu špinavých peňazí, **súvisiacim predikativným trestným činom** a financovaniu terorizmu a základnými právami dotknutých osôb. Súbor údajov, ktoré sa majú sprístupniť **osobám, ktoré majú oprávnený záujem**, by mal byť obmedzený, jasne a komplexne vymedzený a mal by mať všeobecnú povahu, aby sa minimalizovala potenciálna ujma spôsobená konečným užívateľom výhod. Informácie sprístupnené **osobám, ktoré majú oprávnený záujem**, by sa zároveň nemali podstatne odlišovať od aktuálne zhromaždených údajov. Aby sa obmedzilo vo všeobecnosti zasahovanie do práva na rešpektovanie ich súkromného života, a najmä na ochranu ich osobných údajov, mali by sa tieto informácie v zásade vzťahovať na postavenie konečných užívateľov výhod v súvislosti s podnikateľskými subjektmi, **právnymi subjektmi** a právnymi **štruktúrami** a mali by sa striktne týkať oblasti hospodárskej činnosti, v ktorej koneční užívatelia výhod pôsobia. Ak je vrcholový riadiaci pracovník označený za konečného užívateľa výhod len z úradnej moci a nie na základe vlastnickeho podielu alebo kontroly vykonávanej inými prostriedkami, malo by to byť v registroch jasne viditeľné.

(32) *V prípade účelovo zriadenej správy zvereného majetku a podobných právnych štruktúr by tieto informácie mali byť prístupné komukoľvek zo širokej verejnosti za predpokladu, že možno preukázať oprávnený záujem. Malo by to zahŕňať situácie, keď fyzické alebo právnické osoby podajú žiadosť v súvislosti so správou zvereného majetku či podobnou právnou štruktúrou, ktorá má v držbe alebo vlastní kontrolný podiel v právnom subjekte založenom alebo vytvorenom mimo Únie prostredníctvom priameho alebo nepriameho vlastníctva, a to aj prostredníctvom akcií na doručiteľ a alebo prostredníctvom kontroly inými prostriedkami. Výklad oprávneného záujmu zo strany členských štátov by nemal obmedzovať koncept oprávneného záujmu na prípady prebiehajúceho správneho alebo súdneho konania a mal by umožňovať, aby sa zohľadnila preventívna činnosť v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu, ktorú vykonávajú mimovládne organizácie a investigatívni novinári. Hoci sa správa zvereného majetku a iné právne štruktúry môžu využívať v zložitých podnikových štruktúrach, ich primárnym cieľom je správa osobného majetku. S cieľom vhodne vyvážiť legitímny cieľ, ktorým je predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu a ku ktorému pozitívne prispieva verejná kontrola, a ochranu základných práv jednotlivcov, predovšetkým práva na súkromie a ochranu osobných údajov, treba zabezpečiť preukazovanie oprávneného záujmu pri prístupe k informáciám o skutočnom vlastníctve*

vypúšťa sa

*v prípade správy zvereného majetku
a iných právnych štruktúr.*

Pozmeňujúci návrh 31

**Návrh smernice
Odôvodnenie 33**

Text predložený Komisiou

(33) S cieľom zabezpečiť, aby informácie, ktoré sú k dispozícii **verejnosti**, umožňovali správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod, by mal byť **verejnosti** prístupný minimálny súbor údajov. Tieto údaje by mali umožňovať jednoznačnú identifikáciu konečného užívateľa výhod, zároveň by sa však malo minimalizovať množstvo **verejne** prístupných osobných údajov. Pokiaľ by neboli prístupné informácie o mene, mesiaci a roku narodenia, krajine pobytu a štátnej príslušnosti konečného užívateľa výhod, nebolo by možné jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá je týmto konečným užívateľom výhod. Podobne, ak by nebola prístupná informácia o **držanom podiele** konečného užívateľa výhod, nebolo by možné určiť, prečo by sa daná fyzická osoba mala označiť ako konečný užívateľ výhod. Aby sa predišlo nesprávnym výkladom **verejne** dostupných informácií o skutočnom vlastníctve a aby sa zaistilo primerané poskytovanie osobných údajov konzistentným spôsobom v celej Únii, je vhodné stanoviť **minimálny** súbor údajov, ku ktorým **môže** získať prístup **verejnost'**.

Pozmeňujúci návrh

(33) S cieľom zabezpečiť, aby informácie, ktoré sú k dispozícii **osobám, ktoré majú oprávnený záujem**, umožňovali správnu identifikáciu konečného užívateľa výhod, by mal byť **osobám, ktoré majú oprávnený záujem**, prístupný minimálny súbor údajov. Tieto údaje by mali umožňovať jednoznačnú identifikáciu konečného užívateľa výhod, zároveň by sa však malo minimalizovať množstvo prístupných osobných údajov. Pokiaľ by neboli prístupné informácie o mene, mesiaci a roku narodenia, krajine pobytu a štátnej príslušnosti konečného užívateľa výhod, nebolo by možné jednoznačne určiť fyzickú osobu, ktorá je týmto konečným užívateľom výhod. Podobne, ak by nebola prístupná informácia o **povahe a rozsahu držaného podielu** konečného užívateľa výhod **vrátane informácií o vlastníctve a reťazci kontroly, ako aj dátum, kedy sa niekto stal konečným užívateľom výhod**, nebolo by možné určiť, prečo by sa daná fyzická osoba mala **v danej chvíli** označiť ako konečný užívateľ výhod. Aby sa predišlo nesprávnym výkladom dostupných informácií o skutočnom vlastníctve a aby sa zaistilo primerané poskytovanie osobných údajov konzistentným spôsobom v celej Únii, je vhodné stanoviť súbor údajov, ku ktorým **môžu** získať prístup **osoby, ktoré majú oprávnený záujem**.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

(34) **Zvýšená verejná kontrola môže prispieť k predchádzaniu zneužívaniu** právnych subjektov a právnych štruktúr **vrátane vyhýbania sa daniam**. Preto je dôležité, aby informácie o skutočnom vlastníctve zostali dostupné prostredníctvom vnútroštátnych registrov a systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod najmenej počas piatich rokov po tom, ako prestali existovať dôvody na registrovanie informácií o skutočnom vlastníctve v prípade správy zvereneného majetku alebo podobnej právnej štruktúry. Členské štáty by **však** mali mať možnosť v právnych predpisoch stanoviť spracovanie informácií o skutočnom vlastníctve vrátane osobných údajov na iné účely, ak takéto spracovanie spĺňa cieľ verejného záujmu a v demokratickej spoločnosti predstavuje nevyhnutné opatrenia primerané sledovanému legitímnemu cieľu.

Pozmeňujúci návrh

(34) **Príslušné orgány, povinné subjekty a osoby, ktoré majú oprávnený záujem, musia mať prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod podnikateľských subjektov, právnych subjektov a právnych štruktúr, ktorí boli vyškrtnutí z registrov. Dôvodom je skutočnosť, že vyšetrenia, monitorovanie, analýza alebo výskum potrebujú dostatočný čas na spozorovanie, odhalenie a identifikáciu skutočností týkajúcich sa prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Systémy prania špinavých peňazí často zahŕňajú podnikateľské subjekty, právne subjekty a právne štruktúry, ktoré sú vytvorené na krátke obdobie s cieľom obmedziť vysledovateľnosť. Okamžité vymazanie údajov by vytvorilo medzeru, v rámci ktorej by páchatelia trestnej činnosti dokázali odstrániť z registra prepojené podnikateľské subjekty, právne subjekty alebo právne štruktúry s cieľom odstrániť akékoľvek stopy, ktoré mohli zanechať, pre príslušné orgány, povinné subjekty a osoby, ktoré majú oprávnený záujem.** Preto je dôležité, aby informácie o skutočnom vlastníctve zostali dostupné prostredníctvom vnútroštátnych registrov a systému prepojenia registrov konečných užívateľov výhod najmenej počas piatich a **najviac počas desiatich** rokov po tom, ako prestali existovať dôvody na registrovanie informácií o skutočnom vlastníctve v prípade správy zvereneného majetku alebo podobnej právnej štruktúry. **Členské štáty by mali mať možnosť bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne právo v otázke dôkazov uplatniteľné na prebiehajúce**

vyšetovania trestnej činnosti a súdne konania, umožniť alebo vyžadovať uchovávanie takýchto informácií alebo dokumentov v konkrétnych prípadoch na ďalšie obdobie najviac piatich rokov, v prípade, ak sa konštatovalo, že takéto ďalšie uchovávanie je z hľadiska predchádzania údajnému praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania, vyšetovania alebo stíhania nevyhnutné a primerané. Členské štáty by mali mať možnosť v právnych predpisoch stanoviť spracovanie informácií o skutočnom vlastníctve vrátane osobných údajov na iné účely, ak takéto spracovanie spĺňa cieľ verejného záujmu a v demokratickej spoločnosti predstavuje nevyhnutné opatrenia primerané sledovanému legitímnemu cieľu.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

(35) S cieľom zabezpečiť primeraný a vyvážený prístup a zaručiť právo na súkromný život a ochranu osobných údajov by členské štáty okrem toho mali **mat' možnosť** za výnimočných okolností stanoviť výnimky zo zverejňovania osobných informácií o konečnom užívateľovi výhod a prístupu k nim prostredníctvom registrov s informáciami o skutočnom vlastníctve, ak by uvedené informácie vystavili konečného užívateľa výhod neprimeranému riziku podvodu, únosu, vydierania, obťažovania, násilia alebo zastrasovania. Členské štáty by mali mať takisto možnosť požadovať online registráciu s cieľom identifikovať každú

Pozmeňujúci návrh

(35) S cieľom zabezpečiť primeraný a vyvážený prístup a zaručiť právo na súkromný život a ochranu osobných údajov by členské štáty okrem toho mali za výnimočných okolností stanoviť výnimky zo zverejňovania osobných informácií o konečnom užívateľovi výhod a prístupu k nim prostredníctvom registrov s informáciami o skutočnom vlastníctve, ak by uvedené informácie vystavili konečného užívateľa výhod neprimeranému riziku podvodu, únosu, vydierania, obťažovania, násilia alebo zastrasovania. **Takéto výnimky by mali príslušné orgány udeľovať v jednotlivých prípadoch a na základe podrobnej analýzy povahy**

osobu, ktorá žiada o informácie z registra, ako aj zaplataenie poplatku za prístup k informáciám v registri.

výnimočných okolností v každom prípade. Členské štáty by mali mať takisto možnosť požadovať online registráciu s cieľom identifikovať každú osobu, ktorá žiada o informácie z registra, ako aj zaplataenie ***primeraného a zodpovedajúceho*** poplatku za prístup k informáciám v registri, ***ktorý by nemal presiahnuť priame náklady na vyžiadanie alebo sprístupnenie informácií.*** ***Ak sa prístup do registra poskytuje elektronickými prostriedkami online, členské štáty by nemali vyžadovať zaplataenie žiadnych poplatkov, keďže sa predpokladá, že sprístupnením informácií nevznikajú žiadne priame náklady.***

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35a) V súčasnosti niektoré členské štáty vyžadujú online registráciu, aby mohli identifikovať každú osobu, ktorá žiada o informácie z registra konečných užívateľ'ov výhod a zaplataenie poplatku za prístup k informáciám v registri. Identifikácia používateľ'ov môže byť legitímnu požiadavkou, ale nemala by viesť k diskriminácii na základe krajiny ich pobytu alebo štátnej príslušnosti. Okrem toho požiadavky spojené s registráciou alebo poplatkami môžu brániť prístupu k registrom informácií o konečných užívateľ'och výhod. Je nevyhnutné, aby členské štáty zabezpečili prístup k informáciám o konečných užívateľ'och výhod bez akýchkoľvek obmedzení na základe geografickej polohy alebo štátnej príslušnosti.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

(36) Smernicou (EÚ) 2018/843 sa dosiahlo prepojenie centrálnych registrov členských štátov s informáciami o skutočnom vlastníctve prostredníctvom Európskej centrálnej platformy zriadenej podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132³⁰. Prostredníctvom pravidelného dialógu medzi Komisiou a zástupcami členských štátov venovanému otázkam prevádzky systému a jeho budúceho rozvoja by sa malo zabezpečiť, aby sa do fungovania celého systému aj naďalej zapájali členské štáty.

³⁰ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46).

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

(38) Na spracúvanie osobných údajov

Pozmeňujúci návrh

(36) Smernicou (EÚ) 2018/843 sa dosiahlo prepojenie centrálnych registrov členských štátov s informáciami o skutočnom vlastníctve prostredníctvom Európskej centrálnej platformy zriadenej podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132³⁰. ***Je nevyhnutné, aby Európska centrálna platforma slúžila ako centrálna vyhľadávacia služba, ktorá príslušným orgánom, samoregulačným orgánom, povinným subjektom a osobám, ktoré majú oprávnený záujem, prístupní všetky informácie týkajúce sa skutočného vlastníctva.*** Prostredníctvom pravidelného dialógu medzi Komisiou a zástupcami členských štátov venovanému otázkam prevádzky systému a jeho budúceho rozvoja by sa malo zabezpečiť, aby sa do fungovania celého systému aj naďalej zapájali členské štáty. ***Európsky parlament by mal byť informovaný o priebehu tohto dialógu.***

³⁰ Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1132 zo 14. júna 2017 týkajúca sa niektorých aspektov práva obchodných spoločností (Ú. v. EÚ L 169, 30.6.2017, s. 46).

Pozmeňujúci návrh

(38) Na spracúvanie osobných údajov

na účely tejto smernice sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679³¹. Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uchovávané vo vnútroštátnych registroch ako údaje konečných užívateľov výhod, by sa mali informovať o príslušných pravidlách ochrany údajov. Okrem toho by sa mali sprístupniť len osobné údaje, ktoré sú aktuálne a týkajú sa skutočných konečných užívateľov výhod, a príjemcovia by mali byť informovaní o svojich právach podľa právneho rámca Únie na ochranu údajov a o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní týchto práv. ***Aby sa zabránilo zneužívaniu informácií uchovávaných v registroch a aby sa vyvážili práva konečných užívateľov výhod, členské štáty by navyše mohli považovať za vhodné zvážiť sprístupnenie informácií o žiadajúcej osobe spolu s právnym základom jej žiadosti konečnému užívateľovi výhod.***

³¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Odôvodnenie 39

na účely tejto smernice sa vzťahuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679³¹. Fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú uchovávané vo vnútroštátnych registroch ako údaje konečných užívateľov výhod, by sa mali informovať o príslušných pravidlách ochrany údajov. Okrem toho by ***príslušné orgány, povinné subjekty a osoby, ktoré majú oprávnený záujem, mali mať možnosť prístupu k histórii všetkých konečných užívateľov výhod v danom podnikateľskom subjekte, právnom subjekte alebo právnej štruktúre s cieľom identifikovať predchádzajúcich konečných užívateľov výhod. Takéto informácie môžu byť obzvlášť potrebné na monitorovanie, analýzu a vyšetrovanie v súvislosti s praním špinavých peňazí, súvisiacimi predikatívnymi trestnými činmi alebo financovaním terorizmu.*** Mali by sa sprístupniť len osobné údaje, ktoré sú aktuálne a týkajú sa skutočných konečných užívateľov výhod ***v danej chvíli,*** a príjemcovia by mali byť informovaní o svojich právach podľa právneho rámca Únie na ochranu údajov a o postupoch, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní týchto práv.

³¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(39) Oneskorený prístup jednotiek FIU a iných príslušných orgánov k informáciám o totožnosti držiteľov bankových **účov a** platobných účtov a bezpečnostných schránok, najmä tých anonymných, bráni v odhaľovaní prevodov finančných prostriedkov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Vnútroštátne údaje, ktoré umožňujú identifikovať bankové **účty a** platobné účty a bezpečnostné schránky patriace jednej osobe, sú fragmentované, a preto nie sú pre jednotky FIU a iné príslušné orgány včas dostupné. Z toho dôvodu je dôležité vytvoriť vo všetkých členských štátoch centralizované automatizované mechanizmy, napríklad register alebo systém vyhľadávania údajov, ako efektívne prostriedky na získanie včasného prístupu k informáciám o totožnosti držiteľov bankových účtov a platobných účtov a bezpečnostných schránok, ich splnomocnených osôb a konečných užívateľov výhod v súvislosti s nimi. Pri uplatňovaní ustanovení o prístupe je vhodné používať už existujúce mechanizmy, ak vnútroštátne jednotky FIU majú okamžitý a nefiltrovaný prístup k údajom, v súvislosti s ktorými vykonávajú zisťovanie. Členské štáty by mali zväziť zasielanie ďalších informácií, ktoré považujú za potrebné a primerané na účinnejšie zmierňovanie rizík súvisiacich s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, do takýchto mechanizmov. Mala by sa zabezpečiť úplná dôvernosť takýchto zisťovaní a žiadostí o súvisiace informácie jednotkami FIU a príslušnými orgánmi **inými, než sú orgány zodpovedné za trestné stíhanie.**

(39) Oneskorený prístup jednotiek FIU a iných príslušných orgánov k informáciám o totožnosti držiteľov bankových **a** platobných účtov, **účov cenných papierov, správcovských peňažieniek s kryptoaktívami** a bezpečnostných schránok, najmä tých anonymných, bráni v odhaľovaní prevodov finančných prostriedkov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu. Vnútroštátne údaje, ktoré umožňujú identifikovať bankové **a** platobné účty, **účty cenných papierov, správcovské peňaženky s kryptoaktívami** a bezpečnostné schránky patriace jednej osobe, sú fragmentované, a preto nie sú pre jednotky FIU a iné príslušné orgány včas dostupné. Z toho dôvodu je dôležité vytvoriť vo všetkých členských štátoch centralizované automatizované mechanizmy, napríklad register alebo systém vyhľadávania údajov, ako efektívne prostriedky na získanie včasného prístupu k informáciám o totožnosti držiteľov bankových účtov a platobných účtov **vrátane virtuálnych bankových účtov, účov cenných papierov, správcovských peňažieniek s kryptoaktívami** a bezpečnostných schránok, ich splnomocnených osôb a konečných užívateľov výhod v súvislosti s nimi. **Tieto informácie by mali zahŕňať historické informácie o klientoch, ktorí boli držiteľmi účtov a zrušili ich, o bankových alebo platobných účtoch, účtoch cenných papierov, správcovských peňaženkách s kryptoaktívami a bezpečnostných schránkach.** Pri uplatňovaní ustanovení o prístupe je vhodné používať už existujúce mechanizmy, ak vnútroštátne jednotky FIU majú okamžitý a nefiltrovaný prístup k údajom, v súvislosti s ktorými vykonávajú zisťovanie. Členské štáty by

mali zväžiť zasielanie ďalších informácií, ktoré považujú za potrebné a primerané na účinnejšie zmiernovanie rizík súvisiacich s práním špinavých peňazí a financovaním terorizmu, do takýchto mechanizmov. Mala by sa zabezpečiť úplná dôvernosť takýchto zisťovaní a žiadostí o súvisiace informácie jednotkami FIU a príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

(40) Aby sa rešpektovalo súkromie a chránili osobné údaje, v centralizovaných automatizovaných mechanizmoch pre bankové účty a **platobné účty**, ako sú registre alebo systémy vyhľadávania údajov, by sa mali uchovávať len minimálne údaje potrebné na vykonávanie vyšetrovaní v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by mali mať možnosť určiť, ktoré údaje sú vhodné a primerané na zber vzhľadom na zavedené systémy a právne tradície s cieľom umožniť zmysluplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod. Pri transpozícii ustanovení týkajúcich sa týchto mechanizmov by mali členské štáty stanoviť obdobia uchovávania ekvivalentné obdobiám uchovávania dokumentácie a informácií získaných v rámci uplatňovania opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Členské štáty by mali mať možnosť **zákonom predĺžiť** obdobie uchovávania **na všeobecnom základe bez toho, aby sa vyžadovali rozhodnutia v jednotlivých prípadoch**. Toto dodatočné obdobie uchovávania by nemalo presiahnuť ďalších päť rokov. Toto obdobie by nemalo **mat'**

Pozmeňujúci návrh

(40) Aby sa rešpektovalo súkromie a chránili osobné údaje, v centralizovaných automatizovaných mechanizmoch pre bankové účty a **peňaženky s kryptoaktívami**, ako sú registre alebo systémy vyhľadávania údajov, by sa mali uchovávať len minimálne údaje potrebné na vykonávanie vyšetrovaní v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by mali mať možnosť určiť, ktoré údaje sú vhodné a primerané na zber vzhľadom na zavedené systémy a právne tradície s cieľom umožniť zmysluplnú identifikáciu konečných užívateľov výhod. Pri transpozícii ustanovení týkajúcich sa týchto mechanizmov by mali členské štáty stanoviť obdobia uchovávania ekvivalentné obdobiám uchovávania dokumentácie a informácií získaných v rámci uplatňovania opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi. Členské štáty by mali mať možnosť **výnimočne predĺžiť** obdobie uchovávania **za predpokladu, že sa uvedú dobré dôvody**. Toto dodatočné obdobie uchovávania by nemalo presiahnuť ďalších päť rokov. Toto obdobie by **sa** nemalo

vplyv na vnútroštátne právo stanovujúce ďalšie požiadavky na uchovávanie údajov umožňujúce rozhodnutia v jednotlivých prípadoch s cieľom ul'ahčiť trestné alebo správne konania. Prístup k týmto mechanizmom by sa mal zakladať na zásade informovania len v prípade potreby.

dotknúť vnútroštátneho trestného práva v otázke dôkazov uplatniteľného na prebiehajúce vyšetovania trestnej činnosti a súdne konania a malo by sa počas neho v konkrétnych prípadoch umožniť alebo vyžadovať uchovávanie takýchto informácií alebo dokumentov počas ďalšieho obdobia najviac piatich rokov v prípade, ak sa konštatovalo, že takéto ďalšie uchovávanie je z hľadiska predchádzania údajnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania, vyšetovania alebo stíhania nevyhnutné a primerané. Prístup k týmto mechanizmom by sa mal zakladať na zásade informovania len v prípade potreby.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

(41) Prostredníctvom prepojenia centralizovaných automatizovaných mechanizmov členských štátov by vnútroštátne jednotky FIU mali možnosť rýchlo získať cezhraničné informácie o totožnosti držiteľov bankových účtov a platobných účtov a bezpečnostných schránok v iných členských štátoch, čím by sa posilnila ich schopnosť účinne vykonávať finančnú analýzu a spolupracovať s partnermi z iných členských štátov. Priamy cezhraničný prístup k informáciám o bankových a platobných účtoch a bezpečnostných schránkach by finančným spravodajským jednotkám umožnil vypracovať finančnú analýzu v dostatočne krátkom časovom rámci na odhalenie možných prípadov prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a na zaručenie rýchleho postupu

Pozmeňujúci návrh

(41) Prostredníctvom prepojenia centralizovaných automatizovaných mechanizmov členských štátov by vnútroštátne jednotky FIU **a ďalšie príslušné vnútroštátne orgány určené podľa smernice (EÚ) 2019/1153^{1a}** mali možnosť rýchlo získať cezhraničné informácie o totožnosti držiteľov bankových a platobných účtov, **účtov cenných papierov, správcovských peňaženiek s kryptoaktívami** a bezpečnostných schránok v iných členských štátoch, čím by sa posilnila ich schopnosť účinne vykonávať finančnú analýzu, **odhaľovať, vyšetovať alebo stíhať trestné činy** a spolupracovať s partnermi z iných členských štátov. Priamy cezhraničný prístup k informáciám o bankových a platobných účtoch, **účtoch cenných papierov, správcovských**

v oblasti presadzovania práva.

peňaženkách s kryptoaktívami
a bezpečnostných schránkach by
finančným spravodajským jednotkám
umožnil vypracovať finančnú analýzu
v dostatočne krátkom časovom rámci na
odhalenie možných prípadov prania
špinavých peňazí a financovania terorizmu
a na zaručenie rýchleho postupu v oblasti
presadzovania práva.

***^{1a} Smernica Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) 2019/1153 z 20. júna 2019,
ktorou sa stanovujú pravidlá uľahčovania
využívania finančných a iných informácií
na predchádzanie určitým trestným
činom, ich odhaľovanie, vyšetrovanie
alebo sťahovanie a ktorou sa zrušuje
rozhodnutie Rady 2000/642/SVV, Ú. v.
EÚ L 186, 11.7.2019, s. 122 – 137.***

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

(42) S cieľom rešpektovať právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie a obmedziť vplyv cezhraničného prístupu k informáciám uchovávaným vo vnútroštátnych centralizovaných automatizovaných mechanizmoch by bol rozsah informácií prístupných prostredníctvom centrálného prístupového bodu k registrom bankových účtov obmedzený len na nevyhnutné minimum v súlade so zásadou minimalizácie údajov, ktorá je potrebná na to, aby bola možná identifikácia všetkých fyzických alebo právnických osôb, ktoré držia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované číslom IBAN a bezpečnostné schránky. Okamžitý

Pozmeňujúci návrh

(42) S cieľom rešpektovať právo na ochranu osobných údajov a právo na súkromie a obmedziť vplyv cezhraničného prístupu k informáciám uchovávaným vo vnútroštátnych centralizovaných automatizovaných mechanizmoch by bol rozsah informácií prístupných prostredníctvom centrálného prístupového bodu k registrom bankových účtov obmedzený len na nevyhnutné minimum v súlade so zásadou minimalizácie údajov, ktorá je potrebná na to, aby bola možná identifikácia všetkých fyzických alebo právnických osôb, ktoré držia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované číslom IBAN, **účty cenných papierov, správčovské peňaženky s**

a nefiltrovaný prístup k centrálnemu prístupovému bodu by sa mal poskytnúť **udelieť len jednotkám FIU**. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pracovníci jednotiek FIU zachovávali prísne profesionálne normy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní. Okrem toho by členské štáty mali zaviesť technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti údajov podľa prísnych technologických noriem.

kryptoaktívami a bezpečnostné schránky. Okamžitý a nefiltrovaný prístup k centrálnemu prístupovému bodu by sa mal poskytnúť **jednotkám FIU a ostatným príslušným orgánom určeným podľa smernice (EÚ) 2019/1153**. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby pracovníci jednotiek FIU zachovávali prísne profesionálne normy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní, **a to aj v oblasti odhaľovania neobjektívnej a etického využívania veľkých súborov údajov**. Okrem toho by členské štáty mali zaviesť technické a organizačné opatrenia na zaručenie bezpečnosti údajov podľa prísnych technologických noriem.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

(44) Nehnuteľnosti sú **atraktívnou komoditou** pre páchatel'ov trestnej činnosti na legalizáciu príjmov z nezákonnej činnosti, keďže umožňujú skryť skutočný zdroj finančných prostriedkov a totožnosť konečného užívateľa výhod. Riadna a včasná identifikácia fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť, zo strany jednotiek FIU a iných príslušných orgánov je dôležitá na odhaľovanie systémov prania špinavých peňazí, ako aj na zmrazenie a konfiškáciu majetku. Je preto dôležité, aby členské štáty poskytli jednotkám FIU a príslušným orgánom prístup k informáciám, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá nehnuteľnosť vlastní, a k informáciám relevantným pre identifikáciu rizika a podozrivej povahy transakcie.

Pozmeňujúci návrh

(44) **Pôda a** nehnuteľnosti sú **atraktívnymi komoditami** pre páchatel'ov trestnej činnosti na legalizáciu príjmov z nezákonnej činnosti, keďže umožňujú skryť skutočný zdroj finančných prostriedkov a totožnosť konečného užívateľa výhod. Riadna a včasná identifikácia fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vlastní **pozemok a** nehnuteľnosť, zo strany jednotiek FIU a iných príslušných orgánov je dôležitá na odhaľovanie systémov prania špinavých peňazí, ako aj na zmrazenie, **zaistenie** a konfiškáciu majetku, **najmä v prípade cielených finančných sankcií**. Členské štáty by mali zriadiť **registre alebo elektronický systém vyhl'adávania údajov s cieľom účinne skončiť s využívaním nehnuteľností alebo pozemkov ako prostriedku na pranie špinavých peňazí**.

Je preto dôležité, aby členské štáty **prostredníctvom jednotného prístupového bodu v každom členskom štáte** poskytli jednotkám FIU a príslušným orgánom prístup k informáciám, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá **pozemok a nehnuteľnosť vlastní, a to aj prostredníctvom registrov alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov**, a k informáciám relevantným pre identifikáciu **skutočného vlastníka, ako aj včasný prístup k informáciám týkajúcim sa identifikácie rizika a podozrivej povahy transakcie. Tieto údaje by mali byť prepojené prostredníctvom jednotného európskeho prístupového bodu pre údaje o nehnuteľnostiach (E-RED), ktorý vyvinie a bude prevádzkovať Komisia.**

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice Odôvodnenie 44 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44a) Určitý tovar registrovaný podľa vnútroštátneho práva môže byť pre zločincov atraktívnou komoditou na pranie príjmov z ich nezákonnej činnosti. Členské štáty by mali zabezpečiť systémy na sústred'ovanie informácií o vlastníctve takéhoto tovaru, napríklad plavidiel a lietadiel. Členské štáty by tiež mali zväziť sústred'ovanie informácií o vlastníctve určitého iného tovaru vysokej hodnoty, najmä poisteného tovaru, prostredníctvom registrov alebo iných systémov. Riadna a včasná identifikácia fyzických osôb, ktoré sú konečnými užívateľmi výhod tohto tovaru, zo strany jednotiek FIU a iných príslušných orgánov, je dôležitá na odhaľovanie systémov prania špinavých peňazí, ako aj na zmrazenie

majetku. Je preto dôležité, aby členské štáty poskytli jednotkám FIU a príslušným orgánom prístup k informáciám, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu fyzickej osoby, ktorá vlastní určitý tovar priamo alebo ako konečný užívateľ výhod, a k informáciám relevantným pre identifikáciu rizika a podozrivej povahy transakcie. Vzhľadom na riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré predstavuje tovar v slobodných pásmach, je tiež dôležité, aby členské štáty zabezpečili, aby informácie o určitom tovare v slobodných pásmach boli dostupné príslušným orgánom prostredníctvom registrov alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov o slobodných pásmach. Takéto registre alebo systémy vyhľadávania údajov by mali byť prepojené prostredníctvom jednotného prístupového bodu k informáciám o tovare v slobodnom pásme, ktorý má vytvoriť a prevádzkovať Komisia.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

(45) Všetky členské štáty zriadili alebo by mali zriaďovať operačne nezávislé a samostatné jednotky FIU na zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré dostávajú, s cieľom odhaliť spojitosti medzi podozrivými transakciami a súvisiacou trestnou činnosťou s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim. Jednotka FIU by mala byť jediná centrálna vnútroštátna jednotka, ktorá zodpovedá za prijímanie a analyzovanie správ o podozrivých

Pozmeňujúci návrh

(45) Všetky členské štáty zriadili alebo by mali zriaďovať operačne nezávislé a samostatné jednotky FIU na zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré dostávajú, s cieľom odhaliť spojitosti medzi podozrivými transakciami a súvisiacou trestnou činnosťou s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim. Jednotka FIU by mala byť jediná centrálna vnútroštátna jednotka, ktorá zodpovedá za prijímanie a analyzovanie správ o podozrivých

transakciách, správ o cezhraničných fyzických presunoch peňažných prostriedkov v hotovosti a platbách v hotovosti nad určitý limit, ako aj iných informácií relevantných z hľadiska prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, ktoré poskytli povinné subjekty. Operačná nezávislosť a samostatnosť jednotky FIU by mala byť zaistená tým, že sa jej udelí právomoc a kapacita na vykonávanie jej funkcií slobodne, vrátane možnosti prijímať samostatné rozhodnutia týkajúce sa analýzy, žiadostí a poskytovania konkrétnych informácií. Vo všetkých prípadoch by jednotky FIU mali mať nezávislé právo postúpiť alebo poskytnúť informácie príslušným orgánom. Jednotke FIU by sa mali poskytnúť primerané finančné, ľudské a technické zdroje takým spôsobom, aby bola zaistená jej samostatnosť a nezávislosť a aby mohla účinne vykonávať svoj mandát. Jednotka FIU by mala mať možnosť získať a použiť zdroje potrebné na výkon svojich funkcií, a to na individuálnom alebo rutinnom základe a bez akéhokoľvek neprímeraného politického, vládneho alebo sektorového ovplyvňovania alebo zasahovania, ktoré by mohli narušiť jej operačnú nezávislosť.

transakciách, správ o cezhraničných fyzických presunoch peňažných prostriedkov v hotovosti *prostredníctvom colného informačného systému* a platbách v hotovosti nad určitý limit, ako aj iných informácií relevantných z hľadiska prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, ktoré poskytli povinné subjekty. Operačná nezávislosť a samostatnosť jednotky FIU by mala byť zaistená tým, že sa jej udelí právomoc a kapacita na vykonávanie jej funkcií slobodne, vrátane možnosti prijímať samostatné rozhodnutia týkajúce sa analýzy, žiadostí a poskytovania konkrétnych informácií. Vo všetkých prípadoch by jednotky FIU mali mať nezávislé právo postúpiť alebo poskytnúť informácie príslušným orgánom. Jednotke FIU by sa mali poskytnúť primerané finančné, ľudské a technické zdroje takým spôsobom, aby bola zaistená jej samostatnosť a nezávislosť a aby mohla účinne vykonávať svoj mandát. Jednotka FIU by mala mať možnosť získať a použiť zdroje potrebné na výkon svojich funkcií, a to na individuálnom alebo rutinnom základe a bez akéhokoľvek neprímeraného politického, vládneho alebo sektorového ovplyvňovania alebo zasahovania, ktoré by mohli narušiť jej operačnú nezávislosť. ***S cieľom posúdiť plnenie týchto požiadaviek a identifikovať nedostatky a osvedčené postupy by mal byť úrad AMLA splnomocnený koordinovať organizáciu partnerských hodnotení jednotiek FIU.***

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice Odôvodnenie 45 a (nové)

(45a) Zamestnanci jednotiek FIU by mali byť vysoko bezúhonní a primerane kvalifikovaní, a to aj v oblasti odhaľovania neobjektívnosti a etického využívania veľkých súborov údajov, a mali by dodržiavať prísne profesionálne štandardy. Zamestnanci jednotiek FIU by sa nemali nachádzať v situácii, v ktorej existuje konflikt záujmov, alebo ktorá by sa mohla vnímať ako konflikt záujmov. Úrad AMLA by mal prijať usmernenia na riešenie situácií konfliktu záujmov.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

(46) Jednotky FIU zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii finančných operácií teroristických, predovšetkým cezhraničných, sietí a pri odhaľovaní ich finančných podporovateľov. Finančné spravodajské informácie môžu mať zásadný význam pri odhaľovaní uľahčovania teroristických trestných činov a sietí a systémov teroristických organizácií. Vo funkciách, kompetenciách a právomociach jednotiek FIU existujú značné rozdiely. Súčasné rozdiely by však nemali ovplyvniť činnosť jednotky FIU, najmä jej schopnosť vypracúvať preventívne analýzy na podporu všetkých orgánov poverených vykonávať spravodajské, vyšetrovacie a súdne činnosti, a medzinárodnú spoluprácu. V súvislosti s výkonom úloh jednotiek FIU je nevyhnutné identifikovať minimálny súbor údajov, ku ktorým by jednotky FIU mali mať rýchly prístup a ktoré by si mohli

Pozmeňujúci návrh

(46) Jednotky FIU zohrávajú dôležitú úlohu pri identifikácii finančných operácií teroristických, predovšetkým cezhraničných, sietí a pri odhaľovaní ich finančných podporovateľov. Finančné spravodajské informácie môžu mať zásadný význam pri odhaľovaní uľahčovania teroristických trestných činov a sietí a systémov teroristických organizácií. Vo funkciách, kompetenciách a právomociach jednotiek FIU existujú značné rozdiely. Súčasné rozdiely by však nemali ovplyvniť činnosť jednotky FIU, najmä jej schopnosť vypracúvať preventívne analýzy na podporu všetkých orgánov poverených vykonávať spravodajské, vyšetrovacie a súdne činnosti, a medzinárodnú spoluprácu. V súvislosti s výkonom úloh jednotiek FIU je nevyhnutné identifikovať minimálny súbor údajov, ku ktorým by jednotky FIU mali mať rýchly prístup a ktoré by si mohli

bez prekážok vymieňať s partnermi z iných členských štátov. Vo všetkých prípadoch podozrení na pranie špinavých peňazí a súvisiace predikatívne trestné činy a v prípadoch zahŕňajúcich financovanie terorizmu by tok informácií mal byť priamy a rýchly bez zbytočného zdržania. Je preto dôležité ďalej zvýšiť efektívnosť a účinnosť jednotiek FIU, a to objasnením ich právomocí a spolupráce medzi nimi.

bez prekážok vymieňať s partnermi z iných členských štátov. Vo všetkých prípadoch podozrení na pranie špinavých peňazí a súvisiace predikatívne trestné činy a v prípadoch zahŕňajúcich financovanie terorizmu by tok informácií mal byť priamy a rýchly bez zbytočného zdržania. Je preto dôležité ďalej zvýšiť efektívnosť a účinnosť jednotiek FIU, a to objasnením ich právomocí a spolupráce medzi nimi.

Jednotky FIU by mali v čo najväčšej miere navzájom spolupracovať. Jednotka FIU by mala byť schopná odmietnuť výmenu informácií s inou jednotkou FIU len za výnimočných okolností, ak by výmena informácií mohla byť v rozpore so základnými zásadami vnútroštátneho práva. Takéto výnimočné okolnosti by sa mali vymedziť tak, aby sa zabránilo zneužívaniu voľnej výmeny informácií na analytické účely a jej nenáležitým obmedzeniam.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

(47) Medzi právomoci jednotiek FIU patrí právo na priamy alebo nepriamy prístup k „finančným“ a „administratívnym“ informáciám, ako aj k informáciám „na účely presadzovania práva“, ktoré sú potrebné na boj proti praniu špinavých peňazí; súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu.

Nedostatočné vymedzenie toho, aké druhy informácií patria do týchto všeobecných kategórií, viedlo k tomu, že jednotky FIU získali prístup k značne rôznorodým súborom informácií, čo má vplyv na ich analytické funkcie, ako aj na schopnosť účinnej spolupráce s partnermi v iných

Pozmeňujúci návrh

(47) Medzi právomoci jednotiek FIU patrí právo na priamy alebo nepriamy prístup k „finančným“ a „administratívnym“ informáciám, ako aj k informáciám „na účely presadzovania práva“, ktoré sú potrebné na boj proti praniu špinavých peňazí; súvisiacim predikatívnym trestným činom a financovaniu terorizmu.

Nedostatočné vymedzenie toho, aké druhy informácií patria do týchto všeobecných kategórií, viedlo k tomu, že jednotky FIU získali prístup k značne rôznorodým súborom informácií, čo má vplyv na ich analytické funkcie, ako aj na schopnosť účinnej spolupráce s partnermi v iných

členských štátoch. Je preto potrebné vymedziť minimálne súbory „finančných“ a „administratívnych“ informácií, ako aj informácií „na účely presadzovania práva“, ktoré by mali byť priamo alebo nepriamo sprístupnené každej jednotke FIU v celej Únii. Navyše by jednotky FIU mali mať možnosť rýchlo získať od ktoréhokoľvek povinného subjektu všetky potrebné informácie týkajúce sa ich funkcií. Jednotka FIU by takisto mala mať možnosť získať tieto informácie na základe žiadosti predloženej inou jednotkou FIU a vymieňať si tieto informácie so žiadajúcou jednotkou FIU.

členských štátoch. Je preto potrebné vymedziť minimálne súbory „finančných“ a „administratívnych“ informácií, ako aj informácií „na účely presadzovania práva“, ktoré by mali byť priamo alebo nepriamo sprístupnené každej jednotke FIU v celej Únii. Navyše by jednotky FIU mali mať možnosť rýchlo získať od ktoréhokoľvek povinného subjektu všetky potrebné informácie týkajúce sa ich funkcií. Jednotka FIU by takisto mala mať možnosť získať tieto informácie na základe žiadosti predloženej inou jednotkou FIU a vymieňať si tieto informácie so žiadajúcou jednotkou FIU **v súlade s existujúcimi právnymi ustanoveniami, ako je smernica (EÚ) 2019/1153. Prístup jednotiek FIU k finančným a administratívnym informáciám a informáciám o presadzovaní práva by mal byť v súlade so zásadou minimalizácie údajov.**

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

(48) Prevažnej väčšine jednotiek FIU sa udelila právomoc prijímať naliehavé opatrenia a pozastaviť alebo **odmietnuť súhlas s transakciou**, a to s cieľom analyzovať túto transakciu, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analytických činností príslušným orgánom. V jednotlivých členských štátoch však existujú rozdiely v súvislosti s dĺžkou trvania právomocí na pozastavenie, čo má vplyv nielen na pozastavenie činností cezhraničnej povahy prostredníctvom spolupráce medzi jednotkami FIU, ale aj na základné práva jednotlivcov. Okrem toho, aby sa zabezpečilo, že jednotky FIU majú

Pozmeňujúci návrh

(48) Prevažnej väčšine jednotiek FIU sa udelila právomoc prijímať naliehavé opatrenia a pozastaviť alebo **zakázať transakciu na vopred určené obdobie**, a to s cieľom analyzovať túto transakciu, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analytických činností príslušným orgánom. V jednotlivých členských štátoch však existujú rozdiely v súvislosti s dĺžkou trvania právomocí na pozastavenie, čo má vplyv nielen na pozastavenie činností cezhraničnej povahy prostredníctvom spolupráce medzi jednotkami FIU, ale aj na základné práva jednotlivcov. Okrem toho, aby sa zabezpečilo, že jednotky FIU majú

schopnosť urýchlene zadržať finančné prostriedky alebo majetok pochádzajúce z trestnej činnosti a zabrániť ich úniku, a to aj na účely zhabania, by sa jednotkám FIU mala udeliť právomoc pozastaviť používanie bankového alebo platobného účtu s cieľom analyzovať transakcie uskutočnené prostredníctvom účtu, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analýzy príslušným orgánom. Vzhľadom na to, že právomoci na pozastavenie majú vplyv na vlastnícke právo, treba zaručiť ochranu základných práv dotknutých osôb.

schopnosť urýchlene zadržať finančné prostriedky alebo majetok pochádzajúce z trestnej činnosti a zabrániť ich úniku, a to aj na účely zhabania, by sa jednotkám FIU mala udeliť právomoc pozastaviť **na potrebné a primerané obdobie** používanie bankového alebo platobného účtu s cieľom analyzovať transakcie uskutočnené prostredníctvom účtu, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analýzy príslušným orgánom. Vzhľadom na to, že právomoci na pozastavenie majú vplyv na vlastnícke právo, treba zaručiť ochranu základných práv dotknutých osôb. **Ak sa jednotka FIU rozhodne pozastaviť alebo zakázať transakciu alebo účet, ktorý sa týka iného členského štátu, mala by túto informáciu bezodkladne zaslať jednotke FIU daného členského štátu a sprístupniť ju ostatným jednotkám FIU prostredníctvom siete FIU.net. Každá jednotka FIU by mala vymenovať úradníka pre základné práva spomedzi vlastných zamestnancov, aby sa zabezpečilo, že základné práva budú vždy zaručené.**

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice Odôvodnenie 49

Text predložený Komisiou

(49) Na účely vyššej transparentnosti a zodpovednosti a na zvýšenie informovanosti o činnostiach jednotiek FIU by tieto jednotky mali každoročne vydávať správy o činnosti. V týchto správach by sa mali prinajmenšom poskytovať štatistické údaje týkajúce sa prijatých správ o podozrivých transakciách, počtu poskytnutí informácií vnútroštátnym príslušným orgánom, počtu žiadostí odoslaných iným jednotkám FIU a prijatých od iných jednotiek FIU, ako aj

Pozmeňujúci návrh

(49) Na účely vyššej transparentnosti a zodpovednosti a na zvýšenie informovanosti o činnostiach jednotiek FIU by tieto jednotky mali každoročne vydávať správy o činnosti. V týchto správach by sa mali prinajmenšom poskytovať štatistické údaje týkajúce sa prijatých správ o podozrivých transakciách, počtu poskytnutí informácií vnútroštátnym príslušným orgánom, počtu žiadostí odoslaných iným jednotkám FIU a prijatých od iných jednotiek FIU, ako aj

informácií o identifikovaných trendoch a typológiách. Táto správa by sa mala sprístupniť verejnosti s výnimkou prvkov, ktoré obsahujú citlivé a utajované skutočnosti. Aspoň raz ročne by jednotka FIU mala poskytnúť povinným subjektom spätnú väzbu, pokiaľ ide o kvalitu správ o podozrivých transakciách, ich včasnosť, opis podozrenia a akékoľvek ďalšie poskytnuté dokumenty. **Túto spätnú väzbu možno** poskytnúť jednotlivým povinným subjektom alebo skupinám povinných subjektov a jej cieľom by malo byť zlepšenie schopnosti povinných subjektov odhaľovať a identifikovať podozrivé transakcie a činnosti a zlepšovať celkové mechanizmy ohlasovania.

informácií o identifikovaných trendoch a typológiách **a žiadostí predložených príslušným orgánom a doručených od príslušných orgánov, Europolu a Európskej prokuratúry.** Táto správa by sa mala sprístupniť verejnosti s výnimkou prvkov, ktoré obsahujú citlivé a utajované skutočnosti. **Pravidelne a** aspoň raz ročne by jednotka FIU mala poskytnúť povinným subjektom spätnú väzbu, pokiaľ ide o kvalitu správ o podozrivých transakciách, ich včasnosť, opis podozrenia a akékoľvek ďalšie poskytnuté dokumenty. **Táto spätná väzba by sa mala** poskytnúť jednotlivým povinným subjektom alebo skupinám povinných subjektov **v závislosti od sektora,** a jej cieľom by malo byť zlepšenie schopnosti povinných subjektov odhaľovať a identifikovať podozrivé transakcie a činnosti a zlepšovať celkové mechanizmy ohlasovania.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

(50) Účelom jednotky FIU je zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré získava s cieľom zistiť prepojenia medzi podozrivými transakciami a podkladovou trestnou činnosťou, s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim a poskytovať výsledky svojej analýzy, ako aj dodatočné informácie príslušným orgánom, ak existujú dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí, zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo z financovania terorizmu. Jednotka FIU by sa nemala zdržať výmeny informácií ani odmietnuť výmenu informácií s inou

Pozmeňujúci návrh

(50) Účelom jednotky FIU je zhromažďovanie a analyzovanie informácií, ktoré získava s cieľom zistiť prepojenia medzi podozrivými transakciami a podkladovou trestnou činnosťou, s cieľom predchádzať praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a bojovať proti nim a poskytovať výsledky svojej analýzy, ako aj dodatočné informácie príslušným orgánom, ak existujú dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí, zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo z financovania terorizmu. Jednotka FIU by sa nemala zdržať výmeny informácií ani odmietnuť výmenu informácií s inou

jednotkou FIU spontánne alebo na požiadanie z dôvodov, ako napríklad nedostatočná identifikácia súvisiaceho predikatívneho trestného činu, charakteristiky vnútroštátnych trestnoprávných predpisov a rozdiely vo vymedzení súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo chýbajúci odkaz na konkrétne súvisiace predikatívne trestné činy. Podobne by jednotka FIU mala poskytnúť svoj predbežný súhlas inej jednotke FIU s postúpením informácií iným príslušným orgánom, a to bez ohľadu na druh možného súvisiaceho predikatívneho trestného činu, aby sa umožnilo účinné vykonávanie funkcie poskytovania informácií. Jednotky FIU uvádzali ťažkosti pri výmene informácií, ktoré spôsobujú rozdiely medzi vymedzením niektorých predikatívnych trestných činov vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako napríklad daňových trestných činov, ktoré nie sú harmonizované právom Únie. Takéto rozdiely by nemali brániť vzájomnej výmene informácií, poskytovaniu informácií iným príslušným orgánom a používaniu týchto informácií. Jednotky FIU by mali rýchlo, konštruktívne a účinne zabezpečovať čo najširšiu medzinárodnú spoluprácu s jednotkami FIU z tretích krajín, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, súvisiace predikatívne trestné činy a financovanie terorizmu, a to v súlade s pravidlami ochrany údajov uplatniteľnými na prenos údajov, odporúčaniami FATF a zásadami Egmontskej skupiny pre výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami.

jednotkou FIU spontánne alebo na požiadanie z dôvodov, ako napríklad nedostatočná identifikácia súvisiaceho predikatívneho trestného činu, charakteristiky vnútroštátnych trestnoprávných predpisov a rozdiely vo vymedzení súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo chýbajúci odkaz na konkrétne súvisiace predikatívne trestné činy. Podobne by jednotka FIU mala poskytnúť svoj predbežný súhlas inej jednotke FIU s postúpením informácií iným príslušným orgánom, a to bez ohľadu na druh možného súvisiaceho predikatívneho trestného činu **a na to, či predikatívny trestný čin bol alebo nebol identifikovaný**, aby sa umožnilo účinné vykonávanie funkcie poskytovania informácií. Jednotky FIU uvádzali ťažkosti pri výmene informácií, ktoré spôsobujú rozdiely medzi vymedzením niektorých predikatívnych trestných činov vo vnútroštátnych právnych predpisoch, ako napríklad daňových trestných činov, ktoré nie sú harmonizované právom Únie. Takéto rozdiely by nemali brániť vzájomnej výmene informácií, poskytovaniu informácií iným príslušným orgánom a používaniu týchto informácií. Jednotky FIU by mali rýchlo, konštruktívne a účinne zabezpečovať čo najširšiu medzinárodnú spoluprácu s jednotkami FIU z tretích krajín, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, súvisiace predikatívne trestné činy a financovanie terorizmu, a to v súlade s pravidlami ochrany údajov uplatniteľnými na prenos údajov, odporúčaniami FATF a zásadami Egmontskej skupiny pre výmenu informácií medzi finančnými spravodajskými jednotkami **a zároveň plne rešpektovať povinnosti týkajúce sa ochrany údajov a základných práv a chrániť právny štát.**

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice Odôvodnenie 50 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50a) Aby jednotky FIU mohli účinne vykonávať svoje úlohy vzhľadom na cezhraničnú povahu mnohých transakcií, musia zmysluplnejším a efektívnejším spôsobom spolupracovať navzájom a s príslušnými orgánmi vrátane orgánov presadzovania práva, ale aj daňových a colných orgánov, Europolu a Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Spolupráca s jednotkami FIU tretích krajín je takisto nevyhnutná na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na celosvetovej úrovni a na dodržiavanie medzinárodných noriem v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by prostredníctvom svojich právnych predpisov mali umožniť takúto spoluprácu a splnomocniť svoje jednotky FIU, aby uzatvárali účinné dohody o spolupráci.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice Odôvodnenie 50 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50b) V záujme zabezpečenia primeraných následných opatrení je nevyhnutné, aby jednotky FIU širili výsledky svojej analýzy príslušným orgánom vrátane informácií získaných od iných jednotiek FIU. Ak je potrebný predchádzajúci súhlas s ďalším šírením, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa predchádzajúci súhlas požiadanej jednotky FIU udelil urýchlene a v čo

najväčšom rozsahu bez ohľadu na druh predikatívnych trestných činov a na to, či bol alebo nebol predikatívny trestný čin zistený. Každé odmietnutie by sa malo zakladať výlučne na objektívnych dôvodoch a malo by byť odôvodnené tým, že takéto šírenie by bolo mimo rozsahu pôsobnosti ustanovení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, mohlo by viesť k narušeniu prebiehajúcich vyšetrovaní alebo by ovplyvnilo základné zásady práva Únie alebo vnútroštátneho práva.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice

Odôvodnenie 50 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50c) Pri udeľovaní súhlasu na ďalšie šírenie informácií príslušným orgánom by požiadaná jednotka FIU mala mať možnosť uložiť obmedzenia a podmienky používania týchto informácií. Prijímajúca jednotka FIU a dotknuté príslušné orgány by mali dodržiavať obmedzenia a podmienky stanovené požiadanou jednotkou FIU. Požiadaná jednotka FIU môže napríklad súhlasiť s tým, aby prijímajúca jednotka FIU šírila informácie príslušným orgánom pod podmienkou, že tieto informácie sa môžu použiť len na účely operačnej a strategickej analýzy. V takom prípade by príslušné orgány v prijímajúcom členskom štáte nemali automaticky používať šírené informácie ako dôkaz v súdnom konaní, ale príslušné orgány tohto členského štátu by mali skôr využívať uplatniteľné mechanizmy justičnej spolupráce na vyhľadávanie informácií na dôkazné účely.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice Odôvodnenie 51

Text predložený Komisiou

(51) Jednotky FIU by mali **pri vzájomnej spolupráci a výmene informácií** využívať bezpečnostné zariadenia vrátane chránených komunikačných kanálov. V tejto súvislosti by sa mal zriadiť systém na výmenu informácií medzi jednotkami FIU členských štátov (ďalej len „sieť FIU.net“). Tento systém by mal spravovať a jeho hosting zabezpečovať úrad AMLA. Sieť FIU.net by **mali používať jednotky** FIU na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, pričom podľa potreby sa môže používať aj na výmenu informácií s jednotkami FIU tretích krajín a s inými orgánmi a inštitúciami Únie. Jednotky FIU by mali využívať plný potenciál funkcií siete FIU.net. Tieto funkcie by mali umožniť jednotkám FIU, aby anonymne porovnávali svoje údaje s údajmi ostatných jednotiek FIU s cieľom zistiť, ktoré subjekty sú predmetom záujmu jednotky FIU v iných členských štátoch, a určiť ich príjmy a finančné prostriedky, a to pri zachovaní úplnej ochrany osobných údajov.

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice Odôvodnenie 51 a (nové)

Pozmeňujúci návrh

(51) Jednotky FIU by mali využívať bezpečnostné zariadenia vrátane chránených komunikačných kanálov **so šifrovaním bez medzifáz na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií prostredníctvom siete FIU.net, a ak je k dispozícii, prostredníctvom jednotného kontaktného miesta**. V tejto súvislosti by sa mal zriadiť **plne šifrovaný, bezpečný a chránený** systém na výmenu informácií medzi jednotkami FIU členských štátov (ďalej len „sieť FIU.net“). Tento systém by mal spravovať a jeho hosting zabezpečovať úrad AMLA. Sieť FIU.net by **mala byť jediným systémom používaným jednotkami** FIU na vzájomnú spoluprácu a výmenu informácií, pričom podľa potreby sa môže používať aj na výmenu informácií s jednotkami FIU tretích krajín a s inými orgánmi a inštitúciami Únie. Jednotky FIU by mali využívať plný potenciál funkcií siete FIU.net. Tieto funkcie by mali umožniť jednotkám FIU, aby anonymne porovnávali svoje údaje s údajmi ostatných jednotiek FIU **a svoje údaje o predmete s databázou Europolu v súlade s nariadením (EÚ) 2016/794**, s cieľom zistiť, ktoré subjekty sú predmetom záujmu jednotky FIU v iných členských štátoch, a určiť ich príjmy a finančné prostriedky, a to pri zachovaní úplnej ochrany osobných údajov.

(51a) Povinné subjekty by mali oznamovať podozrenia z prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu vrátane pokusov o transakcie priamo jednotke FIU členského štátu, na území ktorého je dotknutý povinný subjekt usadený. Na tento účel by povinné subjekty pri nahlasovaní takéhoto podozrenia mali dodržiavať pokyny svojej jednotky FIU s použitím chránených komunikačných kanálov. V záujme ďalšej štandardizácie oznamovania podozrivých transakcií, zvýšenia efektívnosti operácií jednotiek FIU a uľahčenia ohlasovania povinnými subjektmi je nevyhnutné vytvoriť spoločné rozhranie pre takéto ohlasovanie na základe systému FIU.Net (ďalej len „jednotné kontaktné miesto FIU.Net“). Úrad AMLA by mal vytvoriť jednotné kontaktné miesto FIU.Net pre rozhranie na ohlasovanie s cieľom umožniť povinnému subjektu oznamovať informácie priamo jednotke FIU členského štátu, na území ktorého je povinný subjekt poskytujúci informácie usadený. Takéto rozhranie by malo takisto umožniť okamžité postúpenie týchto informácií akejkoľvek inej jednotke FIU, ktorej sa týka správa o podozrivej transakcii, a to na základe kritérií, ktoré sa určia prostredníctvom regulačných technických predpisov. Používanie jednotného kontaktného miesta FIU.net by sa malo postupne zavádzať s cieľom umožniť plynulé a nepretržité oznamovanie hlásení o podozrivých transakciách a ponechať jednotkám FIU a povinným subjektom dostatok času na vykonanie potrebných technických zmien. Jednotky FIU by preto mali mať možnosť nariadiť povinným subjektom, aby ohlasovali informácie prostredníctvom

jednotného kontaktného miesta FIU.net päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice a používanie jednotného kontaktného miesta FIU.net by malo byť pre povinné subjekty povinné o rok neskôr.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice Odôvodnenie 52

Text predložený Komisiou

(52) Je dôležité, aby jednotky FIU navzájom účinne spolupracovali a vymieňali si informácie. V tejto súvislosti by mal úrad AMLA poskytnúť potrebnú pomoc, a to nielen prostredníctvom koordinácie spoločných analýz cezhraničných správ o podozrivých transakciách, ale aj vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov upravujúcich formát, ktorý sa má použiť na výmenu informácií medzi jednotkami FIU, a ***usmernení súvisiacich s relevantnými faktormi***, ktoré treba zohľadniť pri stanovení, či sa správa o podozrivej transakcii vzťahuje na iný členský štát, ako aj ***s povahou, vlastnosťami a cieľmi*** operačnej a strategickej analýzy.

Pozmeňujúci návrh

(52) Je dôležité, aby jednotky FIU navzájom účinne spolupracovali a vymieňali si informácie. V tejto súvislosti by mal úrad AMLA poskytnúť potrebnú pomoc, a to nielen prostredníctvom koordinácie spoločných analýz cezhraničných správ o podozrivých transakciách, ale aj vypracovaním návrhu regulačných technických predpisov upravujúcich formát, ktorý sa má použiť na výmenu informácií medzi jednotkami FIU a ***relevantných faktorov***, ktoré treba zohľadniť pri stanovení, či sa správa o podozrivej transakcii vzťahuje na iný členský štát, ako aj ***usmernenia o povahe, vlastnostiach a cieľoch*** operačnej a strategickej analýzy.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

(54) Pohyb peňazí pochádzajúcich z nezákonnej činnosti presahuje hranice a môže mať vplyv na rôzne členské štáty. Cezhraničné prípady zahŕňajúce viaceré jurisdikcie sú stále častejšie

Pozmeňujúci návrh

(54) Pohyb peňazí pochádzajúcich z nezákonnej činnosti presahuje hranice a môže mať vplyv na rôzne členské štáty. Cezhraničné prípady zahŕňajúce viaceré jurisdikcie sú stále častejšie

a významnejšie, a to aj vďaka cezhraničným činnostiam, ktoré vykonávajú povinné subjekty. S cieľom účinne sa zaoberať prípadmi, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov, by mali mať jednotky FIU možnosť konať nad rámec samotnej výmeny informácií na účely odhaľovania a analýzy podozrivých transakcií a činností a poskytovať informácie o samotnej analytickej činnosti. Jednotky FIU uviedli určité významné skutočnosti, ktoré obmedzujú alebo podmieňujú schopnosť jednotiek FIU zúčastňovať sa na spoločnej analýze. Vykonávanie spoločnej analýzy podozrivých transakcií a činností umožní jednotkám FIU využiť možné synergie, použiť informácie z rôznych zdrojov, získať úplný obraz o anomálnych činnostiach a obohatiť analýzu. Jednotky FIU by mali mať možnosť vykonávať spoločné analýzy podozrivých transakcií a činností a zriaďovať tímy pre spoločné analýzy na špecifické účely a na obmedzený čas a zapájať sa do ich činnosti, a to s pomocou úradu AMLA. Pre úspešný výsledok spoločných analýz môže byť zásadná účasť tretích strán. Jednotky FIU preto môžu prizvať tretie strany, aby sa zúčastnili na spoločnej analýze, v prípade, že takáto účasť by zodpovedala príslušným mandátom týchto tretích strán.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Odôvodnenie 55

a významnejšie, a to aj vďaka cezhraničným činnostiam, ktoré vykonávajú povinné subjekty. S cieľom účinne sa zaoberať prípadmi, ktoré sa týkajú viacerých členských štátov, by mali mať jednotky FIU možnosť konať nad rámec samotnej výmeny informácií na účely odhaľovania a analýzy podozrivých transakcií a činností a poskytovať informácie o samotnej analytickej činnosti. Jednotky FIU uviedli určité významné skutočnosti, ktoré obmedzujú alebo podmieňujú schopnosť jednotiek FIU **a úradu AMLA** zúčastňovať sa na spoločnej analýze. Vykonávanie spoločnej analýzy podozrivých transakcií a činností umožní jednotkám FIU využiť možné synergie, použiť informácie z rôznych **úniových a vnútroštátnych** zdrojov, získať úplný obraz o anomálnych činnostiach a obohatiť analýzu. Jednotky FIU by mali mať možnosť vykonávať spoločné analýzy podozrivých transakcií a činností a zriaďovať tímy pre spoločné analýzy na špecifické účely a na obmedzený čas a zapájať sa do ich činnosti, a to s pomocou úradu AMLA. Pre úspešný výsledok spoločných analýz môže byť zásadná účasť tretích strán. Jednotky FIU preto môžu **v prípade, že je to potrebné a relevantné**, prizvať tretie strany, aby sa zúčastnili na spoločnej analýze, v prípade, že takáto účasť by zodpovedala príslušným mandátom týchto tretích strán. **Podobne by úrad AMLA mal mať možnosť prevziať iniciatívu na vytvorenie spoločnej analýzy v určitých jasne špecifikovaných situáciách.**

Text predložený Komisiou

(55) Účinný dohľad nad všetkými povinnými subjektmi je nevyhnutný na ochranu integrity finančného systému Únie a vnútorného trhu. Na tento účel by mali členské štáty použiť účinný a nestranný dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a stanoviť podmienky na účinnú, včasnú a trvalú spoluprácu medzi orgánmi dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 58

**Návrh smernice
Odôvodnenie 56**

Text predložený Komisiou

(56) Členské štáty by mali zabezpečiť účinný a nestranný dohľad nad všetkými povinnými subjektmi založený na hodnotení rizika, predovšetkým orgánmi verejnej moci prostredníctvom samostatného a nezávislého vnútroštátneho orgánu dohľadu. Vnútroštátne orgány dohľadu by mali mať možnosť uskutočňovať komplexný rozsah úloh s cieľom vykonávať účinný dohľad nad všetkými povinnými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh 59

**Návrh smernice
Odôvodnenie 58**

Text predložený Komisiou

(58) S cieľom účinnejšie a pravidelnejšie posudzovať a monitorovať riziká, ktorým sú vystavené povinné subjekty, a to, akým

Pozmeňujúci návrh

(55) Účinný dohľad nad všetkými povinnými subjektmi je nevyhnutný na ochranu integrity finančného systému Únie a vnútorného trhu. Na tento účel by mali členské štáty použiť účinný, **nezávislý** a nestranný dohľad v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a stanoviť podmienky na účinnú, včasnú a trvalú spoluprácu medzi orgánmi dohľadu **a orgánom dohľadu by sa preto mali udeliť takéto zákonné právomoci.**

Pozmeňujúci návrh

(56) Členské štáty by mali zabezpečiť účinný, **nezávislý** a nestranný dohľad nad všetkými povinnými subjektmi založený na hodnotení rizika, predovšetkým orgánmi verejnej moci prostredníctvom samostatného a nezávislého vnútroštátneho orgánu dohľadu. Vnútroštátne orgány dohľadu by mali mať možnosť uskutočňovať komplexný rozsah úloh s cieľom vykonávať účinný dohľad nad všetkými povinnými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh

(58) S cieľom účinnejšie a pravidelnejšie posudzovať a monitorovať riziká, ktorým sú vystavené povinné subjekty, a to, akým

spôsobom vykonávajú cielené finančné sankcie, treba objasniť, že vnútroštátne orgány dohľadu sú oprávnené aj povinné vykonávať všetky vyšetrovania na mieste aj na diaľku, ako aj tematické vyšetrovania a akékoľvek iné zisťovania a posudzovania tak, ako to považujú za potrebné. Orgánom dohľadu to pomôže nielen pri rozhodovaní o prípadoch, v ktorých sú jasné a pochopené osobitné riziká charakteristické pre určitý sektor, ale sa im aj poskytnú nástroje potrebné na ďalšie rozširovanie relevantných informácií povinným subjektom s cieľom poskytnúť im informácie potrebné na to, aby porozumeli rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

spôsobom vykonávajú cielené finančné sankcie, treba objasniť, že vnútroštátne orgány dohľadu sú oprávnené aj povinné vykonávať všetky vyšetrovania na mieste aj na diaľku, ako aj tematické vyšetrovania a akékoľvek iné zisťovania a posudzovania tak, ako to považujú za potrebné. ***Mali by byť tiež schopné bez zbytočného odkladu reagovať na akékoľvek podozrenie z nedodržiavania platných požiadaviek a prijať vhodné opatrenia dohľadu na riešenie podozrení z nedodržiavania platných požiadaviek.*** Orgánom dohľadu to pomôže nielen pri rozhodovaní o prípadoch, v ktorých sú jasné a pochopené osobitné riziká charakteristické pre určitý sektor, ale sa im aj poskytnú nástroje potrebné na ďalšie rozširovanie relevantných informácií povinným subjektom s cieľom poskytnúť im informácie potrebné na to, aby porozumeli rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice Odôvodnenie 59

Text predložený Komisiou

(59) Osvetová činnosť vrátane poskytovania informácií orgánmi dohľadu povinným subjektom, nad ktorými tieto orgány vykonávajú dohľad, ***je nevyhnutná*** na to, aby sa zaručilo, že súkromný sektor primerane rozumie povahe a miere rizík, ktorým čelí v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh

(59) Osvetová činnosť vrátane poskytovania informácií orgánmi dohľadu povinným subjektom, nad ktorými tieto orgány vykonávajú dohľad, ***vrátane informácií o otázkach ochrany údajov, sú nevyhnutné*** na to, aby sa zaručilo, že súkromný sektor primerane rozumie povahe a miere rizík, ktorým čelí v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ***a v tejto súvislosti ich povinnosťami.***

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice Odôvodnenie 60

Text predložený Komisiou

(60) Orgány dohľadu by mali pri svojej činnosti prijať prístup založený na hodnotení rizika, ktorý by mal umožniť zamerať zdroje tam, kde existujú najvyššie riziká, a zároveň zabezpečiť, aby žiadny sektor ani subjekt nezostal nechránený pred pokusmi páchatel'ov trestnej činnosti o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Úrad AMLA by mal zohrávať vedúcu úlohu pri posilňovaní spoločného porozumenia rizík a mala by sa mu preto zveriť príprava referenčných hodnôt a metodiky na posudzovanie a klasifikovanie profilu inherentného a reziduálneho rizika povinných subjektov a intervalov preskúmania uvedeného rizikového profilu.

Pozmeňujúci návrh

(60) Orgány dohľadu by mali pri svojej činnosti prijať prístup založený na hodnotení rizika, ktorý by mal umožniť zamerať zdroje tam, kde existujú najvyššie riziká, a zároveň zabezpečiť, aby žiadny sektor ani subjekt nezostal nechránený pred pokusmi páchatel'ov trestnej činnosti o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu. Úrad AMLA by mal zohrávať vedúcu úlohu pri posilňovaní spoločného porozumenia rizík a mala by sa mu preto zveriť príprava referenčných hodnôt a metodiky na posudzovanie a klasifikovanie profilu inherentného a reziduálneho rizika povinných subjektov a intervalov preskúmania uvedeného rizikového profilu. ***V tejto súvislosti by orgány dohľadu a samoregulačné orgány mali prijímať výročné správy o činnosti a zverejňovať ich súhrny.***

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

(62) Na zabezpečenie spoločného prístupu k dohľadu v celej Únii je nevyhnutná spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Aby bola táto spolupráca účinná, musí sa v čo najväčšej miere využiť, pričom sa neberie do úvahy povaha ani postavenie orgánov dohľadu. Okrem tradičnej spolupráce, ako je schopnosť viesť vyšetrovania v mene žiadajúceho dozorného orgánu, je vhodné umožniť

Pozmeňujúci návrh

(62) Na zabezpečenie spoločného prístupu k dohľadu v celej Únii je nevyhnutná spolupráca medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu. Aby bola táto spolupráca účinná, musí sa v čo najväčšej miere využiť, pričom sa neberie do úvahy povaha ani postavenie orgánov dohľadu. Okrem tradičnej spolupráce, ako je schopnosť viesť vyšetrovania v mene žiadajúceho dozorného orgánu, je vhodné umožniť

zriadenie kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu v súvislosti s povinnými subjektmi, ktoré vykonávajú činnosť na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, ako aj povinnými subjektmi, ktoré sú súčasťou skupiny.

zriadenie kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, **a to aj s účasťou orgánov dohľadu nad finančnými subjektmi v tretích krajinách za určitých podmienok a úradom AMLA**, v súvislosti s povinnými subjektmi, ktoré vykonávajú činnosť na základe slobody poskytovať služby alebo slobody usadiť sa, ako aj povinnými subjektmi, ktoré sú súčasťou skupiny. **Činnosti kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mali byť primerané úrovni rizika, ktoré predstavuje príslušný povinný subjekt, a rozsahu významu cezhraničnej činnosti.**

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice Odôvodnenie 66

Text predložený Komisiou

(66) Cezhraničné skupiny musia zaviesť ďalekosiahle celoskupinové politiky a postupy. S cieľom zabezpečiť dohľad primeraný cezhraničným činnostiam treba stanoviť podrobné pravidlá dohľadu, ktoré by umožnili orgánom dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu v čo najväčšej miere navzájom spolupracovať, a to bez ohľadu na ich povahu alebo postavenie, a spolupracovať aj s úradom AMLA pri posudzovaní rizík, monitorovaní vývoja s možným vplyvom na rôzne subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny, **a** koordinovaní opatrení dohľadu. Vzhľadom na koordinačnú úlohu úradu AMLA by sa tomuto úradu mala zveriť povinnosť vypracovať návrh regulačných technických predpisov, v ktorých by sa podrobne uvádzali príslušné povinnosti

Pozmeňujúci návrh

(66) Cezhraničné skupiny musia zaviesť ďalekosiahle celoskupinové politiky a postupy. S cieľom zabezpečiť dohľad primeraný cezhraničným činnostiam treba stanoviť podrobné pravidlá dohľadu, ktoré by umožnili orgánom dohľadu domovského členského štátu a hostiteľského členského štátu v čo najväčšej miere navzájom spolupracovať, a to bez ohľadu na ich povahu alebo postavenie, a spolupracovať aj s úradom AMLA pri posudzovaní rizík, monitorovaní vývoja s možným vplyvom na rôzne subjekty, ktoré sú súčasťou skupiny, koordinovaní opatrení dohľadu **a riešení sporov prostredníctvom záväzných pokynov**. Vzhľadom na koordinačnú úlohu úradu AMLA by sa tomuto úradu mala zveriť povinnosť vypracovať návrh regulačných technických predpisov,

domovských a hostiteľských orgánov dohľadu nad skupinami a spôsoby spolupráce medzi nimi. Dohľad nad účinným vykonávaním skupinovej politiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal byť v súlade so zásadami a podmienkami konsolidovaného dohľadu stanovenými v príslušných európskych odvetvových právnych predpisoch.

v ktorých by sa podrobne uvádzali príslušné povinnosti domovských a hostiteľských orgánov dohľadu nad skupinami a spôsoby spolupráce medzi nimi. Dohľad nad účinným vykonávaním skupinovej politiky v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mal byť v súlade so zásadami a podmienkami konsolidovaného dohľadu stanovenými v príslušných európskych odvetvových právnych predpisoch.

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh smernice Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

(69) Smernicou (EÚ) 2015/849 sa členským štátom povolilo zveriť dohľad nad niektorými povinnými subjektmi samoregulačným orgánom. Kvalita a intenzita dohľadu, ktorý vykonávajú takéto samoregulačné orgány, je však nedostatočná a nie je pod žiadnou alebo takmer žiadnou verejnou kontrolou. V prípade, že sa členský štát rozhodne zveriť dohľad samoregulačnému orgánu, mal by zároveň určiť orgán verejnej moci na vykonávanie dozoru nad činnosťami samoregulačného orgánu s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice Odôvodnenie 70

Pozmeňujúci návrh

(69) Smernicou (EÚ) 2015/849 sa členským štátom povolilo zveriť dohľad nad niektorými povinnými subjektmi samoregulačným orgánom. Kvalita a intenzita dohľadu, ktorý vykonávajú takéto samoregulačné orgány, je však nedostatočná a nie je pod žiadnou alebo takmer žiadnou verejnou kontrolou. V prípade, že sa členský štát rozhodne zveriť dohľad samoregulačnému orgánu, mal by zároveň určiť orgán verejnej moci na vykonávanie dozoru nad činnosťami samoregulačného orgánu s cieľom zabezpečiť, aby sa tieto činnosti vykonávali v súlade s požiadavkami tejto smernice. ***Tento orgán verejnej moci by mal byť funkčne nezávislý a autonómny a mal by vykonávať svoje funkcie bez politických, vládnych alebo priemyselných vplyvov alebo zásahov.***

(70) Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mala viesť členské štáty k tomu, aby stanovili účinné, primerané a odrádzajúce administratívne sankcie a opatrenia vo vnútroštátnom práve pre prípady nerešpektovania požiadaviek nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]. Členské štáty by mali splnomocniť vnútroštátne orgány dohľadu ukladať takéto opatrenia povinným subjektom na nápravu situácie v prípade porušenia, a ak je to odôvodnené daným porušením, ukladať peňažné sankcie. Škála sankcií a opatrení by mala byť dostatočne široká, aby umožnila členským štátom a príslušným orgánom zohľadniť rozdiely medzi povinnými subjektmi, najmä medzi úverovými inštitúciami a finančnými inštitúciami a inými povinnými subjektmi, pokiaľ ide o ich veľkosť, charakteristiku a povahu podnikania.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice Odôvodnenie 71

(71) Členské štáty majú v súčasnosti rozmanitú škálu administratívnych sankcií a opatrení za porušenia platných hlavných preventívnych ustanovení a uplatňujú nejednotný prístup k vyšetrovaniu a postihovaniu porušenia požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Medzi orgánmi dohľadu neexistuje ani spoločné chápanie toho, čo predstavuje „závažné“ porušenie, aby sa dalo rozlíšiť, kedy by sa mala uložiť administratívna

(70) Dôležitosť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu by mala viesť členské štáty k tomu, aby stanovili účinné, primerané a odrádzajúce administratívne sankcie a opatrenia vo vnútroštátnom práve pre prípady nerešpektovania požiadaviek nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]. Členské štáty by mali splnomocniť vnútroštátne orgány dohľadu ukladať takéto opatrenia povinným subjektom na nápravu situácie v prípade porušenia, a ak je to odôvodnené daným porušením, ukladať peňažné sankcie. Škála sankcií a opatrení by mala byť dostatočne široká, aby umožnila členským štátom a príslušným orgánom zohľadniť rozdiely medzi povinnými subjektmi, najmä medzi úverovými inštitúciami, finančnými inštitúciami a inými povinnými subjektmi, pokiaľ ide o ich veľkosť, charakteristiku a povahu podnikania.

(71) Členské štáty majú v súčasnosti rozmanitú škálu administratívnych sankcií a opatrení za porušenia platných hlavných preventívnych ustanovení a uplatňujú nejednotný prístup k vyšetrovaniu a postihovaniu porušenia požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Medzi orgánmi dohľadu neexistuje ani spoločné chápanie toho, čo predstavuje „závažné“ porušenie, aby sa dalo rozlíšiť, kedy by sa mala uložiť administratívna

sankcia. Táto rozmanitosť nepriaznivo ovplyvňuje úsilie vynaložené v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a reakcia Únie je roztrieštená. Mali by sa preto stanoviť spoločné kritériá na určenie najvhodnejšej reakcie dohľadu na porušenia a mala by sa stanoviť aj škála administratívnych opatrení, ktoré by orgány dohľadu mohli uložiť v prípade porušení, ktoré nie sú dostatočne závažné na to, aby boli postihnuté administratívnou sankciou. S cieľom stimulovať povinné subjekty k tomu, aby dodržiavali ustanovenia nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí], treba posilniť odrádzajúcu povahu administratívnych sankcií. V súlade s tým by sa mala zvýšiť minimálna suma maximálnej sankcie, ktorú možno uložiť v prípade závažných porušení nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]. V rámci transpozície tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa uložením administratívnych sankcií a opatrení, ako aj trestnoprávných sankcií v súlade s vnútroštátnym právom neporušila zásada ne bis in idem.

sankcia. Táto rozmanitosť nepriaznivo ovplyvňuje úsilie vynaložené v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a reakcia Únie je roztrieštená. Mali by sa preto stanoviť spoločné kritériá na určenie najvhodnejšej reakcie dohľadu na porušenia a mala by sa stanoviť aj škála administratívnych opatrení, ktoré by orgány dohľadu mohli uložiť v prípade porušení, ktoré nie sú dostatočne závažné na to, aby boli postihnuté administratívnou sankciou. S cieľom stimulovať povinné subjekty k tomu, aby dodržiavali ustanovenia nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí], treba posilniť odrádzajúcu povahu administratívnych sankcií. V súlade s tým by sa mala **primerane a vhodne** zvýšiť minimálna suma maximálnej sankcie, ktorú možno uložiť v prípade závažných porušení nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí]. **V tejto súvislosti je nevyhnutné, aby sa vypracovali regulačné technické normy, v ktorých sa vymedzia ukazovatele na klasifikáciu závažnosti porušení a kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri stanovovaní výšky sankcií, vrátane minimálnych a maximálnych hodnôt peňažných sankcií v súlade s úrovňou závažnosti, a aby sa primerane riešili situácie opakovaných porušení. Členské štáty by mali tiež zabezpečiť, aby právnické osoby mohli byť brané na zodpovednosť za porušenia spáchané v ich prospech akoukoľvek fyzickou osobou, ktorá koná samostatne alebo ako súčasť orgánu danej právnickej osoby a ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie, alebo ak nedostatočná kontrola alebo dohľad umožnili spáchanie porušení.** V rámci transpozície tejto smernice by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa uložením administratívnych sankcií a opatrení, ako aj

trestnoprávných sankcií v súlade s vnútroštátnym právom neporušila zásada ne bis in idem.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh smernice Odôvodnenie 73

Text predložený Komisiou

(73) Zverejnenie administratívnej sankcie alebo opatrenia za porušenie nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] môže mať silný odrádzajúci účinok proti opakovaniu takéhoto porušenia. Zároveň sa tým informujú iné subjekty o rizikách z hľadiska prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súvislosti so sankcionovaným povinným subjektom pred nadviazaním obchodného vzťahu a poskytuje sa pomoc orgánom dohľadu v iných členských štátoch, pokiaľ ide o riziká súvisiace s povinným subjektom pôsobiacim v príslušnom členskom štáte cezhranične. Z týchto dôvodov by sa mala potvrdiť požiadavka na zverejňovanie rozhodnutí o sankciách, **proti ktorým sa nemožno odvolať**. Každé takéto zverejnenie by však malo byť primerané a pri rozhodovaní o tom, či sa určitá administratívna sankcia alebo opatrenie zverejní, by orgány dohľadu mali vziať do úvahy závažnosť porušenia a odrádzajúci účinok, ktorý sa zverejnením pravdepodobne dosiahne.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice Odôvodnenie 74

Pozmeňujúci návrh

(73) Zverejnenie administratívnej sankcie alebo opatrenia za porušenie nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] môže mať silný odrádzajúci účinok proti opakovaniu takéhoto porušenia. Zároveň sa tým informujú iné subjekty o rizikách z hľadiska prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súvislosti so sankcionovaným povinným subjektom pred nadviazaním obchodného vzťahu a poskytuje sa pomoc orgánom dohľadu v iných členských štátoch, pokiaľ ide o riziká súvisiace s povinným subjektom pôsobiacim v príslušnom členskom štáte cezhranične. Z týchto dôvodov by sa mala potvrdiť požiadavka na zverejňovanie rozhodnutí o sankciách, **ak takéto rozhodnutia už nepodliehajú vnútornému preskúmaniu**. Každé takéto zverejnenie by však malo byť primerané a pri rozhodovaní o tom, či sa určitá administratívna sankcia alebo opatrenie zverejní, by orgány dohľadu mali vziať do úvahy závažnosť porušenia a odrádzajúci účinok, ktorý sa zverejnením pravdepodobne dosiahne.

(74) Existuje mnoho prípadov, keď zamestnanci, ktorí oznámili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí, boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Je veľmi dôležité, aby sa táto otázka riešila s cieľom zabezpečiť účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by **urobiť všetko, čo môžu, aby ochránili jednotlivcov vrátane zamestnancov** a zástupcov povinného subjektu pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním a **aby** v súlade s vnútroštátnym právom **poskytli** takýmto osobám primeranú ochranu, a to najmä so zreteľom na ich právo na ochranu ich osobných údajov a ich právo na účinnú súdnu ochranu a účinné zastupovanie pred súdom.

(74) Existuje mnoho prípadov, keď zamestnanci, ktorí oznámili svoje podozrenie na pranie špinavých peňazí **alebo porušovanie požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu**, boli vystavení hrozbám alebo nepriateľskému konaniu. Je veľmi dôležité, aby sa táto otázka riešila s cieľom zabezpečiť účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by si mali byť vedomé tohto problému a mali by **ochrániť jednotlivcov vrátane zamestnancov, ako sú zodpovedné osoby pre ochranu údajov a pracovníci zodpovední za boj proti praniu špinavých peňazí, a iných** zástupcov povinného subjektu pred takýmito hrozbami či nepriateľským konaním a v súlade s **právom Únie a vnútroštátnym právom, najmä so smernicou EÚ 2019/1937, poskytovať** takýmto osobám primeranú ochranu, a to najmä so zreteľom na ich právo na ochranu ich osobných údajov a ich právo na účinnú súdnu ochranu a účinné zastupovanie pred súdom. **Členské štáty by mali uplatňovať rovnaký prístup, pokiaľ ide o zamestnancov príslušných orgánov, najmä zamestnancov orgánov dohľadu alebo samoregulačných orgánov, ktorí ohlasujú potenciálne alebo skutočné porušenia požiadaviek v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.**

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Odôvodnenie 75

Text predložený Komisiou

(75) Je potrebná nová plne integrovaná a koherentná politika na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na úrovni Únie s určenými úlohami pre orgány Únie a príslušné vnútroštátne orgány a s cieľom zabezpečiť ich plynulú a trvalú spoluprácu. V uvedenej súvislosti má mimoriadny význam spolupráca medzi všetkými vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a táto spolupráca by sa mala objasniť a zlepšiť. Na vnútroštátnej úrovni zostáva povinnosťou členských štátov určiť potrebné pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby tvorcovia politik, jednotky FIU, orgány dohľadu vrátane úradu AMLA a iné príslušné orgány zapojené do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj daňové úrady a orgány presadzovania práva pri konaní v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia spoluprácu a koordináciu, a to aj prostredníctvom reštriktívneho prístupu v prípade, že príslušné orgány odmietnu spolupracovať a vymieňať si informácie na žiadosť iného príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Odôvodnenie 76

Text predložený Komisiou

(76) S cieľom uľahčiť a podporiť účinnú

Pozmeňujúci návrh

(75) Je potrebná nová plne integrovaná a koherentná politika na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na úrovni Únie s určenými úlohami pre orgány Únie a príslušné vnútroštátne orgány a s cieľom zabezpečiť ich plynulú a trvalú spoluprácu. V uvedenej súvislosti má mimoriadny význam spolupráca medzi všetkými vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a táto spolupráca by sa mala objasniť a zlepšiť **s cieľom bojovať proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zabrániť neuplatňovaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií**. Na vnútroštátnej úrovni zostáva povinnosťou členských štátov určiť potrebné pravidlá s cieľom zabezpečiť, aby tvorcovia politik, jednotky FIU, orgány dohľadu vrátane úradu AMLA a iné príslušné orgány zapojené do boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj daňové úrady a orgány presadzovania práva pri konaní v rámci rozsahu pôsobnosti tejto smernice mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia spoluprácu a koordináciu, a to aj **s inými orgánmi Únie** a prostredníctvom reštriktívneho prístupu v prípade, že príslušné orgány odmietnu spolupracovať a vymieňať si informácie na žiadosť iného príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh

(76) S cieľom uľahčiť a podporiť účinnú

spoluprácu, a predovšetkým výmenu informácií, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby oznámili Komisii a úradu AMLA zoznam príslušných orgánov a relevantné kontaktné údaje.

spoluprácu, a predovšetkým výmenu informácií, by sa od členských štátov malo vyžadovať, aby oznámili Komisii a úradu AMLA zoznam príslušných orgánov a **registrov a ich** relevantné kontaktné údaje. ***V takomto zozname by sa mali zohľadniť existujúce odborné znalosti a dostupné siete, ako sú odborné znalosti získané príslušnými orgánmi členských štátov a tretími krajinami prostredníctvom ich spolupráce s Europolom v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.***

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh smernice Odôvodnenie 78 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(78a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby úverové inštitúcie a finančné inštitúcie nachádzajúce sa na ich území poskytovali právnickým osobám a fyzickým osobám s legálnym pobytom v Únii vrátane fyzických osôb bez trvalého pobytu, žiadateľov o azyl a fyzických osôb, ktorým nebolo udelené povolenie na pobyt, ale ktorých vyhostenie nie je možné z právnych alebo faktických dôvodov, právo otvoriť si a používať platobný účet so základnými funkciami. Takéto právo by sa malo uplatňovať bez ohľadu na miesto pobytu fyzickej osoby. v žiadnom prípade nezavahuje povinné subjekty ich povinnosti vyplývajúcich z tejto smernice a nariadenia... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)], najmä ich povinnosti zabezpečiť, aby sa u daných osôb vykonali riadne kontroly náležitej starostlivosti.

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh smernice Odôvodnenie 79

Text predložený Komisiou

(79) Spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a orgánmi zodpovednými za krízové riadenie úverových inštitúcií a investičných spoločností, ako sú predovšetkým určené orgány a orgány pre riešenie krízových situácií v rámci systému ochrany vkladov, je potrebná na zosúladenie cieľa predchádzať praniu špinavých peňazí podľa tejto smernice a cieľa chrániť finančnú stabilitu a vkladateľov podľa smerníc 2014/49/EÚ a 2014/59/EÚ. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi by mali uskutočňovať dozor nad vykonávaním náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ak sa konštatovalo, že úverová inštitúcia zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá alebo ak sú vklady označené ako nedostupné, ako aj nad ohlasovaním všetkých podozrivých transakcií jednotke FIU. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi by mali informovať orgány zodpovedné za krízové riadenie úverových inštitúcií a investičných spoločností o každom relevantnom výsledku uskutočnenej náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a o každom účte, ktorý jednotka FIU pozastavila.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh smernice Odôvodnenie 83

Text predložený Komisiou

(83) Orgány dohľadu by mali mať

Pozmeňujúci návrh

(79) Spolupráca medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a orgánmi zodpovednými za krízové riadenie úverových inštitúcií a investičných spoločností, ako sú predovšetkým určené orgány a orgány pre riešenie krízových situácií v rámci systému ochrany vkladov, je potrebná na zosúladenie cieľa predchádzať praniu špinavých peňazí podľa tejto smernice a cieľa chrániť finančnú stabilitu a vkladateľov podľa smerníc 2014/49/EÚ a 2014/59/EÚ. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi by mali uskutočňovať dozor nad vykonávaním **a kvalitou procesov** náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ak sa konštatovalo, že úverová inštitúcia zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá alebo ak sú vklady označené ako nedostupné, ako aj nad ohlasovaním všetkých podozrivých transakcií jednotke FIU. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi by mali informovať orgány zodpovedné za krízové riadenie úverových inštitúcií a investičných spoločností o každom relevantnom výsledku uskutočnenej náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a o každom účte, ktorý jednotka FIU pozastavila.

Pozmeňujúci návrh

(83) Orgány dohľadu by mali mať

možnosť spolupracovať a vymieňať si dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich povahu či postavenie. Na tento účel by mali mať primeraný právny základ pre výmenu dôverných informácií a spoluprácu. Výmene informácií a spolupráci s inými orgánmi príslušnými na vykonávanie dohľadu alebo dozoru nad povinnými subjektmi na základe iných aktov Únie by sa nemalo neúmyselne brániť právnou neistotou, ktorá môže vyplývať z absencie jednoznačných ustanovení v tejto oblasti. Objasnenie právneho rámca je o to dôležitejšie, že prudenciálny dohľad bol v niekoľkých prípadoch zverený orgánom dohľadu pôsobiacim mimo oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, napríklad Európskej centrálnej banke (ECB).

možnosť spolupracovať a vymieňať si dôverné informácie, a to bez ohľadu na ich povahu či postavenie. Na tento účel by mali mať primeraný právny základ pre výmenu dôverných informácií a spoluprácu. Výmene informácií a spolupráci s inými orgánmi príslušnými na vykonávanie dohľadu alebo dozoru nad povinnými subjektmi na základe iných aktov Únie by sa nemalo neúmyselne brániť právnou neistotou, ktorá môže vyplývať z absencie jednoznačných ustanovení v tejto oblasti. Objasnenie právneho rámca je o to dôležitejšie, že prudenciálny dohľad bol v niekoľkých prípadoch zverený orgánom dohľadu pôsobiacim mimo oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, napríklad Európskej centrálnej banke (ECB). ***Pri ukladaní administratívnych sankcií a opatrení dohľadu nad povinnými subjektmi alebo pri plnení iných úloh, ktoré si vyžadujú koordináciu medzi orgánmi dohľadu a orgánmi, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, by dotknuté orgány mali zohľadniť rozdiely medzi svojimi príslušnými mandátmi v oblasti dohľadu a zodpovedajúcim spôsobom spolupracovať.***

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh smernice Odôvodnenie 83 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(83a) Výmena informácií medzi orgánmi dohľadu a inými orgánmi je kľúčovým faktorom na zabezpečenie účinnosti rámca Únie na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Členské štáty by mali povoliť výmenu informácií

medzi orgánmi dohľadu a inými príslušnými orgánmi vrátane Európskej prokuratúry (EPPO) a úradu OLAF v súvislosti s možnými prípadmi, ktoré sa týkajú ich príslušných právnych mandátov. Vymieňané dôverné informácie vymieňané by sa mali používať iba pri plnení povinností dotknutých orgánov a v súvislosti so správnym alebo súdnym konaním, ktoré sa osobitne týka plnenia týchto povinností.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh smernice Odôvodnenie 84

Text predložený Komisiou

(84) Účinnosť rámca Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa opiera o spoluprácu medzi širokým spektrom príslušných orgánov. Na uľahčenie takejto spolupráce by sa úradu AMLA malo zveriť vypracovanie usmernení v koordinácii s ECB, európskymi orgánmi dohľadu, Europolom, Eurojustom a Európskou prokuratúrou, ktoré by sa týkali spolupráce medzi všetkými príslušnými orgánmi. V uvedených usmerneniach by sa malo takisto opísať, ako by orgány príslušné na vykonávanie dohľadu alebo dozoru nad povinnými subjektmi na základe iných aktov Únie mali pri výkone svojich povinností zohľadňovať obavy v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh smernice Odôvodnenie 86

Pozmeňujúci návrh

(84) Účinnosť rámca Únie v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sa opiera o spoluprácu medzi širokým spektrom príslušných orgánov. Na uľahčenie takejto spolupráce by sa úradu AMLA malo zveriť vypracovanie usmernení v koordinácii s ECB, európskymi orgánmi dohľadu, Europolom, Eurojustom a Európskou prokuratúrou, ktoré by sa týkali spolupráce medzi všetkými príslušnými orgánmi **na úrovni Únie a vnútroštátnej úrovni**. V uvedených usmerneniach by sa malo takisto opísať, ako by orgány príslušné na vykonávanie dohľadu alebo dozoru nad povinnými subjektmi na základe iných aktov Únie mali pri výkone svojich povinností zohľadňovať obavy v súvislosti s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu.

Text predložený Komisiou

(86) Je nevyhnutné, aby sa zosúladenie tejto smernice s revidovanými odporúčaniami FATF vykonalo v plnom súlade s právom Únie, a to najmä pokiaľ ide o právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany údajov vrátane pravidiel o prenosoch údajov, ako aj o ochranu základných práv zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Určité aspekty vykonávania tejto smernice zahŕňajú získavanie, analýzu, uchovávanie a výmenu údajov v rámci Únie a s tretími krajinami. Takéto spracúvanie osobných údajov by malo byť povolené **pri plnom rešpektovaní základných práv**, len na účely stanovené v tejto smernici a na činnosti vyžadované podľa tejto smernice, ako je výmena informácií medzi príslušnými orgánmi.

Pozmeňujúci návrh

(86) Je nevyhnutné, aby sa zosúladenie tejto smernice s revidovanými odporúčaniami FATF vykonalo v plnom súlade s právom Únie, a to najmä pokiaľ ide o právne predpisy Únie týkajúce sa ochrany údajov vrátane pravidiel o prenosoch údajov, ako aj o ochranu základných práv zakotvených v Charte základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Určité aspekty vykonávania tejto smernice zahŕňajú získavanie, analýzu, uchovávanie a výmenu údajov v rámci Únie a **prípadne** s tretími krajinami. Takéto spracúvanie osobných údajov by malo byť povolené len na účely stanovené v tejto smernici a na činnosti vyžadované podľa tejto smernice, ako je výmena informácií medzi príslušnými orgánmi, **a malo by v plnej miere dodržiavať povinnosti týkajúce sa základných práv, ako sa vyžaduje v článku 6 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), a pravidiel Únie o ochrane údajov, pokiaľ ide o ďalšie prenosy údajov vrátane prenosu do tretích krajín.**

Pozmeňujúci návrh 77

**Návrh smernice
Odôvodnenie 90**

Text predložený Komisiou

(90) S cieľom zabezpečiť konzistentné prístupy medzi jednotkami FIU a medzi orgánmi dohľadu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na doplnenie tejto smernice prijatím regulačných technických predpisov, ktorými sa stanovujú kritériá, pokiaľ ide o určenie a funkcie centrálného kontaktného miesta určitých

Pozmeňujúci návrh

(90) S cieľom zabezpečiť konzistentné prístupy medzi jednotkami FIU a medzi orgánmi dohľadu by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na doplnenie tejto smernice prijatím regulačných technických predpisov, ktorými sa stanovujú kritériá, pokiaľ ide o určenie a funkcie centrálného kontaktného miesta určitých

poskytovateľov služieb, stanovujú sa referenčné hodnoty a metodika na posudzovanie a klasifikovanie profilu inherentného a reziduálneho rizika povinných subjektov a intervaly preskúmania rizikového profilu, podrobne sa stanovujú povinnosti domovských a hostiteľských orgánov dohľadu a spôsoby spolupráce medzi nimi, bližšie sa určujú všeobecné podmienky fungovania kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ich operačného fungovania, vymedzujú sa ukazovatele na klasifikáciu závažnosti porušení tejto smernice a kritériá, ktoré treba vziať do úvahy pri stanovení výšky administratívnych sankcií alebo pri prijímaní administratívnych opatrení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 2016. V záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty predovšetkým doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

poskytovateľov služieb, stanovujú sa **ukazovatele na klasifikáciu úrovne závažnosti porušení a kritériá pre opakované porušenia, aby sa registrom poskytli aktuálne, presné a primerané informácie o skutočnom vlastníctve, stanovujú sa** referenčné hodnoty a metodika na posudzovanie a klasifikovanie profilu inherentného a reziduálneho rizika povinných subjektov a intervaly preskúmania rizikového profilu, podrobne sa stanovujú povinnosti domovských a hostiteľských orgánov dohľadu a spôsoby spolupráce medzi nimi, bližšie sa určujú všeobecné podmienky fungovania kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ich operačného fungovania, **pričom sa stanovia všeobecné podmienky dohľadu nad skupinami povinných subjektov iných ako úverové alebo finančné inštitúcie,** vymedzujú sa ukazovatele na klasifikáciu závažnosti porušení tejto smernice a kritériá, ktoré treba vziať do úvahy pri stanovení výšky administratívnych sankcií alebo pri prijímaní administratívnych opatrení. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby tieto konzultácie vykonávala v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov, a experti Európskeho parlamentu a Rady majú systematicky prístup na zasadnutia skupín expertov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh smernice Odôvodnenie 91

Text predložený Komisiou

(91) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie metodiky na zber štatistických údajov, určenie formátu na predkladanie informácií o skutočnom vlastníctve, vymedzenie technických podmienok na vzájomné prepojenie registrov konečných užívateľov výhod a registrov bankových účtov a mechanizmov na vyhľadávanie údajov, **ako aj** prijatie vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa bližšie určí formát, ktorý sa má používať na výmenu informácií medzi jednotkami FIU členských štátov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011³⁹.

Pozmeňujúci návrh

(91) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie metodiky na zber štatistických údajov, určenie formátu na predkladanie informácií o skutočnom vlastníctve, vymedzenie technických podmienok na vzájomné prepojenie registrov konečných užívateľov výhod a registrov bankových účtov a mechanizmov na vyhľadávanie údajov, **vymedzenie technických podmienok pripojenia mechanizmov členských štátov k jednotnému prístupovému bodu pre pozemky a nehnuteľnosti, špecifikovanie kritérií a formátu, ktorý majú používať finančné spravodajské jednotky na výmenu informácií o pozastavených alebo zakázaných transakciách a o pozastavených účtoch, prijatie vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa bližšie určí formát, ktorý sa má používať na výmenu informácií medzi jednotkami FIU členských štátov, a príslušné faktory, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní toho, či sa správa o podozrivej transakcii týka iného členského štátu, a prijatie vykonávacích technických predpisov, v ktorých sa určí spoločný vzor dohôd o spolupráci medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a ich partnermi v tretích krajinách.** Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

39 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh smernice Odôvodnenie 92

Text predložený Komisiou

(92) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané chartou, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7 charty), právo na ochranu osobných údajov (článok 8 charty) a slobodu podnikania (článok 16 charty).

Pozmeňujúci návrh

(92) Táto smernica rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané chartou, najmä právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života (článok 7 charty), právo na ochranu osobných údajov (článok 8 charty) a slobodu podnikania (článok 16 charty). ***Nemení povinnosť dodržiavať základné práva a právne zásady zakotvené v článku 6 ZEÚ.***

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh smernice Článok 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) opatrení uplatniteľných na sektory vystavené praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na vnútroštátnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh

a) opatrení uplatniteľných na sektory vystavené praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na ***úrovni Únie a*** vnútroštátnej úrovni

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh smernice Článok 1 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) ***zriadenia registrov konečných***

Pozmeňujúci návrh

c) ***prístupu k informáciám o***

užívateľov výhod, bankových účtov a nehnuteľností a prístupu k nim;

skutočnom vlastníctve, bankových účtoch, registroch pozemkov alebo nehnuteľností a príslušnom tovare

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – bod 7

Text predložený Komisiou

(7) „subjekt pôsobiaci cezhranične“ je povinný subjekt, ktorý má aspoň jednu organizačnú jednotku v inom členskom štáte alebo v tretej krajine;

Pozmeňujúci návrh

(7) „subjekt pôsobiaci cezhranične“ je povinný subjekt, ktorý má aspoň jednu organizačnú jednotku v inom členskom štáte alebo v tretej krajine, **alebo vykonáva činnosť na základe slobody poskytovať služby**

Pozmeňujúci návrh 83

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 2 – bod 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8a) „predikatívny trestný čin“ je trestná činnosť vymedzená v článku 2 bode 3 nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Ak sa prostredníctvom vnútroštátneho posudzovania rizík, ktoré uskutočňujú členské štáty podľa článku 8, zistí, že popri povinných subjektoch sú rizikám prania špinavých peňazí

Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa prostredníctvom vnútroštátneho posudzovania rizík, ktoré uskutočňujú členské štáty podľa článku 8, **na základe informácií získaných od FIU v iných členských štátoch alebo informácií**

a financovania terorizmu vystavené aj subjekty v iných sektoroch, členské štáty **sa môžu rozhodnúť**, že na tieto dodatočné subjekty **uplatnia** požiadavky nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final].

od úradu AMLA zistí, že popri povinných subjektoch sú rizikám prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vystavené aj subjekty v iných sektoroch, členské štáty môžu na tieto dodatočné subjekty **uplatniť** požiadavky nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final].

Pozmeňujúci návrh 85

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) znenie vnútroštátnych opatrení, ktoré daný členský štát zamýšľa prijať.

Pozmeňujúci návrh

c) znenie vnútroštátnych opatrení, ktoré daný členský štát zamýšľa **navrhnúť alebo** prijať

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh smernice

Článok 4 – názov

Text predložený Komisiou

Požiadavky vzťahujúce sa na **určitých poskytovateľov služieb**

Pozmeňujúci návrh

Požiadavky vzťahujúce sa na **určité povinné subjekty**

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia, aby sa v postupoch udeľovania licencií zmenárňam, miestam na inkaso šekov a poskytovateľom služieb správy zvereného majetku alebo služieb pre obchodné spoločnosti vyžadovalo, aby žiadatelia

preukázali dobrú znalosť rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v ich odvetví činnosti. Zabezpečia tiež, aby žiadatelia mali prístup k odbornej príprave v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ktorú v súlade s jednotnými a prísnyimi normami poskytujú orgány dohľadu, certifikovaní poskytovatelia služieb alebo povinné subjekty, ktoré majú znalosti a odborné znalosti potrebné na poskytovanie takejto odbornej prípravy.

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b. Členské štáty zabezpečia, aby postupy podľa vnútroštátneho práva na vstup do regulovaných povolání, ktoré sú povinnými subjektmi uvedenými v článku 3 bode 3 nariadenia... [vlozte odkaz na nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] vyžadovali od žiadateľov, aby preukázali dobrú znalosť rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v odvetví svojej činnosti.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c. Členské štáty zabezpečia, aby realitní makléři uvedení v článku 3 bode 3 písm. d) nariadenia... [vložit' odkaz na nariadenie o boji proti praniu špinavých

peňazí – 2021/0239(COD)] vypracovali alebo zaviedli školenia pre odborníkov. Profesionálne združenia zastupujúce realitných maklérov a sektor nehnuteľností by mohli takéto školenia uľahčovať alebo poskytovať.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh smernice Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty môžu vyžadovať od vydavateľov elektronických peňazí, ako sa vymedzujú v článku 2 bode 3 smernice 2009/110/ES44, poskytovateľov platobných služieb, ako sa vymedzujú v článku 4 bode 11 smernice (EÚ) 2015/2366, a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí vykonávajú činnosť prostredníctvom **agentov nachádzajúcich sa v hostiteľskom členskom štáte a vykonávajúcich** činnosť na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, aby na ich území určili centrálné kontaktné miesto. Toto centrálné kontaktné miesto zabezpečí v mene subjektu pôsobiaceho cezhranične dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčí dohľad zo strany orgánov dohľadu, a to aj poskytovaním dokumentov a informácií orgánom dohľadu na ich žiadosť.

⁴⁴ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu vyžadovať od vydavateľov elektronických peňazí, ako sa vymedzujú v článku 2 bode 3 smernice 2009/110/ES44, poskytovateľov platobných služieb, ako sa vymedzujú v článku 4 bode 11 smernice (EÚ) 2015/2366, a poskytovateľov služieb kryptoaktív, ktorí vykonávajú činnosť prostredníctvom **agenta, distribútorov alebo akejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osoby konajúcej v ich mene, ktorý sa nachádza** v hostiteľskom členskom štáte a **vykonáva** činnosť na základe práva usadiť sa alebo slobody poskytovať služby a ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, aby na ich území určili centrálné kontaktné miesto. Toto centrálné kontaktné miesto zabezpečí v mene subjektu pôsobiaceho cezhranične dodržiavanie pravidiel v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčí dohľad zo strany orgánov dohľadu, a to aj poskytovaním dokumentov a informácií orgánom dohľadu na ich žiadosť.

⁴⁴ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/110/ES zo 16. septembra 2009 o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním

inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (Ú. v. EÚ L 267, 10.10.2009, s. 7).

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh smernice Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty od orgánov dohľadu požadujú, aby overovali, či členovia vrcholového manažmentu povinných subjektov uvedených v článku 4 a koneční užívatelia výhod takýchto subjektov konajú čestne a bezúhonne. Vrcholový manažment takýchto subjektov *by takisto mal mať* vedomosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty od orgánov dohľadu požadujú, aby overovali, či členovia vrcholového manažmentu povinných subjektov uvedených v článku 4, *ako aj povinných subjektov uvedených v článku 3 bode 3 písm. a), b), d), e) a h) až l) nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]* a koneční užívatelia výhod takýchto subjektov konajú čestne a bezúhonne. Vrcholový manažment takýchto subjektov *má mať dobrú povest' a preukázané* vedomosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií. *V prípade, že v povinnom subjekte neexistuje riadiaca úloha, tieto požiadavky sa vzťahujú na osobu uvedenú v článku 9 bode 6 druhom pododseku nariadenia... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)].*

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh smernice Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu pravidelne a na základe

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu pravidelne a na základe

zohľadnenia miery rizika overovali, či sú naďalej splnené požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2. Predovšetkým overujú, či vrcholový manažment má dobrú povesť, koná čestne a bezúhonne a má vedomosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií v prípadoch, keď existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu o ne, alebo existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v danom povinnom subjekte.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh smernice Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Orgány dohľadu **majú** právomoc požadovať odvolanie akejkoľvek osoby odsúdenej za pranie špinavých peňazí, niektorý zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovanie terorizmu z riadiacej funkcie v povinných subjektoch uvedených v odsekoch 1 a 2. Orgány dohľadu majú právomoc odvolať členov vrcholového manažmentu, **v prípade ktorých sa usúdilo**, že nekonajú čestne a bezúhonne **a** nemajú vedomosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií.

zohľadnenia miery rizika overovali, či sú naďalej splnené požiadavky stanovené v odsekoch 1 a 2. Predovšetkým overujú, či vrcholový manažment má dobrú povesť, koná čestne a bezúhonne a má **preukázané** vedomosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií v prípadoch, keď existuje opodstatnený dôvod domnievať sa, že dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu o ne, alebo existuje zvýšené riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v danom povinnom subjekte

Pozmeňujúci návrh

4. **Členské štáty musia zabezpečiť, aby** orgány dohľadu **mali** právomoc požadovať odvolanie akejkoľvek osoby odsúdenej za pranie špinavých peňazí, niektorý zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovanie terorizmu z riadiacej funkcie v povinných subjektoch uvedených v odsekoch 1 a 2. Orgány dohľadu majú právomoc odvolať **alebo zbaviť funkcie** členov vrcholového manažmentu, **ak sa usúdi, že nemajú dobrú povesť**, že nekonajú čestne a bezúhonne **alebo** nemajú **preukázané** vedomosti a odborné znalosti potrebné na vykonávanie svojich funkcií. **V prípadoch, keď v povinnom subjekte neexistuje riadiaca úloha, orgány dohľadu majú právomoc prijať primerané opatrenia, ak sa dospelo k záveru, že požiadavky stanovené v odseku 1 nie sú splnené.**

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mali právomoc požiadať o pozastavenie výkonu riadiacej funkcie akejkoľvek osoby v povinnom subjekte, ako sa uvádza v odsekoch 1 a 2, alebo v prípade, že v povinnom subjekte neexistuje žiadna riadiaca funkcia, prijať primerané opatrenia, ak existuje dôvodné podozrenie, že dochádza k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo že došlo k pokusu o pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu, alebo že riziko takéhoto prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu by sa mohlo zvýšiť v súvislosti s týmto povinným subjektom.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Ak je osoba odsúdená za pranie špinavých peňazí, niektorý zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovanie terorizmu konečným užívateľom výhod povinného subjektu uvedeného v odseku 2, členské štáty zabezpečia, aby tieto osoby **mohli byť** oddelené od akéhokoľvek povinného subjektu, a to aj tým, že orgánom dohľadu poskytnú právomoc požadovať odpredaj podielu konečného užívateľa výhod v povinnom subjekte.

5. Ak je osoba odsúdená za pranie špinavých peňazí, niektorý zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovanie terorizmu konečným užívateľom výhod povinného subjektu uvedeného v odseku 2, členské štáty zabezpečia, aby tieto osoby **boli** oddelené od akéhokoľvek povinného subjektu, a to aj tým, že orgánom dohľadu poskytnú právomoc požadovať odpredaj podielu konečného užívateľa výhod v povinnom subjekte

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh smernice Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Členské štáty na účely tohto článku zabezpečia, aby orgány dohľadu alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý je na vnútroštátnej úrovni príslušný na posudzovanie vhodnosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, v súlade s vnútroštátnym právom kontrolovali existenciu príslušného odsúdenia v registri trestov dotknutej osoby. Akákoľvek výmena informácií na uvedené účely sa uskutočňuje v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a rozhodnutím 2009/316/SVV v zmysle ich vykonávania vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty na účely tohto článku zabezpečia, aby orgány dohľadu alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý je na vnútroštátnej úrovni príslušný na posudzovanie vhodnosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2, v súlade s vnútroštátnym právom kontrolovali **minimálne** existenciu príslušného odsúdenia v registri trestov dotknutej osoby. Akákoľvek výmena informácií na uvedené účely sa uskutočňuje v súlade s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a rozhodnutím 2009/316/SVV v zmysle ich vykonávania vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh smernice Článok 6 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6a. Členské štáty zabezpečia, aby rozhodnutia prijaté orgánmi dohľadu podľa tohto článku podliehali správne mu odvolaniu a účinnému súdnemu opravnému prostriedku.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh smernice Článok 6 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6b. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] vydá

usmernenia o prvkoch, ktoré majú orgány dohľadu zohľadniť pri posudzovaní, či:

a) vrcholoví manažéri a skutoční vlastníci povinných subjektov uvedených v odsekoch 1 a 2 konajú čestne a bezúhonne;

b) vrcholový manažment povinných subjektov uvedených v odsekoch 1 a 2 má dobrú povest' a disponuje preukázateľnými vedomosťami a odbornými znalosťami potrebnými na výkon svojich funkcií;

c) existuje dôvodné podozrenie, že v súvislosti s povinným subjektom dochádza alebo došlo k praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu alebo k pokusu o ne, alebo existuje zvýšené riziko, že k nim dôjde.

Pri vypracúvaní usmernení uvedených v prvom pododseku tohto odseku úrad AMLA zohľadní špecifiká jednotlivých sektorov, v ktorých povinné subjekty pôsobia, a predchádzajúce usmernenia vydané spoločne Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy a Európskym orgánom pre bankovníctvo o posudzovaní vhodnosti členov riadiaceho orgánu a osôb zastávajúcich kľúčové funkcie podľa smernice 2013/36/EÚ a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ^{1a}.

^{1a} *Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).*

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 6 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6c. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu alebo akýkoľvek iný orgán, ktorý je na vnútroštátnej úrovni príslušný na posudzovanie vhodnosti osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto článku, nahliadli do databázy sankcií úradu AMLA uvedenej v článku 44 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel Komisia **najneskôr** do [štyroch rokov od **dátumu transpozície** tejto smernice] vypracuje správu, v ktorej uvedené riziká identifikuje, analyzuje a hodnotí na úrovni Únie. Komisia následne svoju správu aktualizuje každé **štyri** roky. V prípade potreby môže Komisia časti správy aktualizovať častejšie.

Na tento účel Komisia do [štyroch rokov od **nadobudnutia účinnosti** tejto smernice] vypracuje správu, v ktorej uvedené riziká identifikuje, analyzuje a hodnotí na úrovni Únie. Komisia následne svoju správu aktualizuje každé **tri** roky. V prípade potreby môže Komisia časti správy aktualizovať častejšie.

Pozmeňujúci návrh 101

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Správa uvedená v prvom pododseku sa zverejní s výnimkou tých častí, ktoré obsahujú utajované skutočnosti.

Pozmeňujúci návrh 102

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) najrozšírenejších prostriedkov používaných na legalizáciu nezákonných výnosov, a to v prípade dostupnosti vrátane tých, ktoré sa osobitne používajú v transakciách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, nezávisle od identifikácie tretej krajiny podľa kapitoly III oddielu 2 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final];

Pozmeňujúci návrh

c) najrozšírenejších prostriedkov používaných na legalizáciu nezákonných výnosov, a to v prípade dostupnosti vrátane tých, ktoré sa osobitne používajú v transakciách medzi členskými štátmi a tretími krajinami, nezávisle od identifikácie tretej krajiny podľa kapitoly III oddielu 2 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final]

Pozmeňujúci návrh 103

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) posúdenie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s právnickými osobami a právnymi štruktúrami vrátane vystavenia rizikám vyplývajúcim zo zahraničných právnických osôb a právnych štruktúr;

Pozmeňujúci návrh 104

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

d) rizík nevykonania a obchádzania cielených finančných sankcií ***týkajúcich sa financovania šírenia zbraní.***

Pozmeňujúci návrh

d) rizík nevykonania a obchádzania cielených finančných sankcií

Pozmeňujúci návrh 105

Návrh smernice Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Komisia vydá odporúčania pre členské štáty o opatreniach vhodných na riešenie identifikovaných rizík. Ak sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať niektoré z odporúčaní vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, oznámia to Komisii a **uvedú dôvody** takéhoto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia vydá odporúčania pre členské štáty o opatreniach vhodných na riešenie identifikovaných rizík **a nedostatkov. Členské štáty sa usilujú dodržiavať tieto odporúčania.** Ak sa členské štáty rozhodnú neuplatňovať niektoré z odporúčaní vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, oznámia to Komisii a **poskytnú podrobné odôvodnenie s uvedením legitímnych dôvodov** takéhoto rozhodnutia. **Odporúčania Komisie a rozhodnutia členských štátov prijaté v reakcii na tieto odporúčania vrátane odôvodnení, ak sa rozhodnú neuplatňovať žiadne z odporúčaní, sa zverejnia.**

Pozmeňujúci návrh 106

Návrh smernice Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Úrad AMLA do [troch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] vydá stanovisko adresované Komisii týkajúce sa rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ovplyvňujúcich Úniu. Úrad AMLA následne vydáva stanovisko každé dva roky.

Pozmeňujúci návrh

4. Úrad AMLA do [troch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] **v súlade s článkom 44 nariadenia... [vložiť odkaz – o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)]** vydá stanovisko adresované Komisii týkajúce sa rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu ovplyvňujúcich Úniu. Úrad AMLA následne vydáva stanovisko každé dva roky. **Úrad AMLA môže vydávať stanoviská alebo aktualizácie svojich predchádzajúcich stanovísk častejšie, ak to považuje za**

vhodné. Stanoviská vydané úradom AMLA sa zverejňujú s výnimkou tých častí, ktoré obsahujú utajované skutočnosti.

Pozmeňujúci návrh 107

Návrh smernice Článok 7 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. Komisia pri vypracúvaní posúdenia uvedeného v odseku 1 organizuje prácu na úrovni Únie, zohľadňuje stanoviská uvedené v odseku 4 a zapája expertov členských štátov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zástupcov vnútroštátnych dozorných orgánov a jednotiek FIU a podľa potreby úrad AMLA *a* iné orgány na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia pri vypracúvaní posúdenia uvedeného v odseku 1 organizuje prácu na úrovni Únie, zohľadňuje stanoviská uvedené v odseku 4 a zapája expertov členských štátov v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, zástupcov vnútroštátnych dozorných orgánov a jednotiek FIU a podľa potreby úrad AMLA, iné orgány na úrovni Únie *a iné príslušné zainteresované strany.*

Pozmeňujúci návrh 108

Návrh smernice Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Komisia do dvoch rokov od prijatia správy uvedenej v odseku 1 a následne každé *štyri* roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach prijatých na základe zistení uvedených v danej správe.

Pozmeňujúci návrh

6. Komisia do dvoch rokov od prijatia správy uvedenej v odseku 1 a následne každé *tri* roky predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach prijatých na základe zistení uvedených v danej správe.

Pozmeňujúci návrh 109

Návrh smernice Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Každý členský štát vykonáva vnútroštátne posúdenie rizík s cieľom identifikovať, posúdiť, pochopiť a zmierniť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sa ho dotýkajú. Toto posúdenie rizík aktualizuje a aspoň raz za **štyri** roky ho preskúma.

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát vykonáva vnútroštátne posúdenie rizík s cieľom identifikovať, posúdiť, pochopiť a zmierniť riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu **a rizík nevykonávania cielených finančných sankcií a vyhýbania sa im**, ktoré sa ho dotýkajú. **Priebežne posudzuje riziká**, toto posúdenie rizík aktualizuje a aspoň raz za **tri** roky ho preskúma. **Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že budú toto posúdenie rizík preskúmať častejšie, ak to považujú za vhodné. Okrem toho môžu vykonávať ad hoc odvetvové posúdenia rizík v závislosti od úrovne rizika.**

Pozmeňujúci návrh 110

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh 111

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Každý členský štát takisto prijíma primerané kroky na identifikáciu,

Pozmeňujúci návrh

Na základe identifikácie rizík špecifických pre jednotlivé krajiny a z oprávneného dôvodu Komisia môže od členských štátov vyžadovať skoršie preskúmanie ich posúdenia rizík skôr, ako sa stanovuje v prvom pododseku, s cieľom znížiť riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v Únii.

Pozmeňujúci návrh

Každý členský štát takisto prijíma primerané kroky na identifikáciu,

posúdenie, pochopenie a zmiernenie rizík nevykonávania a obchádzania cieľených finančných sankcií *týkajúcich sa financovania šírenia zbraní.*

posúdenie, pochopenie a zmiernenie rizík nevykonávania a obchádzania cieľených finančných sankcií

Pozmeňujúci návrh 112

Návrh smernice Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Každý členský štát určí orgán alebo vytvorí mechanizmus na koordináciu vnútroštátnej reakcie na riziká uvedené v odseku 1. Názov daného orgánu alebo opis daného mechanizmu sa oznámi Komisii, úradu AMLA a ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh

2. Každý členský štát určí orgán alebo vytvorí mechanizmus na koordináciu vnútroštátnej reakcie na riziká uvedené v odseku 1. Názov daného orgánu alebo opis daného mechanizmu sa oznámi Komisii, úradu AMLA, **Europolu** a ostatným členským štátom. **Úrad AMLA vedie zoznam určených orgánov alebo zavedených mechanizmov. Ak členský štát zavedie mechanizmus, najmä na koordináciu reakcie na regionálnej alebo miestnej úrovni, zabezpečí sa efektívna a účinná koordinácia medzi všetkými zúčastnenými orgánmi.**

Pozmeňujúci návrh 113

Návrh smernice Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Pri vnútroštátnom posudzovaní rizík uvedenom v odseku 1 tohto článku členské štáty zohľadňujú správu uvedenú v článku 7 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh

3. Pri vnútroštátnom posudzovaní rizík uvedenom v odseku 1 tohto článku členské štáty zohľadňujú **metodiku použitú Komisiou na správu uvedenú v článku 7 ods. 1 a výsledky uvedenej správy.**

Pozmeňujúci návrh 114

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) zlepšil svoj režim boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä určením všetkých oblastí, v ktorých majú povinné subjekty uplatňovať posilnené opatrenia, a prípadne špecifikovaním opatrení, ktoré sa majú prijať;

Pozmeňujúci návrh

a) zlepšil svoj režim boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä určením všetkých oblastí, v ktorých majú povinné subjekty uplatňovať posilnené opatrenia **v súlade s prístupom založeným na hodnotení rizika**, a prípadne špecifikovaním opatrení, ktoré sa majú prijať;

Pozmeňujúci návrh 115

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) posúdil riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s jednotlivými druhmi právnických osôb a právnych štruktúr na svojom území a pochopil vystavenie rizikám vyplývajúcim zo zahraničných právnických osôb a právnych štruktúr;

Pozmeňujúci návrh

c) posúdil riziká prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojené s jednotlivými druhmi právnických osôb a právnych štruktúr na svojom území, **berúc do úvahy typickú vlastnícku a riadiacu štruktúru rôznych typov právnych subjektov vrátane počtu vrstiev vlastníctva a typu právneho subjektu v každej vrstve**, a pochopil vystavenie rizikám vyplývajúcim zo zahraničných právnických osôb a právnych štruktúr, **najmä tých, ktoré majú viacvrstvovú riadiacu štruktúru zahŕňajúcu niekoľko jurisdikcií**;

Pozmeňujúci návrh 116

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno c a (nové)

ca) identifikoval modely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a posúdil trendy súvisiacich rizík na vnútroštátnej a cezhraničnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh 117

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

d) rozhodol o pridelení zdrojov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj proti nevykonávaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií **týkajúcich sa financovania šírenia zbraní** a o stanovovaní priorít v oblasti takýchto zdrojov;

Pozmeňujúci návrh

d) rozhodol o pridelení zdrojov na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj proti nevykonávaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií a o stanovovaní priorít v oblasti takýchto zdrojov;

Pozmeňujúci návrh 118

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno f

Text predložený Komisiou

f) urýchlene sprístupnil primerané informácie príslušným orgánom a povinným subjektom s cieľom uľahčiť ich vlastné posudzovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj posudzovanie rizík obchádzania cielených finančných sankcií **týkajúcich sa financovania šírenia zbraní** uvedené v článku 8 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final].

Pozmeňujúci návrh

f) urýchlene sprístupnil primerané informácie príslušným orgánom a povinným subjektom s cieľom uľahčiť ich vlastné posudzovanie rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako aj posudzovanie rizík obchádzania cielených finančných sankcií uvedené v článku 8 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final].

Pozmeňujúci návrh 119

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

fa) posudzuje činnosť orgánov dohľadu nad povinnými subjektmi;

Pozmeňujúci návrh 120

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

fb) posudzuje výkonnosť registrov a systémov vyhľadávania údajov uvedených v tejto smernici a identifikuje nedostatky, ktoré je potrebné riešiť;

Pozmeňujúci návrh 121

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty v rámci vnútroštátneho posudzovania rizík opisujú inštitucionálnu štruktúru a základné postupy svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to okrem iného vrátane jednotky FIU, daňových úradov a prokurátorov, **ako aj vyčlenené ľudské a finančné zdroje v rozsahu, v akom sú tieto informácie dostupné.**

Členské štáty v rámci vnútroštátneho posudzovania rizík opisujú inštitucionálnu štruktúru a základné postupy svojho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a to okrem iného vrátane jednotky FIU, daňových úradov a prokurátorov, **úrovne európskej a medzinárodnej spolupráce v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, mechanizmov na ochranu oznamovateľov, ako aj vyčlenených ľudských a finančných zdrojov.**

Pozmeňujúci návrh 122

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 4 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia primeranú účasť príslušných orgánov a príslušných zainteresovaných strán na vykonávaní svojho vnútroštátneho posúdenia rizika.

Pozmeňujúci návrh 123

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty sprístupňujú výsledky svojho vnútroštátneho posudzovania rizík vrátane jeho aktualizácií Komisii, úradu AMLA a ostatným členským štátom. V prípade potreby môže ktorýkoľvek členský štát poskytnúť členskému štátu, ktorý vykonáva vnútroštátne posudzovanie rizík, príslušné dodatočné informácie. Zhrnutie posúdenia sa sprístupní verejnosti. Toto zhrnutie **nesmie obsahovať** utajované skutočnosti. **Na základe informácií, ktoré sa v nej uvedú, nesmie byť možné identifikovať žiadnu fyzickú ani právnickú osobu.**

5. Členské štáty sprístupňujú výsledky svojho vnútroštátneho posudzovania rizík vrátane jeho aktualizácií **a posúdení** Komisii, úradu AMLA a ostatným členským štátom. V prípade potreby môže ktorýkoľvek členský štát poskytnúť členskému štátu, ktorý vykonáva vnútroštátne posudzovanie rizík, príslušné dodatočné informácie. Zhrnutie **výsledkov** posúdenia sa sprístupní verejnosti. Toto zhrnutie **neobsahuje** utajované skutočnosti **a vo všeobecnosti rešpektuje vysoké normy ochrany údajov. V informáciách, ktoré sú v nich uvedené, sa nesmú uvádzať žiadne fyzické ani právnické osoby.**

Pozmeňujúci návrh 124

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a. Komisia a úrad AMLA vydajú

odporúčania pre členské štáty o opatreniach vhodných na riešenie rizík identifikovaných vo vnútroštátnych posúdeniach rizík. Ak sa členský štát rozhodne neuplatňovať niektoré z odporúčaní vo svojich vnútroštátnych režimoch boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, oznámi to Komisii a uvedie dôvody tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 125

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) údaje o ohlasovaní, vyšetrowaní a súdnych fázach vnútroštátneho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj počet správ o podozrivých transakciách pre jednotku FIU, kroky nadväzujúce na tieto správy, informácie o cezhraničných fyzických prevodoch peňažných prostriedkov v hotovosti poskytnuté jednotke FIU v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672 spolu s krokmi nadväzujúcimi na poskytnuté informácie a za každý rok počet vyšetrowaných prípadov, počet stíhaných osôb, počet osôb odsúdených za trestné činy prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, druhy predikatívnych trestných činov identifikované v súlade s článkom 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/1673⁴⁵, ak sú takéto informácie k dispozícii, a výšku zmrazeného, zhabaného alebo zabaveného majetku v eurách;

⁴⁵ Smernica Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci návrh

b) údaje o ohlasovaní, vyšetrowaní a súdnych fázach vnútroštátneho režimu boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ako aj počet správ o podozrivých transakciách pre jednotku FIU **a výšku týchto transakcií**, kroky nadväzujúce na tieto správy, informácie o cezhraničných fyzických prevodoch peňažných prostriedkov v hotovosti poskytnuté jednotke FIU v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672 spolu s krokmi nadväzujúcimi na poskytnuté informácie a za každý rok počet vyšetrowaných prípadov, počet stíhaných osôb, počet osôb odsúdených za trestné činy prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, druhy predikatívnych trestných činov identifikované v súlade s článkom 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2018/1673⁴⁵, ak sú takéto informácie k dispozícii, a výšku zmrazeného, zhabaného alebo zabaveného majetku v eurách;

⁴⁵ Smernica Európskeho parlamentu

a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018, s. 22).

a Rady (EÚ) 2018/1673 z 23. októbra 2018 o boji proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 284, 12.11.2018, s. 22).

Pozmeňujúci návrh 126

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) *v prípade dostupnosti údajov* o počte a percentuálnom podiele správ vedúcich k ďalšiemu vyšetrovaniu spolu s výročnou správou vypracovanou jednotkami FIU podľa článku 21;

Pozmeňujúci návrh

c) *údaje o počte správ o podozrivých transakciách, ktoré zaslala jednotka FIU príslušným orgánom*, počte a percentuálnom podiele správ vedúcich k ďalšiemu vyšetrovaniu spolu s výročnou správou vypracovanou jednotkami FIU podľa článku 21

Pozmeňujúci návrh 127

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ha) počet nezrovnalostí ohlásených centrálnemu registru uvedenému v článku 10 vrátane opatrení alebo sankcií uložených subjektom zodpovedným za centrálny register, počet kontrol na mieste a na diaľku, typy častých nezrovnalostí a vzorce zistené v procese overovania subjektom zodpovedným za centrálny register;

Pozmeňujúci návrh 128

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

hb) tieto informácie týkajúce sa vykonávania článku 12:

i) počet žiadostí o prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve na základe kategórií stanovených v článku 12 ods. 2

ii) percentuálny podiel žiadostí o prístup k informáciám, ktoré sa zamietajú v rámci každej kategórie stanovenej v článku 12 ods. 2a

iii) súhrn kategórií osôb, ktorým bol udelený prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve podľa článku 12 ods. 2a druhého pododseku;

Pozmeňujúci návrh 129

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

hc) informácie uvedené v článku 19 ods. 3 smernice (EÚ) 2019/1153.

Pozmeňujúci návrh 130

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistické údaje uvedené v odseku 2 zbierali a zasielali Komisii raz ročne. Štatistické údaje uvedené v odseku 2 **písm. a), c), d) a f)** sa zasielajú aj úradu AMLA.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa štatistické údaje uvedené v odseku 2 zbierali a zasielali Komisii raz ročne. Štatistické údaje uvedené v odseku 2 sa zasielajú aj úradu AMLA.

Pozmeňujúci návrh 131

Návrh smernice Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Úrad AMLA do **[troch** rokov od dátumu **transpozície** tejto smernice] prijme stanovisko adresované Komisii týkajúce sa metodiky zberu štatistických údajov uvedených v odseku 2 písm. a), c), d) a f).

Pozmeňujúci návrh

4. Úrad AMLA do **[dvoch** rokov od dátumu **nadobudnutia účinnosti** tejto smernice] prijme stanovisko adresované Komisii týkajúce sa metodiky zberu štatistických údajov uvedených v odseku 2 písm. a), c), d) a f).

Pozmeňujúci návrh 132

Návrh smernice Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. Komisia **je splnomocnená prijímať vykonávacie akty, v ktorých sa stanoví metodika** zberu štatistických údajov uvedených v odseku 2 a opatrenia týkajúce sa ich zasielania Komisii a úradu AMLA. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh

5. **Komisia do ... [dvoch rokov a šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme formou vykonávacích aktov metodiku** zberu štatistických údajov uvedených v odseku 2 a opatrenia týkajúce sa ich zasielania Komisii a úradu AMLA. Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 133

Návrh smernice Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Komisia každé dva roky uverejňuje správu, ktorá obsahuje zhrnutie a vysvetlenie štatistických údajov uvedených v odseku 2 a ktorá sa sprístupní na jej webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh

6. **Komisia do ... [jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] uverejní prvú správu založenú na štatistikách poskytnutých členskými štátmi podľa článku 44 smernice (EÚ)**

2015/849. Komisia do ... [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] uverejní správu, v ktorej zhrnie a vysvetlí štatistiky uvedené v odseku 2 tohto článku na základe údajov zhromaždených v súlade s týmto článkom. Komisia potom každé dva roky uverejňuje správu, ktorá obsahuje zhrnutie a vysvetlenie štatistických údajov uvedených v odseku 2 a ktorá sa verejne prístupní na jej webovom sídle. Tieto správy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh 134

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa informácie o skutočnom vlastníctve právnických osôb so sídlom mimo Únie alebo účelovo zriadenej správe zvereného majetku alebo podobných právnych štruktúrach spravovaných mimo Únie uchovávali v centrálnom registri za podmienok stanovených v článku 48 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)].

Pozmeňujúci návrh 135

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Informácie o skutočnom vlastníctve uvedené v centrálnych registroch *sa môžu získať* v súlade s *vnútroštátnymi*

Informácie o skutočnom vlastníctve uvedené v centrálnych registroch *sú k dispozícii v strojovo čitateľnom formáte a získavajú sa* v súlade s *vykonávacími*

systemami.

aktmi uvedenými v odseku 4. Každý členský štát zabezpečí, aby sa takéto informácie o skutočnom vlastníctve sprístupnili v úradnom jazyku alebo jazykoch daného členského štátu a v angličtine.

Pozmeňujúci návrh 136

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby informácie o súčasnom konečnom užívateľovi výhod a informácie o predchádzajúcich konečných užívateľoch výhod boli k dispozícii v centrálnych registroch za obdobie stanovené v odseku 12.

Pozmeňujúci návrh 137

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby **právne subjekty a právne štruktúry** v prípade, že existujú dôvody pochybovať o presnosti informácií o skutočnom vlastníctve uchovávaných v centrálnych registroch, **museli poskytnúť ďalšie** informácie na základe zohľadnenia miery rizika vrátane uznesení predstavenstva a zápisníc z jeho zasadnutí, partnerských dohôd, trustových zmlúv, splnomocnenia alebo iných zmlúv a dokumentov.

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že existujú dôvody pochybovať o presnosti informácií o skutočnom vlastníctve uchovávaných v centrálnych registroch, **boli subjekty zodpovedné za centrálnu registre oprávnené požadovať od podnikateľských a právnych subjektov, správcov akejkoľvek účelovo zriadenej správy zvereného majetku a osôb zastávajúcich rovnocennú pozíciu v podobnej právnej štruktúre a od ich právnych vlastníkov a konečných užívateľov výhod, akékoľvek informácie a dokumenty potrebné na identifikáciu a overenie konečných užívateľov výhod**

vrátane *dôkazov o existencii a vlastníctve*, uznesení predstavenstva a zápisníc z jeho zasadnutí, partnerských dohôd, trustových zmlúv, splnomocnenia alebo iných zmlúv a dokumentov.

Pozmeňujúci návrh 138

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) vyhlásenie so sprievodným zdôvodnením, že neexistuje žiadny konečný užívateľ výhod alebo že konečného užívateľa (konečných užívateľov) výhod nebolo možné identifikovať a overiť;

Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenie **podnikateľského subjektu, právneho subjektu alebo právnej štruktúry** so sprievodným **legitímnym zdôvodnením a podpornými dokumentmi**, že neexistuje žiadny konečný užívateľ výhod alebo že konečného užívateľa (konečných užívateľov) výhod nebolo možné identifikovať a overiť **podľa článkov 42 a 43 nariadenia... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] a pravidiel, podľa ktorých sa zisk alebo akcie pridelujú v rámci podnikateľskej alebo právnickej osoby**;

Pozmeňujúci návrh 139

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v prvom pododseku písm. a) mali k dispozícii jednotky FIU, úrad AMLA, príslušné orgány, samoregulačné orgány a povinné subjekty.

Pozmeňujúci návrh 140

Návrh smernice Článok 10 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Komisia **je splnomocnená prijať** prostredníctvom vykonávacích aktov formát predloženia informácií o skutočnom vlastníctve do centrálneho registra. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh

4. **Komisia do ... [jedného roka od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] prijme** prostredníctvom vykonávacích aktov formát predloženia informácií o skutočnom vlastníctve, **ako sa uvádza v článku 44 nariadenia... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)],** do centrálneho registra **vrátane kontrolného zoznamu minimálnych požiadaviek na informácie, ktoré má registrujúci preskúmať**. Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 141

Návrh smernice Článok 10 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

5. Členské štáty **vyžadujú**, aby boli informácie o skutočnom vlastníctve uchovávané v centrálnych registroch primerané, presné a aktuálne. **Členský štát** na tento účel **uplatňuje** aspoň tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty **prijmu potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť**, aby boli informácie o skutočnom vlastníctve uchovávané v centrálnych registroch primerané, presné a aktuálne **a zavedú mechanizmy na tento účel. Členské štáty** na tento účel **uplatňujú** aspoň tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh 142

Návrh smernice Článok 10 – odsek 5 – písmeno - a (nové)

- a) **subjekty zodpovedné za centrálnu registru pri predkladaní informácií o skutočnom vlastníctve a potom v pravidelných intervaloch overujú, či sú tieto informácie primerané, presné a aktuálne;**

Pozmeňujúci návrh 143

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

- a) povinné subjekty ohlasujú subjektu zodpovednému za centrálnu registru všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o skutočnom vlastníctve dostupnými v centrálnych registroch a informáciami o skutočnom vlastníctve, ktoré majú k dispozícii podľa článku 18 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí];

Pozmeňujúci návrh

- a) povinné subjekty ohlasujú subjektu zodpovednému za centrálnu registru všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o skutočnom vlastníctve dostupnými v centrálnych registroch a informáciami o skutočnom vlastníctve, ktoré majú k dispozícii podľa článku 18 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí], **pričom centrálnemu registru predkladajú príslušné informácie o skutočnom vlastníctve, ktoré zhromaždili;**

Pozmeňujúci návrh 144

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou

- b) príslušné orgány **vo vhodnom prípade a v rozsahu, v akom táto požiadavka zbytočne nezasahuje do ich funkcií**, ohlasujú subjektu zodpovednému za centrálnu registru všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami

Pozmeňujúci návrh

- b) príslušné orgány ohlasujú subjektu zodpovednému za centrálnu registru všetky nezrovnalosti, ktoré zistia medzi informáciami o skutočnom vlastníctve dostupnými v centrálnych registroch a informáciami o skutočnom vlastníctve,

o skutočnom vlastníctve dostupnými v centrálnych registroch a informáciami o skutočnom vlastníctve, ktoré majú k dispozícii.

ktoré majú k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh 145

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty zodpovedné za centrálny registre overovali, či sa informácie o skutočnom vlastníctve vedené v registroch netýkajú osôb alebo subjektov označených v súvislosti s cieľovými finančnými sankciami. Takéto overovanie sa uskutočňuje bezprostredne po označení v súvislosti s cieľovými finančnými sankciami a v pravidelných intervaloch. Subjekty zodpovedné za registre konečných užívateľov výhod uvedú v registroch osobitné zmienky, pokiaľ ide o informácie o podnikateľskom subjekte, právnom subjekte alebo právnej štruktúre, ak:

a) sa na podnikateľský subjekt, právny subjekt alebo právnu štruktúru zapísanú v registri vzťahujú cieľové finančné sankcie;

b) podnikateľský subjekt, právny subjekt alebo právnu štruktúru zapísanú v registri ovláda osoba, na ktorú sa vzťahujú cieľové finančné sankcie;

c) sa na konečného užívateľa výhod podnikateľského subjektu, právneho subjektu alebo právnej štruktúry vzťahujú cieľové finančné sankcie.

Osobitná zmienka uvedená v prvom pododseku tohto odseku zostáva k dispozícii všetkým osobám alebo

subjektom, ktorým bol udelený prístup podľa článkov 11 a 12 v centrálnom registri, až kým sa príslušné ciele finančné sankcie neodstránia.

Pozmeňujúci návrh 146

Návrh smernice Článok 10 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5b. *Úrad AMLA do ... [štyroch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vydá usmernenia o metódach a postupoch, ktoré majú používať subjekty zodpovedné za centrálny register na overovanie informácií o skutočnom vlastníctve a povinné subjekty a príslušné orgány s cieľom identifikovať a ohlasovať nezrovnalosti v informáciách o skutočnom vlastníctve.*

Pozmeňujúci návrh 147

Návrh smernice Článok 10 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečia, aby subjekt zodpovedný za centrálny register prijal primerané opatrenia na odstránenie nezrovnalostí vrátane zmeny informácií uvedených v centrálnych registroch, ak subjekt dokáže informácie o skutočnom vlastníctve identifikovať a overiť. V centrálnych registroch sa uvádza osobitná zmienka o skutočnosti, že boli ohlásené nezrovnalosti, **ktorá** musí byť viditeľná **aspoň pre príslušné orgány a povinné subjekty.**

7. Členské štáty zabezpečia, aby subjekt zodpovedný za centrálny register **do 30 pracovných dní od ohlásenia nezrovnalosti** prijal primerané opatrenia na odstránenie nezrovnalostí **a aktualizáciu informácií** vrátane zmeny informácií uvedených v centrálnych registroch, ak subjekt dokáže informácie o skutočnom vlastníctve identifikovať a overiť. V centrálnych registroch sa uvádza osobitná zmienka o skutočnosti, že boli ohlásené nezrovnalosti, **kým sa príslušná nezrovnalosť nevyrieši, pričom táto zmienka** musí byť viditeľná **pre každú**

Pozmeňujúci návrh 148

Návrh smernice Článok 10 – odsek 8

Text predložený Komisiou

8. V prípade podnikateľských a iných právnych subjektov členské štáty zabezpečia, aby bol subjekt zodpovedný za centrálny register konečných užívateľov výhod splnomocnený na vykonávanie kontrol vrátane vyšetrovaní na mieste v priestoroch alebo sídle právneho subjektu s cieľom určiť aktuálne skutočné vlastníctvo subjektu a overiť, či sú informácie poskytnuté do centrálného registra presné, primerané a aktuálne. Právo centrálného registra overovať tieto informácie sa nijakým spôsobom neobmedzuje, neznemožňuje ani sa mu nebráni.

Pozmeňujúci návrh

8. V prípade podnikateľských a iných právnych subjektov ***a právnych štruktúr a v prípade, že správca je povinným subjektom uvedeným v článku 3 ods. 3 písm. a), b) alebo c) nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]***, členské štáty zabezpečia, aby bol subjekt zodpovedný za centrálny register konečných užívateľov výhod splnomocnený na vykonávanie kontrol vrátane vyšetrovaní na mieste, v priestoroch alebo sídle právneho subjektu ***v priestoroch príslušných povinných subjektov uvedených v článku 3 ods. 3 písm. a), b) alebo c) nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] v súlade s vnútroštátnym právom alebo v priestoroch zástupcov právnických osôb v Únii*** s cieľom určiť aktuálne skutočné vlastníctvo subjektu a overiť, či sú informácie poskytnuté do centrálného registra presné, primerané a aktuálne. Právo centrálného registra overovať tieto informácie sa nijakým spôsobom neobmedzuje, neznemožňuje ani sa mu nebráni ***a centrálny register je oprávnený požadovať informácie od iných registrov, a to aj v iných členských štátoch a tretích krajinách, najmä uzatvorením dohôd o spolupráci.***

Pozmeňujúci návrh 149

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8a. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty zodpovedné za centrálny registre mali k dispozícii potrebnú automatizovanú technológiu na vykonávanie overovaní uvedených v odsekoch 5 a 5a. Tieto overovania zahŕňajú najmä krížovú kontrolu informácií o konečných užívateľoch s inými verejnými a súkromnými databázami, ku ktorým majú podľa vnútroštátneho práva prístup na účely predchádzania praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, kontrolu podporných dokumentov uvedených v odseku 3, zisťovanie chýb a nezrovnalostí, identifikáciu vzorcov spojených s právnickými osobami využívanými na nezákonné účely a príležitostné testovanie vzoriek s použitím prístupu založeného na hodnotení rizika. Tieto overovania sa vykonávajú spôsobom, ktorý chráni základné práva, zahŕňa ľudský dohľad a zabraňuje diskriminačným výsledkom.

Pozmeňujúci návrh 150

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8b. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa overenie uvedené v odseku 5 alebo 5a vykoná v čase predloženia informácií o skutočnom vlastníctve a privedie subjekt zodpovedný za centrálny register k záveru, že existujú nezrovnalosti alebo chyby v informáciách o skutočnom

vlastníctve alebo že informácie o skutočnom vlastníctve inak nespĺňajú požiadavky stanovené v odseku 5, tento subjekt zodpovedný za centrálny register môže zadržať a pozastaviť osvedčenie o registrácii, kým poskytnuté informácie o konečnom užívateľovi výhod nebudú v poriadku.

Pozmeňujúci návrh 151

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 8 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8c. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že sa overenie uvedené v odseku 5 alebo 5a vykoná po predložení informácií o skutočnom vlastníctve a privedie subjekt zodpovedný za centrálny register k záveru, že existujú nezrovnalosti alebo chyby v informáciách o skutočnom vlastníctve alebo že informácie o skutočnom vlastníctve inak nespĺňajú požiadavky stanovené v odseku 5, príslušné vnútroštátne orgány zabezpečia, aby právne dôsledky spojené s registráciou nevznikli, kým poskytnuté informácie o konečných užívateľoch výhod nebudú v poriadku.

Pozmeňujúci návrh 152

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Členské štáty zabezpečia, aby bol subjekt zodpovedný za centrálny register v prípadoch, keď sa do registra neposkytnú presné, primerané a aktuálne informácie o skutočnom vlastníctve, splnomocnený na

9. Členské štáty zabezpečia, aby bol subjekt zodpovedný za centrálny register v prípadoch, keď sa do registra neposkytnú presné, primerané a aktuálne informácie o skutočnom vlastníctve, splnomocnený na

ukladanie účinných, primeraných
a odrádzajúcich opatrení alebo sankcií.

ukladanie účinných, primeraných
a odrádzajúcich opatrení alebo sankcií.
***Sankcie zahrňajú peňažné pokuty.
Členské štáty by zabezpečia, aby
vnútroštátne orgány v prípade
opakovaného neposkytnutia aktuálnych,
presných a primeraných informácií
zabezpečili dodržiavanie primeraných
sankcií. V prípade opakovaného
neposkytnutia aktuálnych, presných a
primeraných informácií sa sankcie zvýšia
na úroveň potrebnú na zabezpečenie
dodržiavania predpisov. V takom prípade
subjekt zodpovedný za centrálny register
informuje vnútroštátne orgány
zodpovedné za ukladanie primeraných
sankcií o opakovaných nedostatkoch.***

Pozmeňujúci návrh 153

Návrh smernice Článok 10 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9a. Úrad AMLA do ... [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa stanoví ukazovateľ na klasifikáciu úrovne závažnosti porušení a kritériá pre takéto opakované porušenia a predloží ich Komisii na prijatie. Komisia je splnomocnená doplniť túto smernicu prijatím týchto regulačných predpisov v súlade s článkami 38 až 41 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)].

Pozmeňujúci návrh 154

Návrh smernice Článok 10 – odsek 10

Text predložený Komisiou

10. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty zodpovedné za registre konečných užívateľov výhod v prípade, že v priebehu kontrol vykonaných podľa tohto článku alebo akýmkoľvek iným spôsobom zistia skutočnosti, ktoré by sa mohli týkať prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, **urýchlene** informovali jednotku FIU.

Pozmeňujúci návrh 155

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 10 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty zodpovedné za registre konečných užívateľov výhod v prípade, že v priebehu kontrol vykonaných podľa tohto článku alebo akýmkoľvek iným spôsobom zistia skutočnosti, ktoré by sa mohli týkať prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, informovali **príslušnú** jednotku FIU **do 48 hodín od zistenia týchto skutočností**.

Pozmeňujúci návrh

10a. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty zodpovedné za centrálny registre boli prevádzkovo nezávislé a autonómne a mali právomoc a kapacitu na vykonávanie svojich funkcií bez politického, vládneho alebo odvetvového vplyvu alebo zasahovania a aby zamestnanci takýchto subjektov boli vysoko bezúhonní a primerane kvalifikovaní a zachovávali vysoké profesionálne normy vrátane noriem dôvernosti a ochrany údajov a noriem na riešenie konfliktov záujmov.

Pozmeňujúci návrh 156

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 10 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

10b. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty zodpovedné za centrálny registre mali zavedené politiky a postupy na

zabezpečenie toho, aby ich zamestnanci alebo vedúci pracovníci, ktorí ohlásia porušenie požiadaviek stanovených v tomto článku, boli právne chránení v súlade so smernicou (EÚ) 2019/1937 pred tým, aby boli vystavení hrozbám, odvetným alebo nepriateľským činnostiam, a najmä nepriaznivým alebo diskriminačným opatreniam v zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh 157

Návrh smernice Článok 10 – odsek 12

Text predložený Komisiou

12. Informácie uvedené v odseku 1 sú prístupné prostredníctvom vnútroštátnych registrov a prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov konečných užívateľov výhod počas najmenej piatich a najviac desiatich rokov po výmaze podnikateľského alebo iného právneho subjektu z registra.

Pozmeňujúci návrh

12. Informácie uvedené v odseku 1 sú prístupné prostredníctvom vnútroštátnych registrov a prostredníctvom systému prepojenia centrálnych registrov konečných užívateľov výhod počas najmenej piatich a najviac desiatich rokov po výmaze podnikateľského alebo iného právneho subjektu z registra. ***Členské štáty môžu bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne trestné právo v otázke dôkazov uplatniteľné na prebiehajúce vyšetrovania trestnej činnosti a súdne konania, umožniť alebo vyžadovať uchovávanie takýchto informácií alebo dokumentov v konkrétnych prípadoch počas ďalšieho obdobia najviac piatich rokov v prípade, ak orgány príslušné na predchádzanie údajnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhalovanie, vyšetrovanie alebo stíhanie určili nevyhnutnosť a primeranosť takéhoto ďalšieho uchovávania v súlade s uplatniteľnými pravidlami.***

Pozmeňujúci návrh 158

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 12 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

12a. Úrad AMLA pravidelne vykonáva partnerské preskúmania niektorých alebo všetkých činností subjektov zodpovedných za centrálny register konečných užívateľov výhod na účely posúdenia, či takéto subjekty majú zavedené mechanizmy na splnenie požiadaviek stanovených v tomto článku a či takéto subjekty účinne vykonávajú kontroly s cieľom zistiť, či sú informácie o skutočných vlastníkoch uchovávané v registroch presné, primerané a aktuálne.

Pozmeňujúci návrh 159

Návrh smernice

Článok 11 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všeobecné pravidlá v súvislosti s prístupom príslušných orgánov, samoregulačných orgánov **a** povinných subjektov k registrov konečných užívateľov výhod

Všeobecné pravidlá v súvislosti s prístupom príslušných orgánov, samoregulačných orgánov, povinných subjektov **a úradu AMLA** k registrov konečných užívateľov výhod

Pozmeňujúci návrh 160

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány včasný, neobmedzený a bezplatný prístup k informáciám uchovávaným v **prepojených** centrálnych

1. Členské štáty zabezpečia, aby mali príslušné orgány včasný, neobmedzený a bezplatný prístup k informáciám uchovávaným v centrálnych registroch

registroch uvedených v článku 10 bez upozornenia dotknutého subjektu alebo dotknutej štruktúry.

uvedených v článku 10 *vrátane prepojených centrálnych registrov* bez upozornenia dotknutého subjektu alebo dotknutej štruktúry

Pozmeňujúci návrh 161

Návrh smernice Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Prístup k centrálnym registrom uvedeným v článku 10 sa udeľuje jednotkám FIU, dozorným orgánom, orgánom verejnej moci so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ako aj daňovým úradom a orgánom, ktoré plnia funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania alebo zmrazenia a zabavenia majetku ***pochádzajúceho z trestnej činnosti***. Samoregulačným orgánom sa poskytuje prístup k registrom pri plnení funkcií dohľadu.

Pozmeňujúci návrh

2. Prístup k centrálnym registrom uvedeným v článku 10 sa udeľuje jednotkám FIU, **úradu AMLA**, dozorným orgánom, orgánom verejnej moci so stanovenou zodpovednosťou za boj proti praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, **agentúram verejného obstarávania**, ako aj daňovým úradom a orgánom, ktoré plnia funkciu vyšetrovania alebo trestného stíhania prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov a financovania terorizmu, vysledovania a zhabania alebo zmrazenia a zabavenia majetku. Samoregulačným orgánom sa poskytuje prístup k registrom pri plnení funkcií dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 162

Návrh smernice Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby mali povinné subjekty pri prijímaní opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou III nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] včasný prístup k informáciám uchovávaným

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby mali povinné subjekty ***a agenti alebo externí poskytovatelia služieb, ktorí boli v súlade s nariadením ... [pozri nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] poverení externým zabezpečením úloh***, pri prijímaní opatrení

v prepojených centrálnych registroch uvedených v článku 10.

náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súlade s kapitolou III nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] včasný, **neobmedzený a bezplatný** prístup k informáciám uchovávaným v prepojených centrálnych registroch uvedených v článku 10.

V súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2016/679 je povinný subjekt nad'alej plne zodpovedný za akúkoľvek činnosť agentov alebo externých poskytovateľov služieb, ktorí vykonávajú činnosti externe, keď títo agenti alebo externí poskytovatelia služieb majú prístup k informáciám uchovávaným v prepojených centrálnych registroch uvedených v článku 10.

Povinný subjekt musí vopred získať povolenie od dozorného orgánu pre ochranu údajov, pokiaľ ide o prístup agenta alebo externého poskytovateľa služieb do registra počas trvania zmluvy o externom zabezpečovaní činností medzi povinnými subjektmi a agentmi alebo externými poskytovateľmi služieb. Dozorný orgán pre ochranu údajov odpovie včas, najneskôr však do dvoch mesiacov. Ak v tejto lehote neodpovie, prístup sa považuje za udelený.

Subjekt zodpovedný za centrálny register pozastaví prístup do registra povinným subjektom, agentom alebo externým poskytovateľom služieb, ktorí externe zabezpečujú úlohy, v prípade [rizika vážneho nedodržania účelov, na ktoré bol udelený prístup a/alebo v prípade nedodržania ich povinností podľa nariadenia (EÚ) 2016/679]. Členské štáty zabezpečia, aby takéto pozastavenie mohli preskúmať príslušné správne alebo súdne orgány.

Pozmeňujúci návrh 163

Návrh smernice Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Členské štáty do [troch mesiacov od dátumu transpozície tejto smernice] oznámia Komisii zoznam príslušných orgánov a samoregulačných orgánov a kategórie povinných subjektov, ktorým bol udelený prístup k registrom, **ako aj** druh informácií dostupných povinným subjektom **a informácie o skutočnom vlastníctve, ku ktorým má prístup verejnosť podľa článku 12.** Členské štáty **aktualizujú** toto oznámenie, keď dôjde k zmenám zoznamu príslušných orgánov alebo kategórií povinných subjektov **alebo rozsahu, v akom sa poskytuje prístup povinným subjektom alebo verejnosti.** Komisia informácie o prístupe príslušných orgánov a povinných subjektov vrátane akýchkoľvek zmien sprístupňuje ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty do [troch mesiacov od dátumu transpozície tejto smernice] oznámia Komisii zoznam príslušných orgánov a samoregulačných orgánov a kategórie povinných subjektov, ktorým bol udelený prístup k registrom **a** druh informácií dostupných povinným subjektom. Členské štáty toto oznámenie **aktualizujú**, keď dôjde k zmenám zoznamu príslušných orgánov alebo kategórií povinných subjektov. Komisia informácie o prístupe príslušných orgánov a povinných subjektov vrátane akýchkoľvek zmien sprístupňuje ostatným členským štátom **a úradu AMLA.**

Pozmeňujúci návrh 164

Návrh smernice Článok 12 – názov

Text predložený Komisiou

Osobitné pravidlá prístupu verejnosti k registrom **konečných užívateľov výhod**

Pozmeňujúci návrh

Osobitné pravidlá prístupu verejnosti k registrom **pre osoby, ktoré majú oprávnený záujem**

Pozmeňujúci návrh 165

Návrh smernice Článok 12 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby **mal každý príslušník širokej verejnosti** prístup k **týmto** informáciám **uchovávaným** v **prepojených** centrálnych registroch uvedených v článku 10:

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby **každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnený záujem o prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod, mala** v centrálnych registroch uvedených v článku 10 **vrátane prepojených centrálnych registrov prístup k:**

Pozmeňujúci návrh 166

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) v prípade právnych subjektov **aspoň** meno, mesiac a rok narodenia **a** krajina pobytu a **štátnej príslušnosti** konečného užívateľa výhod, **ako aj** povaha a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod;

Pozmeňujúci návrh

a) v prípade **podnikateľských subjektov**, právnych subjektov **alebo právnych štruktúr** meno, mesiac a rok narodenia, krajina pobytu a **štátna príslušnosť** konečného užívateľa výhod, povaha a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod, **dátum, ku ktorému sa konečný užívateľ výhod stal konečným užívateľom výhod, údaje o predchádzajúcich konečných užívateľoch výhod a kontaktné údaje podnikateľského subjektu, právneho subjektu, účelovo zriadenej správy zvereného majetku alebo podobných právnych štruktúr alebo kontaktné údaje správcu alebo osoby zastávajúcej rovnocennú pozíciu.**

Pozmeňujúci návrh 167

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) **v prípade účelovo zriadenej správy zvereného majetku alebo podobných**

Pozmeňujúci návrh

b) **ak nebol identifikovaný žiadny konečný užívateľ výhod, poskytnuté**

právných štruktúr meno, mesiac a rok narodenia a krajina pobytu a štátnej príslušnosti *konečného užívateľa výhod, ako aj povaha a rozsah držaného podielu konečného užívateľa výhod, ak možno preukázať oprávnený záujem.*

odôvodnenie, prečo neexistuje konečný užívateľ výhod alebo že nie je možné identifikovať konečného užívateľa výhod, a meno, mesiac a rok narodenia, krajina pobytu a štátnej príslušnosti fyzickej osoby alebo osôb, ktoré zastávajú pozíciu vyššieho riadiaceho pracovníka alebo vyšších riadiacich pracovníkov v podnikateľskom alebo právnom subjekte, ako sa uvádza v článku 10 ods. 3 písm. b).

Pozmeňujúci návrh 168

Návrh smernice Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. *Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že informácie o skutočnom vlastníctve uchovávané vo svojich centrálnych registroch sprístupnia verejnosti za podmienky autentifikácie pomocou prostriedkov elektronickej identifikácie a príslušných dôveryhodných služieb, ako sa stanovujú v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014⁴⁶, a úhrady poplatku, ktorý nesmie prekročiť výšku administratívnych nákladov spojených so sprístupnením informácií vrátane nákladov na údržbu a vývoj registra.*

Pozmeňujúci návrh

2. *Prinajmenšom osoby, ktoré patria do ktorejkoľvek z týchto skupín, sa považujú za osoby, ktoré majú oprávnený záujem o prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod, ako sa uvádza v odseku 1:*

a) osoby konajúce na účely žurnalistiky, spravodajstva alebo akejkoľvek inej formy prejavu v médiách, ktoré sú spojené s takýmito činnosťami alebo majú v úmysle vykonávať takéto činnosti súvisiace s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu alebo s bojom proti nim;

b) organizácie občianskej spoločnosti ktoré sú spojené s takýmito činnosťami

alebo majú v úmysle vykonávať činnosti súvisiace s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu alebo s bojom proti nim;

c) inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v zmysle vymedzenia v článku 2 bode 19 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/817^{1a}, ktoré vykonávajú alebo majú v úmysle vykonávať činnosti spojené s predchádzaním praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a s bojom proti nim;

d) osoby, ktoré pravdepodobne uzavrujú transakcie alebo nadviažu obchodné vzťahy s podnikateľským subjektom, právnym subjektom alebo právnou štruktúrou;

e) osoby, ktoré pravdepodobne vykonávajú úlohu alebo sa zapoja do obchodného vzťahu, ktoré od nich vyžadujú, aby posúdili, či podnikateľský subjekt, právny subjekt alebo právne štruktúry alebo ich konečný užívateľ výhod podliehajú cieľovým finančným sankciám;

f) finančné inštitúcie, externí agenti a poskytovatelia služieb, pokiaľ sú zapojení do predchádzania praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a boja proti nim a ktorí ešte nemajú prístup k informáciám podľa článku 11 tejto smernice.

⁴⁶ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

^{1a} Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/817 z 20. mája 2021, ktorým sa zriaďuje Erasmus+: program Únie pre vzdelávanie a odbornú prípravu, mládež a šport a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1288/2013 (Ú. v. EÚ L

Pozmeňujúci návrh 169

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty zabezpečia pre fyzické a právnické osoby, ktoré patria do kategórií uvedených v odseku 2, včasný prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 na základe posúdenia orgánmi zodpovednými za centrálnu registráciu, pričom takéto posúdenie sa vykoná individuálne na základe čestného vyhlásenia a dokladu totožnosti predloženého týmto orgánom. Ak sa osobe žiadajúcej o prístup písomne neoznámia žiadne rozhodnutie o prístupe do desiatich dní od predloženia čestného vyhlásenia a dokladu totožnosti, prístup sa považuje za udelený a poskytne sa automaticky.

V prípade fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá si nárokuje oprávnený záujem na základe iných dôvodov, ako sú dôvody patriace do jednej z kategórií uvedených v odseku 2, sa prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 udelí na základe posúdenia orgánov zodpovedných za centrálnu registráciu, či je požiadavka mať oprávnený záujem splnená. Toto posúdenie sa vykonáva od prípadu k prípadu, pričom sa zohľadňujú dôvody uvedené v žiadosti o prístup a v podporných dokumentoch. Tieto orgány prijímú rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí prístupu včas a v každom prípade do jedného mesiaca od predloženia žiadosti o prístup.

Pozmeňujúci návrh 170

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b. Rozhodnutie o udelení prístupu uvedené v odseku 2a prvom pododseku vrátane rozhodnutia, ktoré je automaticky vydané desať dní po predložení čestného vyhlásenia a dokladu totožnosti, je platné najmenej 2,5 roka. Takéto rozhodnutie sa uznáva ako dôkaz oprávneného záujmu vo všetkých členských štátoch, a preto poskytuje prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 na rovnaké obdobie vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 171

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c. Členské štáty sa môžu rozhodnúť automaticky obnoviť prístup k informáciám udeleným podľa odseku 2a. Fyzická a právnická osoba, ktorej bol udelený takýto prístup, oznámi orgánom zodpovedným za centrálnu registráciu každú zmenu, ktorá má vplyv na jej právo na prístup k informáciám uvedeným v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 172

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 d (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2d. V prípade preukázaného alebo

zdokumentovaného zneužitia alebo prebiehajúceho súdneho konania týkajúceho sa nezákonného používania ich systémov osobou, ktorej bol udelený prístup podľa odseku 2a, môžu orgány zodpovedné za centrálnu registru v ktoromkoľvek z dotknutých členských štátov okamžite pozastaviť alebo zrušiť prístup tejto osoby do ich vlastných registrov, oznámiť to príslušným orgánom v iných dotknutých členských štátoch a predložiť žiadosť o pozastavenie prístupu orgánu, ktorý udelil právo na prístup. Žiadajúci príslušný orgán riadne odôvodní každé oznámenie alebo žiadosť o pozastavenie vzhľadom na prebiehajúce súdne konanie. Zrušenie alebo pozastavenie sa dotknutej osobe písomne oznámi prostredníctvom komunikačného kanála použitého na predkladanie návrhov uvedeného v odseku 1a, a to včas a najneskôr do desiatich dní od rozhodnutia o zrušení alebo pozastavení. Členské štáty stanovujú vhodné právne prostriedky nápravy v prípade zrušenia alebo pozastavenia prístupu a oznámia ich dotknutej osobe.

Pozmeňujúci návrh 173

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 e (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2e. Členské štáty stanovujú vhodné opatrenia v súlade s vnútroštátnym právom v prípade nepravdivého čestného vyhlásenia predloženého orgánom zodpovedným za centrálnu registru na účely získania prístupu k údajom uvedeným v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh 174

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 f (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2f. *Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom vydať spoločný formulár žiadosti a vzor čestného vyhlásenia uvedeného v odseku 2a, pokiaľ ide o odbornú kvalifikáciu, odbornú prax, verejnú činnosť, členstvo v akejkoľvek príslušnej profesijnej komore alebo podobnom orgáne, alebo akúkoľvek inú platnú dokumentáciu umožňujúcu overenie, či fyzická alebo právnická osoba patrí do kategórií uvedených v odseku 2, ako aj dôkaz totožnosti, ako sú cestovné doklady alebo doklady totožnosti, osobné identifikačné údaje vymedzené v článku 3 bode 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014^{1a} alebo akúkoľvek inú platnú dokumentáciu umožňujúcu identifikáciu fyzickej alebo právnickej osoby žiadajúcej o prístup. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.*

Komisia prijme vykonávacie akty s cieľom stanoviť spoločný formát rozhodnutia uvedeného v odseku 2a, aby sa zabezpečilo vzájomné uznávanie týchto rozhodnutí centrálnymi registrami v iných členských štátoch, ako sa uvádza v odseku 2b. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.

^{1a} *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES*

(Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozmeňujúci návrh 175

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 g (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2g. *Informácie uvedené v odseku 1 písm. a) sa nesmú priamo ani nepriamo použiť na marketingové alebo obchodné účely s výnimkou prípadov, keď sa tieto účely priamo týkajú dôvodov, prečo sa zistil oprávnený záujem o prístup k informáciám o konečných užívateľoch výhod. Členské štáty podmienia prístup k týmto informáciám podpísaním príslušného vyhlásenia.*

Pozmeňujúci návrh 176

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 h (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2h. *Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že informácie o skutočnom vlastníctve uchovávané vo svojich centrálnych registroch sprístupnia za podmienky autentifikácie pomocou prostriedkov elektronickej identifikácie a príslušných dôveryhodných služieb vymedzených v článku 3 bodoch 2 a 16 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 a úhrady poplatku, ktorý nesmie prekročiť výšku priamych nákladov spojených so sprístupnením informácií. Ak sa prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve poskytuje online alebo elektronicky, členské štáty nevyžadujú zaplatenie žiadnych poplatkov.*

Pozmeňujúci návrh 177

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 i (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2i. Členské štáty neuložia právne ani praktické obmedzenia prístupu k informáciám uvedeným v odseku 1 na základe miesta usadenia alebo zriadenia, právneho alebo organizačného postavenia alebo štátnej príslušnosti fyzickej alebo právnickej osoby žiadajúcej o prístup, alebo prostriedkov alebo podmienok autentifikácie.

Pozmeňujúci návrh 178

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2 j (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2j. Členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za centrálny register viedli záznamy o tom, odkedy má osoba k registru prístup. Členské štáty zabezpečia, aby orgány zodpovedné za centrálny register nemonitorovali ani neuchovávali žiadne záznamy týkajúce sa konkrétnych informácií v registri prezeraných osobami, ktorým bol udelený prístup podľa odseku 2a.

Pozmeňujúci návrh 179

Návrh smernice

Článok 12 a (nový)

Článok 12a

Vyhľadávanie v registri konečných užívateľov výhod

1. **Európska centrálna platforma slúži ako centrálna vyhľadávacia služba, ktorá sprístupňuje všetky informácie týkajúce sa skutočného vlastníctva.**
2. **Príslušné orgány, úrad AMLA, samoregulačné orgány a povinné subjekty majú možnosť vyhľadávať prostredníctvom európskej centrálnej platformy informácie o skutočnom vlastníctve podľa článku 11. Osoby, ktoré majú oprávneným záujem podľa článku 12, majú možnosť vyhľadávať informácie o skutočnom vlastníctve, ako sa stanovuje v článku 12, prostredníctvom európskej centrálnej platformy.**
3. **Na vyhľadávanie uvedené v odseku 2 sa použijú tieto harmonizované kritériá vyhľadávania:**
 - a) **pokiaľ ide o spoločnosti alebo iné právne subjekty, subjekty spravujúce zverený majetok alebo podobné štruktúry:**
 - i) **názov právneho subjektu, subjektu spravujúceho zverený majetok alebo podobnej štruktúry;**
 - ii) **vnútroštátne registračné číslo;**
 - b) **pokiaľ ide o osoby ako konečných užívateľov výhod:**
 - i) **krstné meno a priezvisko konečného užívateľa výhod;**
 - ii) **mesiac a rok narodenia konečného užívateľa výhod;**
 - c) **pokiaľ ide o poverených akcionárov a poverených riaditeľov, meno a priezvisko povereného akcionára a povereného riaditeľa.**

Členské štáty môžu popri kritériách stanovených v prvom pododseku sprístupniť ďalšie kritériá vyhl'adávania.

3. Európska centrálna platforma umožní ohlasovanie nezrovnalostí, ako sa uvádza v článku 10 ods. 5.

Pozmeňujúci návrh 180

Návrh smernice Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Členské štáty *môžu* v jednotlivých prípadoch za výnimočných okolností, ktoré sa stanovujú vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v článku 11 ods. 3 a článku 12 ods. 1 vystavil konečného užívateľa výhod neprimeranému riziku podvodu, únosu, vydierania, obťažovania, násillia alebo zadržovania **alebo ak je konečným užívateľom výhod maloletá alebo inak právne nespôsobilá osoba, stanoviť** výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo k niektorým osobným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. Členské štáty zabezpečia, aby sa takéto výnimky udeľovali na základe podrobného zhodnotenia výnimočnej povahy okolností. Zaručujú sa práva na administratívne preskúmanie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje výnimka, a na účinný súdny opravný prostriedok. Členský štát, ktorý udelil výnimky, uverejňuje každý rok štatistické údaje o počte udelených výnimiek a uvedených dôvodoch a tieto údaje ohlasuje Komisii.

Pozmeňujúci návrh 181

Návrh smernice Kapitola II – oddiel 2 – názov

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty **stanovia** v jednotlivých prípadoch za výnimočných okolností, ktoré sa stanovujú vo vnútroštátnom práve, ak by prístup uvedený v článku 11 ods. 3 a článku 12 ods. 1 vystavil konečného užívateľa výhod neprimeranému riziku podvodu, únosu, vydierania, obťažovania, násillia alebo zadržovania, výnimku z takéhoto prístupu ku všetkým alebo k niektorým osobným informáciám o konečnom užívateľovi výhod. Členské štáty zabezpečia, aby sa takéto výnimky udeľovali na základe podrobného zhodnotenia výnimočnej povahy okolností. Zaručujú sa práva na administratívne preskúmanie rozhodnutia, ktorým sa udeľuje výnimka, a na účinný súdny opravný prostriedok. **Členské štáty zabezpečia, aby sa udelené výnimky preskúmali každé dva roky.** Členský štát, ktorý udelil výnimky, uverejňuje každý rok štatistické údaje o počte udelených výnimiek a uvedených dôvodoch a tieto údaje ohlasuje Komisii.

Text predložený Komisiou

Informácie o bankových účtoch

Pozmeňujúci návrh

Informácie o bankových účtoch
**a správcovských peňaženkách s
kryptoaktívami**

Pozmeňujúci návrh 182

Návrh smernice
Článok 14 – názov

Text predložený Komisiou

Registre bankových účtov a elektronické
systémy vyhľadávania údajov

Pozmeňujúci návrh

Registre bankových účtov a **správcovských
peňaženiiek s kryptoaktívami**
a elektronické systémy vyhľadávania
údajov

Pozmeňujúci návrh 183

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zavedú centralizované automatizované mechanizmy, ako sú centrálné registre alebo centrálné elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované číslom IBAN, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012⁴⁷, a **bezpečnostné schránky vedené** úverovou inštitúciou na ich území.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zavedú centralizované automatizované mechanizmy, ako sú centrálné registre alebo centrálné elektronické systémy vyhľadávania údajov, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akýchkoľvek fyzických alebo právnických osôb, ktoré vlastnia alebo kontrolujú platobné účty a bankové účty identifikované číslom IBAN, ako sa vymedzuje v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012⁴⁷, **vrátane virtuálnych účtov IBAN, účtov cenných papierov a bezpečnostných schránok vedených** úverovou **alebo finančnou** inštitúciou na ich území **a správcovské peňaženky s kryptoaktívami.**

⁴⁷ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

⁴⁷ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 260/2012 zo 14. marca 2012, ktorým sa ustanovujú technické a obchodné požiadavky na úhrady a inkasá v eurách a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 924/2009 (Ú. v. EÚ L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozmeňujúci návrh 184

Návrh smernice Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 priamo, okamžite a v nefiltrovannej podobe prístupné vnútroštátnym jednotkám FIU. Tieto informácie musia byť prístupné aj vnútroštátnym príslušným orgánom, aby si mohli plniť povinnosti podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uchovávané v centralizovaných mechanizmoch uvedených v odseku 1 priamo, okamžite a v nefiltrovannej podobe prístupné vnútroštátnym jednotkám FIU **a úradu AMLA**. Tieto informácie musia byť **včas** prístupné aj vnútroštátnym príslušným orgánom, aby si mohli plniť povinnosti podľa tejto smernice **a nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]**.

Pozmeňujúci návrh 185

Návrh smernice Článok 14 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) v prípade klienta, ktorý je držiteľom účtu, a v prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v mene klienta: meno doplnené inými identifikačnými údajmi požadovanými podľa článku 18 ods. 1 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých

Pozmeňujúci návrh

a) v prípade klienta, ktorý je držiteľom účtu **a účtu cenných papierov**, a v prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v mene klienta: meno doplnené inými identifikačnými údajmi požadovanými podľa článku 18 ods. 1 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti

peňazí] alebo jedinečným identifikačným číslom;

praniu špinavých peňazí] alebo jedinečným identifikačným číslom

Pozmeňujúci návrh 186

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) v prípade konečného užívateľa výhod klienta, ktorý je držiteľom účtu: meno doplnené inými identifikačnými údajmi požadovanými podľa článku 18 ods. 1 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] alebo jedinečným identifikačným číslom;

Pozmeňujúci návrh

b) v prípade konečného užívateľa výhod klienta, ktorý je držiteľom účtu **alebo účtu cenných papierov**: meno doplnené inými identifikačnými údajmi požadovanými podľa článku 18 ods. 1 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí] alebo jedinečným identifikačným číslom;

Pozmeňujúci návrh 187

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) v prípade bankového alebo platobného účtu: číslo IBAN a dátum založenia a zrušenia účtu;

Pozmeňujúci návrh

c) v prípade bankového alebo platobného účtu: číslo IBAN **alebo rovnocenné identifikačné číslo a prípadne** dátum založenia a zrušenia účtu;

Pozmeňujúci návrh 188

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

da) v prípade správcovskej peňaženky s kryptoaktívami a v prípade akejkoľvek osoby, ktorá tvrdí, že koná v mene klienta: meno doplnené inými identifikačnými údajmi požadovanými podľa článku 18

ods. 1 nariadenia [vložit odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] alebo jedinečným identifikačným číslom;

Pozmeňujúci návrh 189

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

db) v prípade konečného užívateľa výhod správcovskej peňaženky s kryptoaktívami: meno doplnené inými identifikačnými údajmi požadovanými podľa článku 18 ods. 1 nariadenia [vložit odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] alebo jedinečným identifikačným číslom.

Pozmeňujúci návrh 190

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli prostredníctvom centralizovaných mechanizmov prístupné a vyhľadateľné ďalšie informácie, ktoré sa považujú za dôležité pre jednotky FIU a iné príslušné orgány na účely plnenia ich povinností podľa tejto smernice.

4. Členské štáty môžu vyžadovať, aby boli prostredníctvom centralizovaných mechanizmov prístupné a vyhľadateľné ďalšie informácie, ktoré sa považujú za dôležité pre jednotky FIU, **úrad AMLA** a iné príslušné orgány na účely plnenia ich povinností podľa tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 191

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 6 – úvodná časť

6. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uvedené v odseku 3 dostupné prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy. Členské štáty prijímajú primerané opatrenia na zabezpečenie, aby sa prostredníctvom ich vnútroštátnych centralizovaných automatizovaných mechanizmov a prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy, uvedeného v tomto odseku sprístupňovali len informácie uvedené v odseku 3, ktoré sú aktuálne a zodpovedajú skutočným informáciám o bankových účtoch. Prístup k uvedeným informáciám sa udeľuje v súlade s pravidlami ochrany údajov.

6. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uvedené v odseku 3 dostupné prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy. Členské štáty prijímajú primerané opatrenia na zabezpečenie, aby sa prostredníctvom ich vnútroštátnych centralizovaných automatizovaných mechanizmov a prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy, uvedeného v tomto odseku sprístupňovali len informácie uvedené v odseku 3, ktoré sú aktuálne a zodpovedajú skutočným informáciám o bankových účtoch, **účtoch cenných papierov alebo správcovských peňaženkách s kryptoaktívami. Členské štáty prijímajú primerané opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa prostredníctvom ich vnútroštátnych centralizovaných automatizovaných mechanizmov a prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy, uvedeného v tomto odseku sprístupňovali informácie o držiteľoch zrušených účtov, bankových alebo platobných účtov, správcovských peňažienek s kryptoaktívami a bezpečnostných schránok počas piatich rokov po zrušení účtu alebo peňaženky. Členské štáty môžu bez toho, aby bolo dotknuté vnútroštátne trestné právo v otázke dôkazov uplatniteľné na prebiehajúce vyšetrovania trestnej činnosti a súdne konania, umožniť alebo vyžadovať uchovávanie takýchto informácií alebo dokumentov v konkrétnych prípadoch počas ďalšieho obdobia najviac piatich rokov v prípade, ak sa konštatovalo, že takéto ďalšie uchovávanie je z hľadiska predchádzania**

údajnému praniu špinavých peňazí alebo financovaniu terorizmu, ich odhaľovania, vyšetrovania alebo stíhania nevyhnutné a primerané. Prístup k uvedeným informáciám sa udeľuje v súlade s pravidlami ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh 192

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

7. Vnútroštátnym jednotkám FIU sa udeľuje okamžitý a nefiltrovaný prístup k informáciám o platobných a bankových účtoch a bezpečnostných schránkach v iných členských štátoch dostupným prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy. V záujme vykonávania tohto odseku členské štáty spolupracujú medzi sebou aj s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh

7. Vnútroštátnym jednotkám FIU **a úradu AMLA** sa udeľuje okamžitý a nefiltrovaný prístup k informáciám o platobných a bankových účtoch a bezpečnostných schránkach, **ako je uvedené v tomto článku, v iných členských štátoch dostupným prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy. Príslušným vnútroštátnym orgánom sa udeľuje včasný prístup k informáciám o platobných a bankových účtoch a bezpečnostných schránkach, ako je uvedené v tomto článku,** v iných členských štátoch dostupným prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy. V záujme vykonávania tohto odseku členské štáty spolupracujú medzi sebou aj s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 193

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci

vnútroštátnych jednotiek FIU dodržiavali prísne profesionálne normy v oblasti dôveryhodnosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní.

vnútroštátnych jednotiek FIU **a príslušných orgánov oprávnených na prístup k informáciám podľa prvého pododseku** dodržiavali prísne profesionálne normy v oblasti dôveryhodnosti a ochrany údajov, aby boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní.

Pozmeňujúci návrh 194

Návrh smernice Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou

8. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli technické a organizačné opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti údajov podľa prísnych technologických noriem na účely výkonu právomoci jednotiek FIU na prístup k informáciám dostupným prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy, a na vyhľadávanie v nich v súlade s odsekmi 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh 195

Návrh smernice Článok 15 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

e) technické spôsoby zavedenia jednotlivých druhov prístupu k informáciám o skutočnom vlastníctve v súlade s článkami 11 a 12 tejto smernice vrátane autentifikácie používateľov prostredníctvom používania prostriedkov elektronickej identifikácie a príslušných dôveryhodných služieb, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 910/2014;

Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli technické a organizačné opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti údajov podľa prísnych technologických noriem na účely výkonu právomoci jednotiek FIU **a úradu AMLA** na prístup k informáciám dostupným prostredníctvom jednotného prístupového bodu, ktorý prepája centralizované automatizované mechanizmy, a na vyhľadávanie v nich v súlade s odsekmi 5 a 6.

Pozmeňujúci návrh

e) technické spôsoby zavedenia jednotlivých druhov prístupu k informáciám o skutočnom vlastníctve v súlade s článkami 11 a 12 tejto smernice vrátane autentifikácie používateľov prostredníctvom používania prostriedkov elektronickej identifikácie a príslušných dôveryhodných služieb, ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) č. 910/2014, **a to spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že**

neexistujú žiadne geografické alebo iné obmedzenia, ktoré by bránili prístupu osobám, ktorým bol udelený prístup podľa článku 12;

Pozmeňujúci návrh 196

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

f) spôsoby platby, ak je prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve podmienený úhradou poplatku podľa článku 12 ods. 2, pričom sa zohľadnia dostupné platobné riešenia, ako napríklad platobné transakcie na diaľku.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 197

Návrh smernice

Kapitola II – oddiel 3 – názov

Text predložený Komisiou

Registre nehnuteľností

Pozmeňujúci návrh

Prístup príslušných orgánov k informáciám o pozemkoch a nehnuteľnostiach a určitom tovare

Pozmeňujúci návrh 198

Návrh smernice

Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou

Registre nehnuteľností

Pozmeňujúci návrh

Prístup k informáciám o pozemkoch a nehnuteľnostiach

Pozmeňujúci návrh 199

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty poskytnú príslušným orgánom prístup k informáciám, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vlastní nehnuteľnosť, **a to aj** prostredníctvom registrov alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov, **ak sú takéto registre alebo systémy k dispozícii**. Príslušné orgány majú prístup aj k informáciám, ktoré umožňujú identifikáciu a analýzu transakcií súvisiacich s nehnuteľnosťami vrátane ich hospodárskej hodnoty a podrobností o fyzických alebo právnických osobách zapojených do týchto transakcií, a to v prípade dostupnosti vrátane informácií o tom, či fyzická alebo právnická osoba vlastní, predáva alebo nadobúda nehnuteľnosť v mene právnej štruktúry.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty poskytnú príslušným orgánom **prostredníctvom jednotného prístupového bodu v každom členskom štáte** prístup k informáciám, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá vlastní **pozemok alebo** nehnuteľnosť. **Prístup sa udelí** prostredníctvom **verejných** registrov alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov **za predpokladu, že je možné zabezpečiť interoperabilitu. V prípade, že nehnuteľnosť vlastní právnická osoba alebo právna štruktúra, sú informácie o konečnom užívateľovi výhod dostupné buď priamo v registri alebo v systéme vyhľadávania, alebo v registri konečných užívateľov výhod uvedenom v článku 10, a to aj v prípade, že je právnickou osobou zahraničný právny subjekt alebo štruktúra, ako sa vyžaduje podľa článku 48 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]**. Príslušné orgány, **ktoré nie sú jednotkami FIU**, majú **včasný** prístup aj k informáciám, ktoré umožňujú identifikáciu a analýzu transakcií súvisiacich s **pozemkami alebo** nehnuteľnosťami vrátane ich hospodárskej hodnoty, **zdroja finančných prostriedkov**, a podrobností o fyzických alebo právnických osobách zapojených do týchto transakcií, a to v prípade dostupnosti vrátane informácií o tom, či fyzická alebo právnická osoba vlastní, predáva alebo nadobúda **pozemok alebo** nehnuteľnosť v mene právnej štruktúry.

Pozmeňujúci návrh 200

Návrh smernice Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Jednotke FIU sa poskytuje priamy a **okamžitý** prístup k informáciám uvedeným v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh

Jednotkám FIU a úradu AMLA sa poskytuje priamy, **okamžitý, neobmedzený** a **voľný** prístup k informáciám uvedeným v prvom pododseku.

Pozmeňujúci návrh 201

Návrh smernice Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty do [troch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odseku 1 uchovávali v registri alebo elektronickom systéme vyhľadávania údajov v strojovo čitateľnom formáte. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať v národných systémoch.

Pozmeňujúci návrh 202

Návrh smernice Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16a

Vykonávací akt o prepojení prístupových bodov k údajom o pozemkoch a nehnuteľnostiach

1. Jednotné prístupové body členských štátov uvedené v článku 16 odseku 1 sú

navzájom prepojené prostredníctvom jednotného európskeho prístupového bodu k údajom o nehnuteľnostiach (E-RED), ktorý vytvorí a sprevádzkuje Komisia do [štyroch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

2. Komisia je splnomocnená prijímať prostredníctvom vykonávacích aktov technické špecifikácie a postupy potrebné na zabezpečenie prepojenia jednotných prístupových bodov členských štátov prostredníctvom E-RED v súlade s článkom 10 ods. 16, pokiaľ ide o:

a) technické údaje potrebné na to, aby systém E-RED mohol vykonávať svoje funkcie, a metódu uchovávanía, používania a ochrany týchto technických údajov;

b) spoločné kritériá, podľa ktorých sa sprístupňujú informácie o pozemkoch a nehnuteľnostiach prostredníctvom systému prepojenia registrov a systémov vyhľadávania;

c) technické podrobnosti o tom, akým spôsobom sa sprístupňujú informácie o pozemkoch a nehnuteľnostiach;

d) technické podmienky dostupnosti služieb, ktoré poskytuje systém prepojenia registrov a systémy vyhľadávania.

Uvedené vykonávacie akty sa prijímú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 54 ods. 2.

3. Komisia pri prijímaní vykonávacích aktov uvedených v odseku 2 berie do úvahy osvedčené technológie a existujúce postupy. Komisia zabezpečí, aby požadovaný systém, ktorý sa má vyvinúť a prevádzkovať na účely vzájomného prepojenia, nevedol k vzniku nákladov nad rámec toho, čo je absolútne nevyhnutné na účely vykonávania tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 203

Návrh smernice

Kapitola II – oddiel 3 a (nový) – nadpis (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oddiel 3a

Prístup príslušných orgánov k informáciám o určitom tovare

Pozmeňujúci návrh 204

Návrh smernice

Článok 16 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16b

Prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve motorových vozidiel, lietadiel a plavidiel

- 1. Členské štáty poskytnú príslušným orgánom včasný prístup k informáciám, ktoré umožnia identifikáciu akejkoľvek fyzickej osoby alebo konečného užívateľa výhod akejkoľvek právnickej osoby, ktorá vlastní motorové vozidlá, lietadlá alebo plavidlá, ktorých odhadovaná hodnota je vyššia ako 200 000 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene.***
- 2. Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v odseku 1 boli príslušným orgánom k dispozícii buď prostredníctvom registrov, alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov, ak sú takéto registre alebo systémy k dispozícii, alebo prostredníctvom iných systémov, ktoré sa považujú za rovnako účinné, a zabezpečia, aby boli údaje k dispozícii v strojovo čitateľnom a interoperabilnom formáte.***

Jednotkám FIU a úradu AMLA sa

poskytne priamy a okamžitý prístup k informáciám uvedeným v odseku 1 na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, všetkým súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a boja proti nim.

3. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že je hodnota motorových vozidiel, lietadiel alebo plavidiel uvedená alebo odhadnutá nad 2 000 000 EUR alebo ekvivalent tejto sumy v národnej mene, boli informácie stanovené v kúpnej zmluve alebo v inom dôkaze o transakcii vrátane aspoň identifikácie všetkých strán zúčastnených na transakcii, platobných prostriedkov a zdroja finančných prostriedkov, zahrnuté a dostupné ako súčasť informácií uvedených v odseku 1 a aby ich bolo možné bezodkladne poskytnúť príslušným orgánom a úradu AMLA, ak o to požiadajú prostredníctvom systémov vyhľadávania alebo iných systémov, ktoré členské štáty zabezpečia podľa odseku 2.

4. V prípade, že motorové vozidlá, lietadlá alebo plavidlá vlastní právnická osoba alebo právna štruktúra, sú informácie o konečnom užívateľovi výhod dostupné buď priamo v registroch alebo systémoch uvedených v odseku 2, alebo v registri konečných užívateľov výhod uvedenom v článku 10, a to aj v prípade, že je právnickou osobou zahraničný právny subjekt alebo štruktúra, ako sa vyžaduje podľa článku 48 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)].

5. Členské štáty do [troch mesiacov od dátumu transpozície tejto smernice] poskytnú Komisii zoznam príslušných orgánov, ktorým bol udelený prístup k registrom alebo systémom uvedeným v odseku 2, a druh informácií, ktoré majú k dispozícii. Členské štáty aktualizujú

zoznam poskytnutý Komisii, ak sa zmenia príslušné orgány, ktorým bol udelený prístup, alebo druh dostupných informácií. Komisia tieto informácie vrátane akýchkoľvek zmien sprístupní ostatným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh 205

**Návrh smernice
Článok 16 c (nový)**

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16c

***Prístup k informáciám o tovare v
slobodných pásmach***

- 1. Členské štáty poskytnú príslušným orgánom prostredníctvom jednotného kontaktného bodu v každom členskom štáte prístup k informáciám, ktoré umožňujú včasnú identifikáciu akejkoľvek fyzickej osoby, právnickej osoby alebo právnej štruktúry, ktorá vlastní akýkoľvek hmotný hnutel'ný tovar uložený, obchodovaný alebo tranzitujúci v slobodnom pásme alebo colnom sklade v Únii, a to buď prostredníctvom registrov alebo elektronických systémov vyhľadávania údajov, za predpokladu, že je možné zabezpečiť interoperabilitu. V prípade, že tento tovar vlastní právnická osoba alebo štruktúra, sú informácie o konečnom užívateľovi výhod dostupné buď priamo v týchto registroch alebo v systémoch vyhľadávania, alebo v registri konečných užívateľov výhod uvedenom v článku 10, a to aj v prípade, že je právnickou osobou zahraničný právny subjekt alebo štruktúra, ako sa vyžaduje podľa článku 48 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)].***
- 2. Členské štáty do [troch rokov od dátumu transpozície tejto smernice]***

zabezpečia, aby sa informácie uvedené v odseku 1 uchovávali v registri alebo elektronickom systéme vyhľadávania údajov v strojovo čitateľnom formáte. Tieto informácie sa môžu zhromažďovať v národných systémoch.

3. Členské štáty do [troch mesiacov od dátumu transpozície tejto smernice] poskytnú Komisii zoznam príslušných orgánov, ktorým bol udelený prístup k registrom alebo systémom uvedeným v odseku 1, a druhov informácií, ktoré majú k dispozícii. Členské štáty aktualizujú zoznam poskytnutý Komisii, ak sa menia príslušné orgány, ktorým bol udelený prístup, alebo druh dostupných informácií. Komisia tieto informácie vrátane akýchkoľvek zmien sprístupní ostatným členským štátom.

4. Členské štáty zabezpečia, aby informácie uvedené v odseku 1 boli priamo, okamžite a nefiltrovaným spôsobom prístupné vnútroštátnym jednotkám FIU a úradu AMLA na účely predchádzania praniu špinavých peňazí, všetkým súvisiacim predikatívnym trestným činom alebo financovaniu terorizmu a boja proti nim. Tieto informácie musia byť včas prístupné aj vnútroštátnym príslušným orgánom, aby si mohli plniť povinnosti podľa tejto smernice a nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)].

5. Jednotné prístupové body členských štátov uvedené v odseku 1 sa [jeden rok po dátume transpozície tejto smernice] prepoja prostredníctvom jednotného prístupového bodu pre tovar v slobodnom pásme (FZGI), ktorý vytvorí a uvedie do prevádzky Komisia.

6. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uvedené v odseku 1 dostupné prostredníctvom FZGI. Členské štáty zabezpečia, aby boli informácie uvedené v

odseku 1 aktuálne a aby sa informácie sprístupňovali prostredníctvom ich národných jednotných prístupových bodov a prostredníctvom FZGI. Členské štáty zabezpečia, aby sa historické informácie o tovare sprístupnili prostredníctvom ich národných jednotných prístupových bodov a prostredníctvom FZGI najviac päť rokov po skončení skladovania, tranzitu alebo obchodovania.

7. Národnej jednotke FIU sa poskytuje okamžitý a nefiltrovaný prístup k informáciám v iných členských štátoch uvedeným v odseku 1 prostredníctvom FZGI. Príslušným vnútroštátnym orgánom sa poskytne včasný prístup k týmto informáciám v iných členských štátoch prostredníctvom FZGI. V záujme vykonávania tohto odseku členské štáty spolupracujú medzi sebou aj s Komisiou.

Pozmeňujúci návrh 206

Návrh smernice Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. V záujme predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovania a účinného boja proti nim zriadi každý členský štát jednotku FIU.

Pozmeňujúci návrh

1. V záujme predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, ich odhaľovania, **ohlasovania** a účinného boja proti nim zriadi každý členský štát jednotku FIU.

Pozmeňujúci návrh 207

Návrh smernice Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Jednotka FIU je jednotná centrálna vnútroštátna jednotka zodpovedná za

Pozmeňujúci návrh

2. Jednotka FIU je jednotná centrálna vnútroštátna jednotka zodpovedná za

prijímanie a analýzu informácií o podozrivých transakciách a iných informácií relevantných z hľadiska prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu predložených povinnými subjektmi v súlade s článkom 50 alebo správ predložených povinnými subjektmi v súlade s článkom 59 ods. 4 písm. b) nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a colnými orgánmi podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672.

prijímanie a analýzu informácií o podozrivých transakciách a iných informácií relevantných z hľadiska prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu predložených povinnými subjektmi v súlade s článkom 50 alebo správ predložených povinnými subjektmi v súlade s článkom 59 ods. 4 písm. b) nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a **iných informácií relevantných z hľadiska prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu, ako aj informácií predložených** colnými orgánmi podľa článku 9 nariadenia (EÚ) 2018/1672.

Pozmeňujúci návrh 208

Návrh smernice Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Jednotky FIU sa podieľajú na činnostiach podporného a koordinačného mechanizmu jednotiek FIU a prispievajú k nim v súlade s nariadením [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240 (COD)]. Jednotky FIU účinne spolupracujú s úradom AMLA v súlade s článkom 22a tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 209

Návrh smernice Článok 17 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) **zo** strategickej analýzy, v rámci ktorej sa riešia trendy a vzorce prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh

b) **z *priebežnej*** strategickej analýzy, v rámci ktorej sa riešia trendy a vzorce prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 210

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Úrad AMLA do **[jedného roka od dátumu transpozície]** tejto smernice] vydá usmernenia adresované jednotkám FIU týkajúce sa povahy, prvkov a cieľov operačnej a strategickej analýzy.

Pozmeňujúci návrh

Úrad AMLA do **[dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti]** tejto smernice] vydá usmernenia adresované jednotkám FIU týkajúce sa povahy, prvkov a cieľov operačnej a strategickej analýzy, **a najmä potreby ďalej poskytovať túto analýzu príslušným orgánom zodpovedným za boj proti praniu špinavých peňazí, súvisiacim predikátnym trestným činom a financovaniu terorizmu.**

Pozmeňujúci návrh 211

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

4. Každá jednotka FIU je operačne nezávislá a samostatná, čo znamená, že má právomoc a kapacitu na slobodné vykonávanie svojich funkcií vrátane schopnosti prijímať samostatné rozhodnutia o analýze, požadovaní a poskytovaní konkrétnych informácií. Nesmie byť vystavená žiadnemu neprimeranému politickému, vládnomu alebo sektorovému ovplyvňovaniu či zasahovaniu.

Pozmeňujúci návrh

4. Každá jednotka FIU je operačne nezávislá a samostatná, čo znamená, že má právomoc a kapacitu na slobodné vykonávanie svojich funkcií vrátane schopnosti prijímať samostatné rozhodnutia o analýze, požadovaní a, **v súlade s odsekom 3,** poskytovaní konkrétnych informácií **v súlade s uplatniteľným právom Únie.** Nesmie byť vystavená žiadnemu neprimeranému politickému, vládnomu alebo sektorovému

ovplyvňovaniu či zasahovaniu.

Pozmeňujúci návrh 212

Návrh smernice Článok 17 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. Členské štáty poskytnú svojim jednotkám FIU primerané finančné, ľudské a technické zdroje na plnenie ich úloh. Jednotky FIU musia byť schopné získať a použiť zdroje potrebné na vykonávanie svojich funkcií. ***Ich zamestnanci musia byť vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní a dodržiavať prísne profesionálne normy.***

Pozmeňujúci návrh 213

Návrh smernice Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty poskytnú svojim jednotkám FIU primerané finančné, ľudské a technické zdroje na plnenie ich úloh. Jednotky FIU musia byť schopné získať a použiť zdroje potrebné na vykonávanie svojich funkcií.

Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty zabezpečia, aby si zamestnanci jednotiek FIU zachovávali vysoké profesionálne štandardy vrátane vysokých profesionálnych štandardov dôvernosti a ochrany údajov a aby boli vysoko bezúhonní a primerane kvalifikovaní, a to aj v oblasti odhaľovania neobjektívnosti a etického využívania veľkých súborov údajov. Zamestnanci jednotiek FIU sa nesmú dostať do situácie, v ktorej existuje konflikt záujmov alebo ktorá by sa mohla vnímať ako konflikt záujmov. Úrad AMLA prijme usmernenia, v ktorých určí okolnosti, za ktorých existuje takýto konflikt záujmov alebo by sa mohol vnímať ako konflikt záujmov.

Pozmeňujúci návrh 214

Návrh smernice Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Členské štáty zabezpečia, aby mali jednotky FIU zavedené pravidlá, ktorými sa riadi bezpečnosť a dôvernosť informácií.

Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby mali jednotky FIU zavedené pravidlá, ktorými sa riadi bezpečnosť, **ochrana osobných údajov** a dôvernosť informácií, **a to aj pri šírení informácií podľa odseku 3.**

Pozmeňujúci návrh 215

Návrh smernice Článok 17 – odsek 7

Text predložený Komisiou

7. Každý členský štát zabezpečí, aby jeho jednotka FIU bola schopná uzatvárať dohody alebo nezávisle komunikovať s inými domácimi príslušnými orgánmi podľa článku 45 o výmene informácií.

Pozmeňujúci návrh

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh 216

Návrh smernice Článok 17 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7a. Úrad AMLA koordinuje organizovanie pravidelných partnerských hodnotení jednotiek FIU na účel posúdenia, či boli splnené požiadavky stanovené v tomto článku vrátane primeraných finančných, ľudských a technických zdrojov v súlade s článkom 37a nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých

peňazí – 2021/0240 (COD)]. Ak sa v partnerskom preskúmaní zistia závažné nedostatky vo fungovaní jednotky FIU, úrad AMLA vydá odporúčania pre jednotku FIU a dotknutý členský štát s cieľom riešiť zistené nedostatky. Tieto odporúčania sa predložia Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pozmeňujúci návrh 217

Návrh smernice Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17a

Pracovník pre základné práva

- 1. Každá jednotka FIU určí pracovníka pre základné práva. Pracovník pre základné práva môže byť členom súčasného personálu jednotky FIU, ktorý absolvoval osobitnú odbornú prípravu, pokiaľ ide o právo a prax v oblasti základných práv.**
- 2. Pracovník pre základné práva vykonáva tieto úlohy:**
 - a) ak to považuje za potrebné alebo ak sa to od neho vyžaduje, poskytuje jednotke FIU poradenstvo pri činnostiach jednotky FIU, ktoré majú vplyv na základné práva, bez toho, aby dochádzalo k sťažovaniu alebo odd'áľovaniu uvedených činností;**
 - b) podporuje zamestnancov jednotky FIU pri zabezpečovaní základných práv;**
 - c) poskytuje nezáväznú stanoviská k pracovným dojednaniám týkajúcim sa jeho/jej oblasti pôsobnosti s cieľom zlepšiť dodržiavanie základných práv zo strany jednotky FIU;**
 - d) informuje vedenie o možných porušeníach základných práv počas**

činností jednotky FIU;

e) podporuje dodržiavanie základných práv jednotkou FIU pri plnení jej úloh a činností.

3. Jednotka FIU zabezpečí, aby pracovník pre základné práva v súvislosti s plnením svojich úloh nedostával žiadne pokyny. To by pracovníkovi pre základné práva nemalo brániť v tom, aby od príslušných aktérov žiadal o usmernenie pri plnení svojich úloh, ak to považuje za potrebné.

4. Pracovník pre základné práva podáva správy priamo manažmentu jednotky FIU.

Pozmeňujúci návrh 218

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU mali:

Pozmeňujúci návrh

1. **Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU mali bez ohľadu na svoje organizačné postavenie prístup k informáciám, ktoré potrebujú na riadne plnenie svojich úloh, vrátane finančných a administratívnych informácií a informácií v oblasti presadzovania práva.** Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU mali **aspoň**:

Pozmeňujúci návrh 219

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

a) okamžitý a **s výnimkou bodu ii)** priamy prístup **aspoň** k týmto finančným

Pozmeňujúci návrh

a) okamžitý a priamy prístup k týmto finančným informáciám:

informáciám:

Pozmeňujúci návrh 220

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) informácie o elektronických prevodoch;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 221

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

iii) informácie od povinných subjektov;

iii) informácie od povinných subjektov vrátane informácií o elektronických prevodoch;

Pozmeňujúci návrh 222

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) okamžitý a s výnimkou *bod* xiv) priamy prístup aspoň k týmto administratívnym informáciám:

b) okamžitý a s výnimkou *bodov ia) a xiv) priamy prístup aspoň k týmto administratívnym informáciám:*

Pozmeňujúci návrh 223

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ia) informácie podľa článku 8 ods. 3a smernice Rady 2011/16/EÚ^{1a};

^{1a} **Smernica Rady 2011/16/EÚ z 15. februára 2011 o administratívnej spolupráci v oblasti daní a zrušení smernice 77/799/EHS (Ú. v. EÚ L 064, 11.3.2011, s. 1).**

Pozmeňujúci návrh 224

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou

ii) vnútroštátne registre nehnuteľností alebo elektronické systémy vyhľadávania údajov týkajúcich sa nehnuteľností, registre pozemkov a katastre nehnuteľností;

Pozmeňujúci návrh

ii) **informácie z jednotného prístupového bodu uvedeného v článku 16, pokiaľ ide o vnútroštátne registre nehnuteľností, registre pozemkov alebo elektronické systémy vyhľadávania údajov týkajúcich sa nehnuteľností, registre pozemkov a katastre nehnuteľností;**

Pozmeňujúci návrh 225

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod ii a (nový)

Text predložený Komisiou

ii) vnútroštátne registre nehnuteľností alebo elektronické systémy vyhľadávania údajov týkajúcich sa nehnuteľností, registre pozemkov a katastre nehnuteľností;

Pozmeňujúci návrh

iiia) informácie uvedené v článkoch 16b a 16c;

Pozmeňujúci návrh 226

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – písmeno b – bod xix a (nový)

**xixa) informácie o verejnom obstarávaní
alebo zákazkách**

Pozmeňujúci návrh 227

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Informácie uvedené v písmene c) **môžu zahrňať** záznamy v registroch trestov, informácie o vyšetrovaniach, informácie o zmrazení alebo zhabaní majetku alebo iných vyšetrovacích alebo predbežných opatreniach a informácie o odsúdeniach a zabaveniach.

Pozmeňujúci návrh

Informácie uvedené v písmene c) **zahrňajú** záznamy v registroch trestov, informácie o vyšetrovaniach, informácie o zmrazení alebo zhabaní majetku, **a to aj v súvislosti s hospodárskymi alebo cielenými finančnými sankciami**, alebo iných vyšetrovacích alebo predbežných opatreniach a informácie o odsúdeniach a zabaveniach.

Pozmeňujúci návrh 228

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Ak informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) nie sú uchovávané v databázach alebo registroch, členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na zaistenie, aby jednotky FIU mohli dané informácie získať inými spôsobmi.

Pozmeňujúci návrh

2. Ak informácie uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) nie sú uchovávané v databázach alebo registroch, členské štáty prijímajú potrebné opatrenia na zaistenie, aby jednotky FIU mohli dané informácie **včas** získať inými spôsobmi.

Pozmeňujúci návrh 229

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU včas odpovedali na odôvodnené žiadosti o informácie od iných príslušných orgánov v danom členskom štáte alebo orgánov Únie príslušných na vyšetrowanie alebo stíhanie trestnej činnosti, ak sú takéto žiadosti o informácie motivované obavami týkajúcimi sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu alebo ak tieto informácie príslušný orgán potrebuje na plnenie svojich úloh podľa tejto smernice. Rozhodnutie o poskytnutí informácií prináleží jednotke FIU.

Pozmeňujúci návrh 230

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Ak existujú objektívne dôvody predpokladať, že poskytnutie takýchto informácií by malo nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrowania alebo analýzy, alebo ak by za výnimočných okolností bolo poskytnutie informácií jednoznačne neprimerané vo vzťahu k oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo by bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo, jednotka FIU **nie je povinná žiadosti o informácie vyhovieť**.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU včas odpovedali na odôvodnené žiadosti o informácie od iných príslušných orgánov v danom členskom štáte alebo orgánov Únie príslušných na vyšetrowanie alebo stíhanie trestnej činnosti, ak sú takéto žiadosti o informácie motivované obavami týkajúcimi sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu alebo ak tieto informácie príslušný orgán potrebuje na **zmrazenie, zhabanie alebo skonfiškovanie majetku alebo na** plnenie svojich úloh podľa tejto smernice. Rozhodnutie o poskytnutí informácií prináleží jednotke FIU.

Pozmeňujúci návrh

Ak existujú objektívne dôvody predpokladať, že poskytnutie takýchto informácií by malo nepriaznivý vplyv na prebiehajúce vyšetrowania alebo analýzy, alebo ak by za výnimočných okolností bolo poskytnutie informácií jednoznačne neprimerané vo vzťahu k oprávneným záujmom fyzickej alebo právnickej osoby alebo by bolo irelevantné vzhľadom na účely, na ktoré sa o ne žiadalo, jednotka FIU **môže žiadosť o informácie zamietnuť, ale len prostredníctvom písomnej a riadne odôvodnenej odpovede. Takáto odpoveď sa postúpi aj úradu AMLA na účely identifikácie trendov a akýchkoľvek možných prekážok spolupráce.**

Pozmeňujúci návrh 231

Návrh smernice Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Príslušné orgány poskytujú jednotke FIU spätnú väzbu, pokiaľ ide o použitie informácií poskytnutých v súlade s týmto článkom. Takáto spätná väzba sa poskytuje čo najskôr a v každom prípade najmenej raz ročne, a to takým spôsobom, aby sa jednotke FIU poskytli informácie o opatreniach prijatých príslušnými orgánmi na základe informácií poskytnutých jednotkou FIU a aby jednotka FIU mohla plniť svoju funkciu operačnej analýzy.

Pozmeňujúci návrh

2. Príslušné orgány poskytujú jednotke FIU spätnú väzbu, pokiaľ ide o použitie **a užitočnosť** informácií poskytnutých v súlade s týmto článkom **a s článkom 17 a o výsledku vyšetrenia uskutočneného na základe týchto informácií**. Takáto spätná väzba sa poskytuje čo najskôr a v každom prípade najmenej raz ročne, a to takým spôsobom, aby sa jednotke FIU poskytli informácie o opatreniach prijatých príslušnými orgánmi na základe informácií poskytnutých jednotkou FIU a aby jednotka FIU mohla plniť **a zlepšovať** svoju funkciu operačnej analýzy.

Pozmeňujúci návrh 232

Návrh smernice Článok 19 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 19a

Šírenie informácií

1. **Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU poskytovali výsledky svojich analýz a akékoľvek ďalšie relevantné informácie ostatným príslušným orgánom, ak existujú dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí, zo súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo z financovania terorizmu.**
2. **Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU v jednotlivých prípadoch informovali príslušné orgány**

presadzovania práva vo svojom členskom štáte alebo orgány Únie zodpovedné za vyšetrovanie alebo stíhanie trestnej činnosti, ak existujú dôkazy o praní špinavých peňazí, jeho predikatívnych trestných činoch alebo financovaní terorizmu, alebo ak sú tieto informácie potrebné na to, aby príslušný orgán mohol zmraziť, zhabať alebo skonfiškovať majetok alebo plniť svoje úlohy podľa trestného práva, pokiaľ by poskytnutie takýchto informácií nemalo negatívny vplyv na prebiehajúce vyšetrovania alebo analýzy.

2. Rozhodnutie o šírení informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 zostáva na príslušnej jednotke FIU.

4. Šírenie informácií uvedených v odsekoch 1 a 2 sa uskutočňuje prostredníctvom zabezpečených komunikačných kanálov.

Pozmeňujúci návrh 233

Návrh smernice Článok 20 – názov

Text predložený Komisiou

Pozastavenie transakcie alebo **odmietnutie súhlasu s transakciou** a pozastavenie účtu

Pozmeňujúci návrh

Pozastavenie transakcie alebo **zákaz vykonávania transakcie** a pozastavenie účtu

Pozmeňujúci návrh 234

Návrh smernice Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli jednotky FIU splnomocnené **priamo alebo nepriamo** prijímať naliehavé opatrenia na

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli jednotky FIU splnomocnené prijímať naliehavé opatrenia na pozastavenie

pozastavenie transakcie alebo **odmietnutie súhlasu s pokračovaním** transakcie, ak existuje podozrenie, že transakcia súvisí s práním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu. **Toto pozastavenie sa povinnému subjektu nariaďuje do 48 hodín od prijatia správy o podozrivej transakcii** s cieľom analyzovať transakciu, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analýzy príslušným orgánom. Členské štáty zabezpečia, aby bola transakcia v súlade s vnútroštátnymi procesnými zárukami pozastavená najviac na obdobie 15 kalendárnych dní od dátumu nariadenia takéhoto pozastavenia povinnému subjektu.

transakcie alebo **zákaz** transakcie ak existuje podozrenie, že transakcia súvisí s práním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, s cieľom analyzovať transakciu, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analýzy príslušným orgánom **a prípadne úradu AMLA. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 52 odsek 1 ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239 (COD)], sa povinnému subjektu uloží takéto pozastavenie do 48 hodín od doručenia správy o podozrivej transakcii.** Členské štáty zabezpečia, aby bola transakcia v súlade s vnútroštátnymi procesnými zárukami pozastavená najviac na obdobie 15 kalendárnych dní od dátumu nariadenia takéhoto pozastavenia povinnému subjektu. **Členské štáty zabezpečia, aby takéto pozastavenie mohlo byť predĺžené z dôvodov, ktoré sú mimo analýzy jednotky FIU, najmä z dôvodu nedostatočnej spolupráce zo strany povinného subjektu.**

Pozmeňujúci návrh 235

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Ak sa jednotka FIU rozhodne pozastaviť alebo zakázať transakciu, ktorá sa týka iného členského štátu, bezodkladne o tom informuje jednotku FIU daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 236

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1b. Ak sa jednotka FIU rozhodne pozastaviť alebo zakázať transakciu v súlade s odsekom 1, táto informácia sa sprístupní ostatným jednotkám FIU prostredníctvom siete FIU.net.

Pozmeňujúci návrh 237

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1c. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mohli používať najmodernejšie technológie, aby mohli anonymne porovnávať svoje údaje s údajmi iných jednotiek FIU o pozastavených alebo zakázaných transakciách.

Pozmeňujúci návrh 238

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že existuje podozrenie, že sa prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu týkajú viaceré transakcie spojené s bankovým ***alebo*** platobným účtom, bola jednotka FIU splnomocnená ***priamo alebo nepriamo*** prijímať naliehavé opatrenia na pozastavenie používania bankového ***alebo*** platobného účtu ***s cieľom analyzovať transakcie uskutočňované prostredníctvom tohto účtu***, potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analýzy príslušným orgánom.

2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že existuje podozrenie, že sa prania špinavých peňazí, ***súvisiacich predikatívnych trestných činov*** alebo financovania terorizmu týkajú viaceré transakcie spojené s bankovým ***účtom***, platobným účtom ***alebo správcovskými peňaženkami s kryptoaktívami***, bola jednotka FIU splnomocnená prijímať naliehavé opatrenia na pozastavenie ***obchodného vzťahu alebo*** používania bankového ***účtu***, platobného účtu ***alebo správcovských peňaženiek s kryptoaktívami s cieľom vykonať analýzy***,

potvrdiť podozrenie a poskytnúť výsledky analýzy príslušným orgánom.

Pozmeňujúci návrh 239

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Takéto pozastavenie sa povinnému subjektu nariaďuje do 48 hodín od prijatia správy o podozrivej transakcii a okamžite sa oznamuje príslušnému súdnemu orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby bolo používanie uvedeného bankového alebo platobného účtu pozastavené najviac na obdobie piatich dní od dátumu nariadenia pozastavenia. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek predĺženie tohto pozastavenia povoľoval príslušný súdny orgán.

Pozmeňujúci návrh

Takéto pozastavenie sa povinnému subjektu nariaďuje do 48 hodín od prijatia správy o podozrivej transakcii a okamžite sa oznamuje príslušnému súdnemu orgánu. Členské štáty zabezpečia, aby bolo používanie uvedeného bankového alebo platobného účtu pozastavené najviac na obdobie piatich dní od dátumu nariadenia pozastavenia ***alebo na maximálne 10 dní v prípade, že jednotka FIU dostane informáciu o prebiehajúcej žiadosti o vzájomnú právnu pomoc v cezhraničných prípadoch***. Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek predĺženie tohto pozastavenia povoľoval príslušný súdny orgán ***a aby bola o ňom dotknutá osoba oboznámená s cieľom umožniť napadnutie pozastavenia na súde v súlade s odsekom 3***.

Pozmeňujúci návrh 240

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jednotka FIU je splnomocnená na žiadosť jednotky FIU z iného členského štátu nariadiť takéto pozastavenie do 48 hodín a nariadi ho do 48 hodín od žiadosti o pozastavenie za podmienok uvedených v právnych predpisoch Únie a vo vnútroštátnom práve platom pre jednotky FIU, ktorá žiadosť prijíma. Členské štáty

zabezpečia, aby sa v rámci vnútroštátnych procesných záruk pozastavil bankový alebo platobný účet alebo správcovskú peňaženku s kryptoaktívami na obdobie najviac piatich kalendárnych dní od dátumu nariadenia takéhoto pozastavenia povinnému subjektu alebo na maximálne 10 dní v prípade, že jednotka FIU dostane informáciu o prebiehajúcej žiadosti o vzájomnú právnu pomoc v cezhraničných prípadoch.

Pozmeňujúci návrh 241

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 – pododsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby akékoľvek predĺženie tohto pozastavenia povol'oval príslušný súdny orgán a aby bola o ňom dotknutá osoba oboznámená s cieľom umožniť napadnutie pozastavenia na súde v súlade s odsekom 3.

Pozmeňujúci návrh 242

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2a. Ak sa jednotka FIU rozhodne pozastaviť používanie bankového účtu, platobného účtu alebo správcovskej peňaženky s kryptoaktívami, ktoré sa týkajú iného členského štátu, bezodkladne o tom informuje jednotku FIU daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 243

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b. Ak sa jednotka FIU rozhodne pozastaviť bankový účet, platobný účet alebo správcovskú peňaženku s kryptoaktívami v súlade s odsekom 1, táto informácia sa sprístupní ostatným jednotkám FIU prostredníctvom siete FIU.net.

Pozmeňujúci návrh 244

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2c. Členské štáty zabezpečia, aby FIU mohli používať najmodernejšie technológie, aby mohli anonymne porovnávať svoje údaje s údajmi o pozastavených bankových účtoch, platobných účtoch alebo peňaženkách s kryptoaktívami iných jednotiek FIU.

Pozmeňujúci návrh 245

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zaistujú osobe, **ktorej** bankový **alebo** platobný účet **je dotknutý**, účinnú možnosť napadnúť pozastavenie na súde v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

3. Členské štáty zaistujú osobe, **ktorým bol pozastavený** bankový **účet**, platobný účet **alebo správcovská peňaženka s kryptoaktívami**, účinnú možnosť napadnúť pozastavenie na súde v súlade s postupmi stanovenými vo vnútroštátnom práve.

Pozmeňujúci návrh 246

Návrh smernice Článok 20 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Jednotky FIU sú oprávnené počas určitého obdobia monitorovať transakcie alebo činnosti, ktoré sa vykonávajú prostredníctvom jedného alebo viacerých identifikovaných bankových účtov alebo iných obchodných vzťahov, pokiaľ ide o osoby, ktoré predstavujú závažné riziko prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Jednotky FIU sú oprávnené vydávať pokyny povinným subjektom s cieľom zabezpečiť, aby povinné subjekty vykonávali takéto osobitné monitorovanie a oznamovali výsledky príslušnej jednotke FIU.

Pozmeňujúci návrh 247

Návrh smernice Článok 20 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3b. Jednotka FIU je splnomocnená na žiadosť jednotky FIU z iného členského štátu uložiť monitorovacie opatrenia uvedené v odseku 3a na obdobia a za podmienok, ktoré sú uvedené v právnych predpisoch Únie a vo vnútroštátnom práve platnom pre jednotku FIU, ktorá žiadosť prijíma.

Pozmeňujúci návrh 248 Návrh smernice Článok 20 – odsek 3 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3c. Ak jednotka FIU uloží pozastavenie

alebo monitorovacie opatrenie uvedené v odsekoch 1, 2 a 3a na žiadosť jednotky FIU z iného členského štátu, žiadajúca jednotka FIU musí byť bezodkladne informovaná o opatreniach, ktoré prijala jednotka FIU, ktorej bola žiadosť doručená.

Pozmeňujúci návrh 249

Návrh smernice Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Jednotky FIU sú splnomocnené na žiadosť jednotky FIU z *iného členského štátu* priamo alebo nepriamo nariadiť pozastavenie uvedené v odsekoch 1 a 2 za podmienok vymedzených vo vnútroštátnom práve jednotky FIU, ktorá žiadosť prijíma.

Pozmeňujúci návrh

4. Jednotky FIU sú splnomocnené na žiadosť jednotky FIU z *tretej krajiny* priamo alebo nepriamo nariadiť pozastavenie *a monitorovacie opatrenie* uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 za podmienok vymedzených vo vnútroštátnom práve jednotky FIU, ktorá žiadosť prijíma.

Pozmeňujúci návrh 250

Návrh smernice Článok 20 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a. Úrad AMLA do ... [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu vykonávacích technických predpisov sa určí formát, ktorý sa má používať na výmenu informácií uvedených v odsekoch 1a, 1b, 2a a 2b tohto článku a stanoví kritériá na určenie toho, či sa pozastavenie týka iného členského štátu. Komisia je splnomocnená prijímať tieto vykonávacie technické predpisy v súlade s článkom 42 nariadenia ... [vložiť odkaz –

Pozmeňujúci návrh 251

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

aa) s nadväzujúcimi opatreniami jednotky FIU v súvislosti so správami o podozrivých transakciách, ktoré dostala;

Pozmeňujúci návrh 252

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) so spätnou väzbou od príslušných orgánov

Pozmeňujúci návrh 253

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ea) so žiadosťami, ktoré boli predložené príslušným orgánom určeným podľa článku 3 smernice 2019/1153 a ktoré tieto orgány prijali;

Pozmeňujúci návrh 254

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno e b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

eb) s pridelenými ľudskými zdrojmi.

Pozmeňujúci návrh 255

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Jednotky FIU správu poskytnú povinným subjektom. Táto správa sa zverejní **do štyroch mesiacov od** jej poskytnutia s výnimkou prvkov správy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti. Na základe informácií, ktoré sa v nej uvedú, nesmie byť možné identifikovať žiadnu fyzickú ani právnickú osobu.

Pozmeňujúci návrh

Jednotky FIU správu poskytnú povinným subjektom. Táto správa sa zverejní **v deň** jej poskytnutia s výnimkou prvkov správy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti. Na základe informácií, ktoré sa v nej uvedú, nesmie byť možné identifikovať žiadnu fyzickú ani právnickú osobu.

Pozmeňujúci návrh 256

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

2. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU poskytli povinným subjektom spätnú väzbu k správam o podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu. Takáto spätná väzba sa vzťahuje aspoň na kvalitu poskytnutých informácií, včasnosť ohlásenia, opis podozrenia **a** dokumenty poskytnuté vo fáze podania.

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU poskytli povinným subjektom spätnú väzbu k správam o podozrení z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu **aspoň dvakrát za rok. Jednotky FIU poskytujú spätnú väzbu o operačnej a strategickej analýze.** Takáto spätná väzba sa vzťahuje aspoň na kvalitu poskytnutých informácií, **spôsob, akým sa informácie použili,** včasnosť ohlásenia, opis podozrenia, dokumenty poskytnuté vo fáze podania **a na potenciálne typológie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktoré nie sú zahrnuté v správe povinného subjektu.**

Pozmeňujúci návrh 257

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Jednotka FIU ***takúto*** spätnú väzbu poskytuje aspoň raz ročne, ***či už jednotlivému povinnému subjektu, alebo skupinám povinných subjektov, pričom sa zohľadňuje celkový počet podozrivých transakcií ohlásených povinnými subjektmi.***

Pozmeňujúci návrh

Jednotka FIU spätnú väzbu poskytuje aspoň raz ročne ***každých kategórii povinného subjektu, ako sa uvádza v článku 3 bodoch 1, 2 a 3 písm. f), g), h) a k) nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239 (COD)].***

Pozmeňujúci návrh 258

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Jednotka FIU poskytne porovnávaciu analýzu kvality ohlásení podozrivých transakcií podľa kategórií povinných subjektov uvedených v článku 3 bode 3 písm. a) až e), i), j) a l) nariadenia... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239 (COD)] s prihliadnutím na celkový počet podozrivých transakcií ohlásených týmito povinnými subjektmi.

Pozmeňujúci návrh

Pozmeňujúci návrh 259

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Takáto spätná väzba sa ***sprístupňuje*** aj orgánom dohľadu s cieľom umožniť im

Pozmeňujúci návrh

Takáto spätná väzba ***vrátane porovnávacieho hodnotenia medzi***

vykonávať dohľad založený na hodnotení rizika v súlade s článkom 31.

povinnými subjektmi a skupinami alebo kategóriami povinných subjektov sa zasiela aj orgánom dohľadu s cieľom umožniť im vykonávať dohľad založený na hodnotení rizika v súlade s článkom 31.

Pozmeňujúci návrh 260

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Jednotky FIU poskytujú aspoň raz ročne všetkým povinným subjektom v rámci svojej jurisdikcie strategickú spätnú väzbu o prioritách finančného spravodajstva a trendoch v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 261

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU bez ohľadu na svoje organizačné postavenie v čo najväčšej miere spolupracovali medzi sebou aj s partnermi v tretích krajinách.

Členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU bez ohľadu na svoje organizačné postavenie v čo najväčšej miere ***a čo najskôr*** spolupracovali medzi sebou aj s partnermi v tretích krajinách. ***Na tento účel zabezpečia účinné opatrenia pre cezhraničnú a medzinárodnú spoluprácu.***

Pozmeňujúci návrh 262

Návrh smernice

Článok 22 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty poskytnú svojim jednotkám FIU primerané finančné, ľudské

a technické zdroje na zaručenie účinnej a efektívnej spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 263

Návrh smernice Článok 22 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 22a

Spolupráca s úradom AMLA

Členské štáty zabezpečia, aby sa jednotky FIU zúčastňovali na činnostiach úradu AMLA a prispievali k nim v súlade s ustanoveniami nariadenia... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)].

Pozmeňujúci návrh 264

Návrh smernice Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. **Vytvorí** sa systém na výmenu informácií medzi jednotkami FIU členských štátov (ďalej len „sieť FIU.net“). Systém zaistí zabezpečenú komunikáciu a dokáže vygenerovať písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overenie pravosti. Uvedený systém sa môže použiť aj na komunikáciu s partnerskými jednotkami FIU v tretích krajinách a inými orgánmi, ako aj s orgánmi Únie. Sieť FIU.net spravuje úrad AMLA.

1. **Bezodkladne sa vytvorí** systém na výmenu informácií medzi jednotkami FIU členských štátov (ďalej len „sieť FIU.net“). Systém zaistí zabezpečenú komunikáciu a **výmenu informácií a** dokáže vygenerovať písomný záznam za podmienok, ktoré umožňujú overenie pravosti. **Ak tak rozhodne úrad AMLA**, uvedený systém sa môže použiť aj na komunikáciu s partnerskými jednotkami FIU v tretích krajinách a inými orgánmi, ako aj s orgánmi Únie. Sieť FIU.net spravuje úrad AMLA. **Systém slúži ako centrum centralizovanej výmeny informácií medzi jednotkami FIU a úradom AMLA.**

Pozmeňujúci návrh 265

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

2. Členské štáty zabezpečia, aby **sa akákoľvek výmena informácií** podľa článku 24 **uskutočňovala** prostredníctvom siete FIU.net. V prípade technického zlyhania siete FIU.net sa informácie zasielajú **inými vhodnými prostriedkami, ktoré zaisťujú** vysokú úroveň bezpečnosti údajov.

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby **si jednotky FIU vymieňali informácie** podľa článku 24 **a 25** prostredníctvom siete FIU.net. V prípade **dočasného** technického zlyhania siete FIU.net sa informácie **bezodkladne** zasielajú **prostredníctvom rovnocenných chránených komunikačných kanálov zabezpečujúcich** vysokú úroveň bezpečnosti údajov **a ochrany údajov v súlade s kritériami určenými úradom AMLA prostredníctvom usmernení.**

Pozmeňujúci návrh 266

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU s cieľom plniť si úlohy stanovené v tejto smernici spolupracovali pri používaní **moderných technológií** v súlade s **ich vnútroštátnym právom.**

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby **sa** ich jednotky FIU s cieľom plniť si úlohy stanovené v tejto smernici **a uplatniteľné v práve Únie v maximálnej miere zúčastňovali na moderných technológiách, používali ich a** spolupracovali pri **ich** používaní, **najmä v prípade tých, ktoré vyvinul a spravuje úrad AMLA, v súlade s článkom 5 ods. 5 písm. e) a článkom 37 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240 (COD)].**

Pozmeňujúci návrh 267

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby ich finančné spravodajské jednotky mohli používať sieť FIU.net na účely anonymného porovnávania svojich údajov s údajmi iných jednotiek FIU. Členské štáty zabezpečia, aby ich jednotky FIU mohli používať sieť FIU.net na účely porovnávania údajov o predmete s databázami Europolu.

Pozmeňujúci návrh 268

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3b. Na základe partnerského preskúmania v súlade s článkom 17 ods. 7a môže úrad AMLA pozastaviť prístup do siete FIU.net pre konkrétnu jednotku FIU, ak sa v správe z partnerského preskúmania konštatuje, že neboli splnené požiadavky týkajúce sa nezávislosti, integrity, profesionality, dôvernosti alebo bezpečnosti tejto jednotky FIU, ako sa uvádza v článku 17. Rozhodnutie o uložení takéhoto pozastavenia prijíma generálna rada úradu AMLA v súlade s ustanoveniami uvedenými v článku 27 ods. 5a nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240 (COD)], pričom dotknutá jednotka FIU nemá hlasovacie právo. Úrad AMLA vydá posúdenie s rozhodnutím, v ktorom vysvetlí a uvedie následné opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu, aby sa pozastavenie

zrušilo. Úrad AMLA vyhodnotí opatrenia prijaté dotknutou jednotkou FIU najneskôr do troch mesiacov od vydania rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh 269

Návrh smernice Článok 23 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 23a

Prenos informácií povinnými subjektmi jednotkám FIU prostredníctvom siete FIU.net

- 1. Úrad AMLA zabezpečí, aby povinné subjekty mohli používať sieť FIU.net na predkladanie správ o podozrivých transakciách a činnostiach dotknutým jednotkám FIU v súlade s týmto článkom prostredníctvom chránených komunikačných kanálov.***
- 2. Úrad AMLA do [piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] zabezpečí, aby povinné subjekty mohli používať sieť FIU.net na prenos informácií uvedených v článku 50 ods. 1 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239 (COD)] jednotke FIU členského štátu, na území ktorého je povinný subjekt odovzdávajúci informácie usadený, a akejkoľvek inej jednotke FIU, ktorej sa takáto správa týka podľa článku 24 ods. 1 tejto smernice. Do toho istého dátumu členské štáty zabezpečia, aby jednotky FIU mohli požiadať povinné subjekty o poskytnutie informácií uvedených v článku 50 ods. 1 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240 (COD)] prostredníctvom siete FIU.Net, kým sa jej používanie nestane povinným***

podľa odseku 3.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa prenos informácií uvedený v odseku 2 stal povinným pre povinné subjekty do... [šesť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 270

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby si jednotky FIU z vlastného podnetu alebo na požiadanie vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účel spracovania alebo analýzy informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je do nich zapojená, jednotkou FIU, a to aj vtedy, keď druh predikatívneho trestného činu, ktorý s daným prípadom môže súvisieť, nie je v čase výmeny identifikovaný.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby si jednotky FIU z vlastného podnetu alebo na požiadanie vymieňali akékoľvek informácie, ktoré môžu byť relevantné na účel spracovania alebo analýzy informácií týkajúcich sa prania špinavých peňazí, súvisiacich predikatívnych trestných činov alebo financovania terorizmu a fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá je do nich zapojená, jednotkou FIU, **bez ohľadu na druh možného predikatívneho trestného činu**, a to aj vtedy, keď druh predikatívneho trestného činu, ktorý s daným prípadom môže súvisieť, nie je v čase výmeny identifikovaný.

Pozmeňujúci návrh 271

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu vykonávacích technických predpisov sa

Pozmeňujúci návrh

2. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh vykonávacích technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu vykonávacích technických predpisov sa

určí formát, ktorý sa má používať na výmenu informácií uvedených v odseku 1.

určí formát, ktorý sa má používať na výmenu informácií uvedených v odseku 1 **a určia sa relevantné faktory, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní toho, či sa správa podľa článku 50 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239 (COD)] týka iného členského štátu, postupov, ktoré sa majú zaviesť pri postupovaní a prijímaní danej správy, a potrebných nadväzujúcich opatrení.**

Pozmeňujúci návrh 272

Návrh smernice Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

4. Úrad AMLA do [jedného roka od dátumu transpozície tejto smernice] vydá usmernenia adresované jednotkám FIU týkajúce sa relevantných faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri určovaní toho, či sa správa podľa článku 50 ods. 1 prvého pododseku písm. a) nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] týka iného členského štátu, postupov, ktoré sa majú zaviesť pri postupovaní a prijímaní danej správy, a nadväzujúcich opatrení, ktoré sa majú vykonať.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 273

Návrh smernice Článok 24 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Ak sa jednotka FIU snaží získať dodatočné informácie od povinného subjektu

Pozmeňujúci návrh

Ak sa jednotka FIU snaží získať dodatočné informácie od povinného subjektu

usadeného v inom členskom štáte, ktorý pôsobí na území jej členského štátu, žiadosť sa adresuje jednotke FIU toho členského štátu, na ktorého území je povinný subjekt usadený. Jednotka FIU získa informácie v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a urýchlene zašle odpovede.

usadeného v inom členskom štáte, ktorý pôsobí na území jej členského štátu, žiadosť sa adresuje jednotke FIU toho členského štátu, na ktorého území je povinný subjekt usadený. Jednotka FIU získa informácie v súlade s článkom 50 ods. 1 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a urýchlene zašle odpovede. ***Povinné subjekty poskytnú informácie svojim príslušným jednotkám FIU, ktoré potom postúpia požadované informácie žiadajúcej jednotke FIU.***

Pozmeňujúci návrh 274

Návrh smernice Článok 24 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Členské štáty zabezpečia, aby jednotka FIU v prípade, že prijme žiadosť o poskytnutie informácií podľa odseku 1, odpovedala na túto žiadosť čo najskôr a v každom prípade najneskôr sedem dní po prijatí žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť maximálne na 14 kalendárnych dní. Ak požiadaná jednotka FIU nedokáže získať požadované informácie, informuje o tom žiadajúcu jednotku FIU.

Pozmeňujúci návrh 275

Návrh smernice Článok 24 – odsek 8 – pododsek 1 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečia, aby jednotka FIU v prípade, že prijme žiadosť o poskytnutie informácií podľa odseku 1, odpovedala na túto žiadosť ***a poskytla požadované informácie*** čo najskôr a v každom prípade najneskôr sedem dní po prijatí žiadosti. Vo výnimočných a riadne odôvodnených prípadoch sa môže táto lehota predĺžiť maximálne na 14 kalendárnych dní. Ak požiadaná jednotka FIU nedokáže získať požadované informácie, informuje o tom žiadajúcu jednotku FIU.

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisia do ... [18 mesiacov od dátumu transpozície tejto smernice] uverejní správu, v ktorej uvedie oznámenia o výnimočných okolnostiach uvedené v prvom pododseku. V prípade akýchkoľvek aktualizácií týchto oznámení Komisia uverejní dodatočné správy. Komisia v tejto správe posúdi, či výnimočné okolnosti sú alebo nie sú opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh 276

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) niekoľko jednotiek FIU vykonáva operačné analýzy, v ktorých *si* okolnosti prípadu **vyžadujú** koordinovanú spoločnú činnosť v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh

b) niekoľko jednotiek FIU vykonáva operačné analýzy, v ktorých okolnosti prípadu **odôvodňujú alebo si zasluhujú** koordinovanú spoločnú činnosť v dotknutých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 277

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ba) jednotka FIU považuje za vhodné a užitočné na účely zabezpečenia lepšej kvality konkrétnej analýzy a jej výsledkov, využitia potenciálnych synergií a možnosti využitia informácií z rôznych zdrojov alebo získania komplexných informácií o anomálnych činnostiach, ktoré sú základom konkrétnej analýzy.

Pozmeňujúci návrh 278

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

O vytvorenie tímu pre spoločné analýzy môže požiadať ktorákoľvek z dotknutých jednotiek FIU.

Pozmeňujúci návrh

O vytvorenie tímu pre spoločné analýzy môže požiadať ktorákoľvek z dotknutých jednotiek FIU **alebo úrad AMLA za podmienok stanovených v odseku 3a.**

Pozmeňujúci návrh 279

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Za predpokladu, že žiadna jednotka FIU nepredložila žiadosť o zriadenie spoločného analytického tímu, úrad AMLA môže takýto tím zriadiť z vlastnej iniciatívy, ak identifikuje prípady, v ktorých:

- a) si operačné analýzy jednotky FIU vyžadujú zložité a náročné analýzy s prepojeniami na iné členské štáty;**
- b) niekoľko jednotiek FIU vykonáva operačné analýzy, v ktorých si okolnosti vyžadujú koordinovanú spoločnú činnosť v dotknutých členských štátoch;**
- c) dostal informácie naznačujúce podozrenie z prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktoré by mohli mať vplyv na vnútorný trh alebo sa týkajú cezhraničných činností.**

Pozmeňujúci návrh 280

Návrh smernice

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa predchádzajúci súhlas požiadanej jednotky FIU s poskytnutím informácií príslušným orgánom udelil urýchlene a v čo najväčšom rozsahu bez ohľadu na druh predikatívnych trestných činov. Požiadaná jednotka FIU neodmietne dať súhlas s takýmto poskytnutím s výnimkou prípadu, keď by to presahovalo rozsah uplatňovania jej ustanovení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, mohlo by to viesť k narušeniu vyšetrovania alebo by to inak odporovalo základným zásadám vnútroštátneho práva uvedeného členského štátu. Každé takéto odmietnutie udelenia súhlasu sa náležite vysvetlí. Prípady, keď jednotky FIU môžu odmietnuť udeliť súhlas, sa vymedzia tak, aby sa zabránilo zneužívaniu poskytovania informácií príslušným orgánom a jeho nenáležitým obmedzeniam.

Pozmeňujúci návrh 281Návrh smernice
Článok 27 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby sa predchádzajúci súhlas požiadanej jednotky FIU s poskytnutím informácií príslušným orgánom udelil urýchlene a v čo najväčšom rozsahu bez ohľadu na druh predikatívnych trestných činov ***a na to či bol predikatívny trestný čin oznámený alebo nie***. Požiadaná jednotka FIU neodmietne dať súhlas s takýmto poskytnutím s výnimkou prípadu, keď by to presahovalo rozsah uplatňovania jej ustanovení o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, mohlo by to viesť k narušeniu vyšetrovania alebo by to inak odporovalo základným zásadám vnútroštátneho práva uvedeného členského štátu. Každé takéto odmietnutie udelenia súhlasu sa náležite vysvetlí. Prípady, keď jednotky FIU môžu odmietnuť udeliť súhlas, sa vymedzia tak, aby sa zabránilo zneužívaniu poskytovania informácií príslušným orgánom a jeho nenáležitým obmedzeniam.

Pozmeňujúci návrh

2a. Členské štáty do [jedného roka od dátumu transpozície tejto smernice] oznámia Komisii výnimočné okolnosti, za ktorých by šírenie nebolo v súlade so základnými zásadami vnútroštátneho práva uvedenými v odseku 2. Členské štáty tieto oznámenia aktualizujú, ak dôjde k výnimočným okolnostiam, za ktorých by šírenie nebolo v súlade so základnými zásadami zmeny vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh 282

Návrh smernice Článok 27 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2b. Komisia do [18 mesiacov od dátumu transpozície tejto smernice] uverejní správu, v ktorej uvedie oznámenia o výnimočných okolnostiach uvedených v odseku 2a. V prípade akýchkoľvek aktualizácií týchto oznámení Komisia uverejní ďalšie správy. Komisia v týchto správach posúdi, či oznámené výnimočné okolnosti sú opodstatnené.

Pozmeňujúci návrh 283

Návrh smernice Článok 27 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 27a

Prenos informácií do EPPO

Ak existujú dôvody na podozrenie z prania špinavých peňazí alebo s ním súvisiacich predikatívnych trestných činov, v súvislosti s ktorými by EPPO mohol vykonávať alebo vykonával svoju právomoc v súlade s článkom 22 alebo článkom 25 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939^{1a}, členské štáty zabezpečia, aby jednotka FIU v súlade so zásadami stanovenými v uvedenom nariadení šírila tieto informácie:

- a) relevantné informácie; ako aj**
- b) výsledky svojich analýz.**

^{1a} Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia

Pozmeňujúci návrh 284

Návrh smernice Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky povinné subjekty podliehali primeranému dohľadu. Členské štáty na tento účel určia orgány dohľadu s cieľom účinne monitorovať, či povinné subjekty plnia požiadavky stanovené v **nariadení** [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a požiadavku na vykonávanie cielených finančných sankcií, ako aj prijímať opatrenia potrebné na zaistenie ich dodržiavania.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky povinné subjekty podliehali primeranému, **účinnému a nezávislému** dohľadu. Členské štáty na tento účel určia orgány dohľadu s cieľom účinne monitorovať, či povinné subjekty plnia požiadavky stanovené v **nariadeniach ...** [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a ... [vložiť odkaz – **nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0241 (COD)**] a požiadavku na vykonávanie cielených finančných sankcií, ako aj prijímať opatrenia potrebné na zaistenie ich dodržiavania. **Ak členské štáty majú viac ako jeden orgán dohľadu, vymenujú jedného vedúceho orgánu dohľadu s cieľom zabezpečiť riadnu koordináciu.**

Pozmeňujúci návrh 285

Návrh smernice Článok 29 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Orgány dohľadu sa podieľajú na činnostiach systému dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a prispievajú k nim v súlade s nariadením ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240 (COD)].

Musia najmä:

a) podieľať sa na spoločných tímoch dohľadu ako neoddeliteľnej súčasti svojich úloh, ako aj na iných činnostiach, ktoré úrad AMLA vykonáva na základe svojho mandátu;

b) poskytovať úradu AMLA údaje a informácie potrebné na plnenie jeho úloh, ako aj na vykonávanie opatrení prijatých úradom AMLA v súlade s nariadením ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240 (COD)] a iným uplatniteľným právom Únie.

Na všetky informácie získané orgánmi dohľadu pri účasti na činnostiach úradu AMLA sa vzťahuje najprísnejšia dôvernosť.

Pozmeňujúci návrh 286

Návrh smernice Článok 29 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. V prípade povinných subjektov uvedených v článku 3 bode 3 písm. a), **b)** a **d)** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] členské štáty môžu umožniť, aby funkciu uvedenú v odseku 1 tohto článku plnili samoregulačné orgány, ak tieto samoregulačné orgány majú právomoci uvedené v odseku 5 tohto článku a majú primerané finančné, ľudské a technické zdroje na plnenie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci týchto orgánov boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní a dodržiavali prísne profesionálne normy vrátane noriem v oblasti dôvernosti, ochrany údajov a noriem, ktorými sa riadia konflikty

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade povinných subjektov uvedených v článku 3 bode 3 písm. a) a **b)** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] členské štáty môžu umožniť, aby funkciu uvedenú v odseku 1 tohto článku plnili samoregulačné orgány, ak tieto samoregulačné orgány majú právomoci uvedené v odseku 5 tohto článku a majú primerané finančné, ľudské a technické zdroje na plnenie svojich funkcií. Členské štáty zabezpečia, aby zamestnanci týchto orgánov boli vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní a dodržiavali prísne profesionálne normy vrátane noriem v oblasti dôvernosti, ochrany údajov a noriem, ktorými sa riadia konflikty

záujmov.

záujmov

Pozmeňujúci návrh 287

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] vydá po konzultácii s EBA usmernenia adresované jednotkám orgánom dohľadu týkajúce sa splnenia požiadaviek stanovených v odsekoch 2 a 3.

Pozmeňujúci návrh 288

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) prijímali primerané opatrenia dohľadu na riešenie každého porušenia uplatniteľných požiadaviek zo strany povinných subjektov, ktoré bolo zistené počas posudzovania v oblasti dohľadu, ako aj kroky nadväzujúce na vykonávanie takýchto opatrení.

g) bez zbytočného odkladu reagovali na akékoľvek podozrenie na neplnenie platných požiadaviek zo strany dohliadaných povinných subjektov a prijímali primerané opatrenia dohľadu na riešenie každého porušenia uplatniteľných požiadaviek zo strany povinných subjektov, ktoré bolo zistené počas posudzovania v oblasti dohľadu, ako aj kroky nadväzujúce na vykonávanie takýchto opatrení

Pozmeňujúci návrh 289

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 4 – písmeno g a (nové)

ga) prijímali primerané opatrenia dohľadu na riešenie obvinení z porušenia uplatniteľných požiadaviek po verejnom odhalení alebo informácií, o ktorých sa dozvedeli súkromnými kanálmi, najmä prostredníctvom mechanizmov stanovených v článku 43.

Pozmeňujúci návrh 290

Návrh smernice

Článok 30 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

e) akékoľvek usmernenia a správy vypracované úradom AMLA a inými orgánmi dohľadu a prípadne orgánom verejnej moci vykonávajúcim dozor nad samoregulačnými orgánmi, jednotkou FIU alebo akýmkoľvek iným príslušným orgánom alebo medzinárodnými organizáciami a subjektmi stanovujúcimi normy, pokiaľ ide o metódy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré by sa mohli uplatňovať v danom sektore, ako aj informácie, ktoré by mohli uľahčiť identifikáciu transakcií alebo činností, pri ktorých hrozí riziko prepojenia s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu v danom sektore, a informácie o povinnostiach povinných subjektov v súvislosti s cieľnými finančnými sankciami.

Pozmeňujúci návrh 291

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 6 a (nový)

Pozmeňujúci návrh

e) akékoľvek usmernenia a správy vypracované úradom AMLA, **Európskym výborom pre ochranu údajov** a inými orgánmi dohľadu a prípadne orgánom verejnej moci vykonávajúcim dozor nad samoregulačnými orgánmi, jednotkou FIU alebo akýmkoľvek iným príslušným orgánom alebo medzinárodnými organizáciami a subjektmi stanovujúcimi normy, pokiaľ ide o metódy prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré by sa mohli uplatňovať v danom sektore, ako aj informácie, ktoré by mohli uľahčiť identifikáciu transakcií alebo činností, pri ktorých hrozí riziko prepojenia s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu v danom sektore, a informácie o povinnostiach povinných subjektov v súvislosti s cieľnými finančnými sankciami.

6a. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu a samoregulačné orgány pripravili podrobnú výročnú správu o činnosti a aby sa zhrnutie tejto správy sprístupnilo verejnosti. Toto zhrnutie nesmie obsahovať dôverné informácie. Toto zhrnutie zahŕňa:

- a) podrobnosti o úlohách orgánov dohľadu;**
- b) prehľad o činnostiach dohľadu;**
- c) počet opatrení dohľadu na mieste i na diaľku; ako aj**
- d) počet zistených porušení na základe opatrení dohľadu a sankcie alebo administratívne opatrenia uplatnené dozornými orgánmi a samoregulačnými orgánmi podľa kapitoly IV oddielu 4.**

Orgán dohľadu a samoregulačný orgán, ktorý vypracúva výročnú správu o činnosti uvedenú v prvom pododseku, zašle túto správu určenému orgánu alebo mechanizmu uvedenému v článku 8 ods. 2 a úradu AMLA. Určený orgán poskytne spätnú väzbu a navrhne možné zlepšenia, ktoré môžu zahŕňať odporúčania na zmenu rozdelenia povinností v oblasti dohľadu a opatrení na vykonávanie úloh dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 292

Návrh smernice Článok 31 a (nový)

Článok 31a

**Zoznam úverových a finančných inštitúcií
pod zvýšeným dohľadom a náležitá**

starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

- 1. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi zaradia konkrétne úverové alebo finančné inštitúcie do zoznamu úverových a finančných inštitúcií podliehajúcich posilnenému dohľadu, ak po činnostiach dohľadu uvedených v článku 29 písm. c), e), f) a g) orgány dohľadu nad finančnými subjektmi identifikujú závažné a štrukturálne nedostatky alebo slabé miesta pri uplatňovaní pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu týmito úverovými a finančnými inštitúciami pod ich dohľadom.*
- 2. Pri uplatňovaní opatrení uvedených v odseku 1 tohto článku orgány dohľadu nad finančnými subjektmi zohľadňujú pravidlá a zásady dohľadu založeného na hodnotení rizika stanovené v článku 31, najmä referenčné hodnoty a metodiku posudzovania a klasifikácie profilu inherentného a reziduálneho rizika povinných subjektov a usmernenia o charakteristikách prístupu k dohľadu založenému na hodnotení rizika.*
- 3. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi informujú úverové a finančné inštitúcie o ich zaradení do zoznamu uvedeného v odseku 1 pred ich zaradením do zoznamu prostredníctvom odôvodneného oznámenia. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi oznámia dotknutej úverovej alebo finančnej inštitúcii aj opatrenia, ktoré zavedú s cieľom riešiť zistené nedostatky v konkrétnom časovom rámci.*
- 4. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi bezodkladne informujú úrad AMLA a vnútroštátne orgány dohľadu mimo boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu o opatreniach prijatých podľa odseku 1. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi takisto včas informujú povinné subjekty*

uvedené v článku 3 bodoch 1 a 2 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] o opatreniach prijatých podľa odseku 1.

5. Ak sa povinné subjekty uvedené v článku 3 bodoch 1 a 2 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] oboznámia s transakciami zahŕňajúcimi úverové a finančné inštitúcie pod zvýšeným dohľadom, zvažia uplatňovanie opatrení stanovených v článku 28 ods. 4 uvedeného nariadenia, ktoré sú primerané rizikám zisteným v súvislosti s transakciami zahŕňajúcimi úverové alebo finančné inštitúcie pod zvýšeným dohľadom.

6. Ak je konkrétna úverová a finančná inštitúcia uvedená v odseku 1 tohto článku súčasťou skupiny, orgány dohľadu nad finančnými subjektmi informujú svoje protistrany v iných členských štátoch v súlade s článkom 33.

Pozmeňujúci návrh 293

Návrh smernice Článok 32 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu v prípade, že v priebehu kontrol, ktoré v povinných subjektoch vykonajú, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s práním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, urýchlene informovali jednotku FIU.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu v prípade, že v priebehu kontrol, ktoré v povinných subjektoch vykonajú, alebo akýmkoľvek iným spôsobom zistia skutočnosti, ktoré by mohli súvisieť s práním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu, urýchlene informovali jednotku FIU, **ak by samotný povinný subjekt bol povinný podozrivú transakciu ohlásit' v súlade s článkami 50 a 51 nariadenia ... [vložte odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých**

Pozmeňujúci návrh 294

Návrh smernice Článok 33 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Povinné subjekty, ktoré si chcú uplatniť slobodu poskytovať služby vykonávaním činností na území iného členského štátu po prvý raz, popri dodržaní článku 5 oznámia orgánom dohľadu domovského členského štátu činnosti, ktoré majú v úmysle vykonávať. Takéto oznámenie sa vyžaduje aj v prípade, že cezhraničné služby poskytujú agenti povinného subjektu.

Pozmeňujúci návrh

2. Povinné subjekty, ktoré si chcú uplatniť slobodu poskytovať služby vykonávaním činností na území iného členského štátu po prvý raz, popri dodržaní **povinností stanovených** v článku 5 oznámia orgánom dohľadu domovského členského štátu činnosti, ktoré majú v úmysle vykonávať. **Tieto orgány dohľadu do troch mesiacov od prijatia týchto informácií ich oznámia orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu.** Takéto oznámenie sa vyžaduje aj v prípade, že cezhraničné služby poskytujú agenti povinného subjektu **alebo ich poskytuje akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba, ktorá koná v ich mene. To sa nevzťahuje na povinné subjekty, na ktoré sa podľa iných právnych aktov Únie vzťahujú osobitné postupy oznamovania na účely uplatňovania slobody usadiť sa a poskytovať služby.**

Pozmeňujúci návrh 295

Návrh smernice Článok 33 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

4. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 tohto článku a článok 5, orgány dohľadu hostiteľského členského štátu spolupracujú s orgánmi dohľadu domovského členského štátu a poskytujú pomoc s cieľom zabezpečiť overenie

Pozmeňujúci návrh

4. V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 tohto článku a článok 5, orgány dohľadu hostiteľského členského štátu spolupracujú s orgánmi dohľadu domovského členského štátu a poskytujú pomoc s cieľom zabezpečiť overenie

plnenia požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazi – COM(2021) 420 final] a nariadení [vložiť odkaz – návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847 – COM(2021) 422 final] zo strany povinného subjektu a prijať vhodné a **primerané** opatrenia na riešenie porušení.

plnenia požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazi – COM(2021) 420 final] a nariadení [vložiť odkaz – návrh prepracovaného znenia nariadenia (EÚ) 2015/847 – COM(2021) 422 final] zo strany povinného subjektu a prijať vhodné, **primerané, účinné a odradzujúce** opatrenia na riešenie porušení

Pozmeňujúci návrh 296

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 5, môžu orgány dohľadu hostiteľského členského štátu prijať z vlastného podnetu vhodné a primerané opatrenia na riešenie závažných nedostatkov, ktoré si vyžadujú okamžitú nápravu. Uvedené opatrenia sú dočasné a ukončia sa, keď sa identifikované nedostatky vyriešia, a to aj s pomocou orgánov dohľadu domovského členského štátu povinného subjektu alebo v spolupráci s nimi.

Pozmeňujúci návrh 297

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípadoch, na ktoré sa vzťahuje článok 5, môžu orgány dohľadu hostiteľského členského štátu prijať z vlastného podnetu vhodné, primerané, **účinné a odradzujúce** opatrenia na riešenie závažných nedostatkov, ktoré si vyžadujú okamžitú nápravu, **a urýchlene informovať orgán dohľadu domovského členského štátu**. Uvedené opatrenia sú dočasné a ukončia sa, keď sa identifikované nedostatky vyriešia, a to aj s pomocou orgánov dohľadu domovského členského štátu povinného subjektu alebo v spolupráci s nimi.

4a. Úrad AMLA [dva roky po dátume transpozície tejto smernice] vydá usmernenia týkajúce sa kritérií na identifikáciu závažných nedostatkov, ktoré

si vyžadujú okamžité konanie, a opatrení, ktoré sa môžu vyžadovať od hostiteľských orgánov dohľadu na riešenie takýchto nedostatkov.

Pozmeňujúci návrh 298

Návrh smernice Článok 33 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. Ak sa orgány dohľadu domovského a hostiteľského členského štátu nezhodnú na opatreniach, ktoré sa majú prijať vo vzťahu k povinnému subjektu, **môžu** vec predložiť úradu AMLA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkami 5 a 10 nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final]. Úrad AMLA poskytne poradenstvo k veci, ktorá je predmetom nezhody, do jedného mesiaca.

Pozmeňujúci návrh

5. Ak sa orgány dohľadu domovského a hostiteľského členského štátu nezhodnú na opatreniach, ktoré sa majú prijať vo vzťahu k povinnému subjektu, **každý z nich môže** vec predložiť úradu AMLA a požiadať ho o pomoc v súlade s článkami 5 a 10 nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final]. Úrad AMLA poskytne poradenstvo k veci, ktorá je predmetom nezhody, do jedného mesiaca **a spor v danej veci urovná prostredníctvom záväzného pokynu podľa článku XX ods. X uvedeného nariadenia.**

Pozmeňujúci návrh 299

Návrh smernice Článok 34 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Úrad AMLA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené podľa článkov 5 a 10 nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final]. Úrad AMLA pritom poskytne stanovisko k predmetu žiadosti do jedného mesiaca.

Pozmeňujúci návrh

Úrad AMLA môže konať v súlade s právomocami, ktoré mu boli zverené podľa článkov 5 a 10 nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final]. Úrad AMLA pritom poskytne stanovisko k predmetu žiadosti do jedného mesiaca **a spor v danej veci urovná prostredníctvom záväzného**

*pokynu podľa článku XX ods. X
uvedeného nariadenia.*

Pozmeňujúci návrh 300

Návrh smernice
Článok 34 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovenia tohto článku uplatňovali aj na dohľad nad skupinami povinných subjektov iných ako úverové alebo finančné inštitúcie. Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa uľahčila spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi dohľadu v prípadoch, keď sú povinné subjekty iné ako úverové a finančné inštitúcie súčasťou štruktúr so spoločným vlastníctvom, riadením alebo kontrolou dodržiavania právnych predpisov vrátane sietí alebo partnerstiev.

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 301

Návrh smernice
Článok 34 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 34a

Dohľad nad skupinami povinných subjektov iných ako úverové alebo finančné inštitúcie

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa ustanovenia článku 34 uplatňovali aj na orgány dohľadu v nefinančnom sektore nad skupinami povinných subjektov iných ako úverové alebo finančné inštitúcie s výnimkou prípadov, keď úrad AMLA vykonáva priamy dohľad v súlade s článkom 5 ods. 2 nariadenia ... [vložiť]

odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)]. Členské štáty takisto zabezpečia, aby sa uľahčila spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi dohľadu nad finančnými i nefinančnými subjektmi v prípadoch, keď sú povinné subjekty iné ako úverové a finančné inštitúcie súčasťou štruktúr so spoločným vlastníctvom, riadením alebo kontrolou dodržiavania právnych predpisov vrátane sietí alebo partnerstiev.

2. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] po konzultácii s orgánmi dohľadu a orgánmi vykonávajúcimi dozor nad samoregulačnými orgánmi vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V týchto regulačných technických predpisoch sa:

a) stanovia kritériá na identifikáciu skupín povinných subjektov iných ako úverové alebo finančné inštitúcie, ktoré sú súčasťou štruktúr pôsobiacich cezhranične a majú spoločné vlastníctvo, riadenie alebo kontrolu dodržiavania predpisov vrátane sietí alebo partnerstiev;

b) podrobne opíšu príslušné povinnosti domovských a hostiteľských orgánov dohľadu a spôsoby spolupráce medzi nimi, najmä výmena relevantných informácií na posúdenie expozície vyplývajúceho alebo reziduálneho rizika povinného subjektu, ktorý nie je úverovými alebo finančnými inštitúciami v inom členskom štáte.

c) poskytnú usmernenia o prípadoch, v ktorých je relevantná spolupráca a výmena informácií medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a orgánmi dohľadu nad nefinančnými subjektmi, a o spôsoboch takejto spolupráce.

3. Komisia doplní túto smernicu prijatím regulačných technických

predpisov uvedených v druhom odseku tohto článku v súlade s článkami 38 až 41 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)³⁹].

Pozmeňujúci návrh 302

Návrh smernice Článok 35 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Orgány dohľadu vrátane úradu AMLA sa navzájom informujú o prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú vykonanie politík, kontrol a postupov požadovaných podľa článku 13 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final]. V takýchto prípadoch môžu orgány dohľadu v záujme dosiahnutia riešenia prijať koordinované kroky. Pri posudzovaní toho, ktoré tretie krajiny nepovoľujú vykonávanie politík, kontrol a postupov požadovaných podľa článku 13 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], orgány dohľadu zohľadňujú všetky právne prekážky, ktoré môžu brániť riadnemu vykonávaniu uvedených politík a postupov, vrátane služobného tajomstva, nedostatočnej úrovne ochrany údajov a iných obmedzení výmeny informácií, ktoré môžu byť v tomto ohľade relevantné.

Pozmeňujúci návrh 303

Návrh smernice Kapitola IV – oddiel 2 – názov

Pozmeňujúci návrh

Orgány dohľadu vrátane úradu AMLA **a orgánov, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu**, sa navzájom informujú o prípadoch, keď právne predpisy tretej krajiny nepovoľujú vykonanie politík, kontrol a postupov požadovaných podľa článku 13 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final]. V takýchto prípadoch môžu orgány dohľadu v záujme dosiahnutia riešenia prijať koordinované kroky, **ak to považujú za potrebné**. Pri posudzovaní toho, ktoré tretie krajiny nepovoľujú vykonávanie politík, kontrol a postupov požadovaných podľa článku 13 nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], orgány dohľadu zohľadňujú všetky právne prekážky, ktoré môžu brániť riadnemu vykonávaniu uvedených politík a postupov, vrátane služobného tajomstva, nedostatočnej úrovne ochrany údajov a iných obmedzení výmeny informácií, ktoré môžu byť v tomto ohľade relevantné.

Text predložený Komisiou

Osobitné ustanovenia uplatniteľné na finančný sektor

Pozmeňujúci návrh

Osobitné ustanovenia uplatniteľné na finančný **a nefinančný** sektor

Pozmeňujúci návrh 304

Návrh smernice
Článok 36 – názov

Text predložený Komisiou

Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu

Pozmeňujúci návrh

Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu **vo finančnom sektore**

Pozmeňujúci návrh 305

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Činnosti kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú primerané úrovni rizika, ktoré predstavuje úverová alebo finančná inštitúcia, a rozsahu ich cezhraničnej činnosti. Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môžu upraviť program činností dohľadu v rámci kolégia na základe zohľadnenia rizík.

Pozmeňujúci návrh 306

Návrh smernice
Článok 36 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. Úrad AMLA sa zúčastňuje na zasadnutiach kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčuje ich prácu v súlade s článkom 29 nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final].

Pozmeňujúci návrh

5. Úrad AMLA sa zúčastňuje na zasadnutiach kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčuje ich prácu v súlade s článkom 29 nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final]. **Úrad AMLA má právomoc zasiahnuť, ak vzniknú nezhody medzi orgánmi dohľadu zúčastňujúcimi sa na kolégiách orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a spor v danej veci urovná prostredníctvom záväzného pokynu podľa článku XX ods. X uvedeného nariadenia.**

Pozmeňujúci návrh 307

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5a. Orgány dohľadu nad finančnými subjektmi v tretích krajinách sa môžu zúčastňovať na kolégiách orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä ak sú kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zriadené podľa odseku 1 písm. b), za predpokladu, že:

- a) **existuje žiadosť o účasť;**
- b) **sa uplatňujú pravidlá Únie o ochrane údajov týkajúce sa prenosu údajov;**
- c) **účasť je založená na reciprocite;**
- d) **zverejnené informácie podliehajú**

požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva, ktoré sú minimálne rovnocenné požiadavkám uvedeným v článku 50 ods. 1, a používajú sa výlučne na účely vykonávania úloh dohľadu zúčastnených orgánov finančného dohľadu.

Úrad AMLA posúdi, či orgány dohľadu nad finančnými subjektmi v tretích krajinách splňajú podmienky stanovené v prvom pododseku, a rozhodne o účasti orgánov finančného dohľadu v tretích krajinách v kolégiách dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Pozmeňujúci návrh 308

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

6. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa vymedzia všeobecné podmienky fungovania kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu vrátane podmienok spolupráce medzi účastníkmi a operačného fungovania takýchto kolégií.

Pozmeňujúci návrh

6. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa vymedzia všeobecné podmienky fungovania kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu **na základe zohľadnenia miery rizika** vrátane podmienok spolupráce medzi účastníkmi a operačného fungovania takýchto kolégií. **Ďalej špecifikujú požiadavky na účasť orgánov dohľadu nad finančnými subjektmi v tretích krajinách. Pred predložením návrhu týchto regulačných technických predpisov Komisii konzultuje úrad AMLA s Európskym výborom pre ochranu údajov o pravidlách ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na údaje prenášané orgánom dohľadu nad**

finančnými subjektmi v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh 309

**Návrh smernice
Článok 36 a (nový)**

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 36a

***Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja
proti praniu špinavých peňazí
a financovaniu terorizmu v nefinančnom
sektore***

***1. Členské štáty zabezpečia, aby sa
orgány dohľadu nad nefinančnými
subjektmi zúčastňovali na
špecializovaných kolégiách orgánov
dohľadu v oblasti boja proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu
terorizmu, ktoré sú zriadené podľa článku
31a nariadenia ...[vložiť odkaz –
nariadenie o boji proti praniu špinavých
peňazí – 2021/0240(COD)] v ktorejkoľvek
z týchto situácií:***

***a) ak povinný subjekt uvedený v
článku 3 bode 3 nariadenia... [vložiť
odkaz – nariadenie o boji proti praniu
špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]
zriadil organizačné jednotky alebo
poskytuje služby v najmenej troch rôznych
členských štátoch iných ako členský štát, v
ktorom je usadený, a má ročný obrat v
celej EÚ najmenej 200 miliónov EUR;***

***b) ak je povinný subjekt uvedený v
článku 3 bode 3 nariadenia ... [vložiť
odkaz – nariadenie o boji proti praniu
špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]
subjektom z tretej krajiny, ktorý pôsobí
aspoň v štyroch členských štátoch a má
ročný obrat v celej EÚ najmenej 200
miliónov EUR.***

2. Činnosti kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu sú primerané úrovni rizika, ktoré predstavuje povinný subjekt, a rozsahu ich cezhraničnej činnosti. Kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu môžu upraviť program činností dohľadu v rámci kolégia na základe zohľadnenia rizík.

3. Na účely odseku 1 tohto článku na základe rozhodnutia v súlade s článkom 31a nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)], členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad nefinančnými subjektmi identifikovali:

a) všetky povinné subjekty uvedené v článku 3 bode 3 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] s cezhraničným pôsobením, ktoré bolo povolené v ich členskom štáte;

b) všetky organizačné jednotky zriadené povinnými subjektmi, ako sa uvádza v článku 3 bode 3 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] v iných jurisdikciách;

c) organizačné jednotky zriadené na ich území povinnými subjektmi uvedenými v článku 3 bode 3 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)] z iných členských štátov alebo tretích krajín.

4. Takéto kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu možno použiť na výmenu informácií, poskytovanie vzájomnej pomoci a v prípade potreby koordináciu prístupu k dohľadu nad povinným subjektom

vrátane prijatia vhodných a primeraných opatrení na riešenie závažných porušení požiadaviek stanovených v nariadení ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239 (COD)], ktoré sa zistia v jurisdikcii orgánu dohľadu, ktorý je účastníkom kolégia.

5. Úrad AMLA rozhodne o potrebe zriadiť kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a zúčastní sa na zasadnutiach kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a uľahčí ich prácu v súlade s článkom 31a nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0240(COD)]. Úrad AMLA má právomoc zasiahnuť, ak vzniknú nezhody medzi orgánmi dohľadu zúčastňujúcimi sa na kolégiách orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a vykonávať mediáciu a pomáhať pri riešení konfliktov medzi zúčastnenými dozornými orgánmi podľa článku 31a ods. 2 uvedeného nariadenia.

6. Orgány dohľadu nad nefinančnými subjektmi v tretích krajinách sa môžu zúčastňovať na kolégiách orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, najmä ak sú kolégiá orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zriadené podľa odseku 1 písm. b), za predpokladu, že:

- a) existuje žiadosť o účasť;*
- b) sa uplatňujú pravidlá Únie o ochrane údajov týkajúce sa prenosu údajov;*
- c) účasť je založená na reciprocite;*

d) zverejnené informácie podliehajú požiadavkám na zachovanie služobného tajomstva, ktoré sú minimálne rovnocenné požiadavkám uvedeným v článku 50 ods. 1, a používajú sa výlučne na účely vykonávania úloh dohľadu zúčastnených orgánov nefinančného dohľadu.

Úrad AMLA posúdi, či orgány dohľadu nad nefinančnými subjektmi v tretích krajinách splňajú podmienky stanovené v prvom pododseku, a rozhodne o účasti orgánov nefinančného dohľadu v tretích krajinách v kolégiách dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

7. Úrad AMLA do [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa vymedzia všeobecné podmienky fungovania kolégií orgánov dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na základe zohľadnenia miery rizika vrátane podmienok spolupráce medzi účastníkmi a operačného fungovania takýchto kolégií. Ďalej špecifikujú požiadavky na účasť orgánov dohľadu nad nefinančnými subjektmi v tretích krajinách. Pred predložením návrhu týchto regulačných technických predpisov Komisii konzultuje úrad AMLA s Európskym výborom pre ochranu údajov o pravidlách ochrany údajov, ktoré sa vzťahujú na údaje prenášané orgánom dohľadu nad nefinančnými subjektmi v tretích krajinách.

Komisia je splnomocnená doplniť túto smernicu prijatím regulačných technických predpisov uvedených v prvom pododseku v súlade s článkami 38 až 41 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí –

Pozmeňujúci návrh 310

Návrh smernice Článok 37 – názov

Text predložený Komisiou

Spolupráca s orgánmi dohľadu ***nad finančnými subjektmi*** v tretích krajinách

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca s orgánmi dohľadu v tretích krajinách

Pozmeňujúci návrh 311

Návrh smernice Článok 37 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty ***môžu*** orgánom dohľadu ***nad finančnými subjektmi povoliť***, aby uzavreli dohody o spolupráci, v ktorých sa upraví spolupráca a výmena dôverných informácií s partnermi v tretích krajinách. Takéto dohody o spolupráci musia byť v súlade s pravidlami ochrany údajov ***uplatniteľnými na prenos údajov, pričom sa uzatvárajú*** na základe reciprocity a ***len za predpokladu, že poskytnuté informácie*** podliehajú záruke dodržiavania požiadaviek služobného tajomstva, ktoré sú aspoň rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 50 ods. 1. Dôverné informácie vymieňané v súlade s uvedenými dohodami o spolupráci sa používajú iba na účely plnenia úloh uvedených orgánov v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty orgánom dohľadu ***povolia***, aby uzavreli dohody o spolupráci, v ktorých sa upraví spolupráca a výmena dôverných informácií s partnermi v tretích krajinách. Takéto dohody o spolupráci musia byť v súlade s ***uplatniteľnými*** pravidlami ochrany údajov ***a uzatvárat'*** sa na základe reciprocity a ***ak*** podliehajú záruke dodržiavania požiadaviek služobného tajomstva, ktoré sú aspoň rovnocenné s požiadavkami uvedenými v článku 50 ods. 1. Dôverné informácie vymieňané v súlade s uvedenými dohodami o spolupráci sa používajú iba na účely plnenia úloh uvedených orgánov v oblasti dohľadu.

Pozmeňujúci návrh 312

Návrh smernice Článok 37 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

V prípade, že vymieňané informácie pochádzajú z iného členského štátu, poskytnú sa iba s výslovným súhlasom orgánu dohľadu **nad finančnými subjektmi**, ktorý ich poskytol, a vo vhodnom prípade výlučne na účely, na ktoré daný orgán dohľadu udelil svoj súhlas.

Pozmeňujúci návrh

V prípade, že vymieňané informácie pochádzajú z iného členského štátu, poskytnú sa iba s výslovným súhlasom orgánu dohľadu, ktorý ich poskytol, a vo vhodnom prípade výlučne na účely, na ktoré daný orgán dohľadu udelil svoj súhlas.

Pozmeňujúci návrh 313

Návrh smernice
Článok 37 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Na účely odseku 1 **môže** úrad AMLA **podľa potreby poskytnúť pomoc na posúdenie rovnocennosti** požiadaviek služobného tajomstva uplatniteľných na partnera z tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 úrad AMLA **posúdi rovnocennosť** požiadaviek služobného tajomstva uplatniteľných na partnera z tretej krajiny.

Pozmeňujúci návrh 314

Návrh smernice
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi oznámili každú dohodu podpísanú podľa tohto článku úradu AMLA do jedného mesiaca od jej podpísania.

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu oznámili každú dohodu podpísanú podľa tohto článku úradu AMLA do jedného mesiaca od jej podpísania. **Úrad AMLA vypracuje návrh vykonávacích technických noriem, v ktorých sa stanoví spoločný vzor dohôd o spolupráci uvedených v odseku 1. Komisia je splnomocnená prijímať tieto vykonávacie technické predpisy v súlade s článkom 42 nariadenia ... [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí –**

Pozmeňujúci návrh 315

Návrh smernice Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Ak sa členské štáty podľa článku 29 ods. 3 rozhodnú, že umožnia samoregulačným orgánom vykonávať dohľad nad subjektmi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. a), **b)** a **d)** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], zabezpečia, aby činnosti týchto samoregulačných orgánov pri plnení takýchto funkcií podliehali dozoru orgánu verejnej moci.

Pozmeňujúci návrh

1. Ak sa členské štáty podľa článku 29 ods. 3 rozhodnú, že umožnia samoregulačným orgánom vykonávať dohľad nad subjektmi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. a) a **b)** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], zabezpečia, aby činnosti týchto samoregulačných orgánov pri plnení takýchto funkcií podliehali dozoru orgánu verejnej moci.

Pozmeňujúci návrh 316

Návrh smernice Článok 38 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1a. Verejný orgán, ktorý dohliada na samoregulačné orgány, musí byť prevádzkovo nezávislý a autonómny a vykonávať svoje funkcie bez politických, vládnych alebo odvetvových vplyvov alebo zásahov. Zamestnanci týchto orgánov verejnej moci musia byť vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní, a to aj v oblasti odhaľovania neobjektívnosti a etického využívania veľkých súborov údajov, a dodržiavať prísne profesionálne normy vrátane noriem v oblasti dôvernosti, ochrany údajov a noriem, ktorými sa riadia konflikty záujmov.

Pozmeňujúci návrh 317

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

2. Orgán vykonávajúci dozor nad samoregulačnými orgánmi zodpovedá za:

Pozmeňujúci návrh

2. Orgán vykonávajúci dozor nad samoregulačnými orgánmi zodpovedá za **zabezpečenie toho, aby si samoregulačné orgány plnili aspoň svoje právne povinnosti vyplývajúce z právnych aktov Únie a z vnútroštátnych právnych predpisov, ktorými sa transponujú akty Únie, a to aj prostredníctvom:**

Pozmeňujúci návrh 318

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) zabezpečenie, aby samoregulačné orgány plnili svoje funkcie podľa oddielu 1 tejto kapitoly v súlade s najprísnejšími normami;

Pozmeňujúci návrh

c) zabezpečenie, aby samoregulačné orgány plnili svoje funkcie podľa oddielu 1 tejto kapitoly v súlade s najprísnejšími normami **a aby najmä samoregulačné orgány plnili úlohy stanovené v článku 29 ods. 4;**

Pozmeňujúci návrh 319

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgán vykonávajúci dozor nad samoregulačnými orgánmi mal primerané právomoci na plnenie svojich úloh podľa odseku 2. Členské štáty zabezpečia, aby mal orgán

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgán vykonávajúci dozor nad samoregulačnými orgánmi mal primerané právomoci na plnenie svojich úloh podľa odseku 2. Členské štáty zabezpečia, aby mal orgán

aspoň právomoc:

najmä právomoc:

Pozmeňujúci návrh 320

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) vynútiť si predloženie akýchkoľvek informácií, ktoré sú relevantné pre monitorovanie dodržiavania právnych predpisov a vykonávanie kontrol, s výnimkou informácií získaných povinnými subjektmi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. a), **b)** a **d)** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] počas zisťovania právneho postavenia svojho klienta alebo na účely obhajovania či zastupovania daného klienta v súdnych konaniach alebo v súvislosti so súdnymi konaniami, a to vrátane poskytovania poradenstva o začatí takýchto konaní alebo vyhnúť sa takýmto konaniam; či už boli tieto informácie získané pred týmto konaním, počas neho alebo po ňom;

Pozmeňujúci návrh 321

Návrh smernice

Článok 38 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) vydávať pokyny samoregulačnému orgánu na účely nápravy neplnenia jeho funkcií podľa článku 29 ods. 1 alebo neplnenia požiadaviek stanovených v odseku 6 uvedeného článku alebo s cieľom predchádzať takémuto neplneniu. Pri vydávaní takýchto pokynov orgán

Pozmeňujúci návrh

a) vynútiť si predloženie akýchkoľvek informácií, ktoré sú relevantné pre monitorovanie dodržiavania právnych predpisov a vykonávanie kontrol, s výnimkou informácií získaných povinnými subjektmi uvedenými v článku 3 bode 3 písm. a) a **b)** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] počas zisťovania právneho postavenia svojho klienta **za podmienok stanovených v uvedenom nariadení** alebo na účely obhajovania či zastupovania daného klienta v súdnych konaniach alebo v súvislosti so súdnymi konaniami, a to vrátane poskytovania poradenstva o začatí takýchto konaní alebo vyhnúť sa takýmto konaniam; či už boli tieto informácie získané pred týmto konaním, počas neho alebo po ňom;

Pozmeňujúci návrh

b) vydávať pokyny samoregulačnému orgánu na účely nápravy neplnenia jeho funkcií podľa článku 29 ods. 1 alebo neplnenia požiadaviek stanovených v odseku **5 a** 6 uvedeného článku alebo s cieľom predchádzať takémuto neplneniu. Pri vydávaní takýchto pokynov orgán

zvažuje akékoľvek relevantné usmernenia, ktoré poskytol on alebo úrad AMLA.

zvažuje akékoľvek relevantné usmernenia, ktoré poskytol on alebo úrad AMLA.

Pozmeňujúci návrh 322

Návrh smernice

Článok 39 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

3. V prípade porušenia nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] členské štáty zabezpečia, aby bolo v prípadoch, keď sa povinnosti uplatňujú na **právnické osoby**, možné uplatniť administratívne sankcie a opatrenia na vrcholový manažment a na iné fyzické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade porušenia nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] členské štáty zabezpečia, aby bolo v prípadoch, keď sa povinnosti uplatňujú na **právnickú osobu**, možné uplatniť administratívne sankcie a opatrenia na **ich** vrcholový manažment a na iné fyzické osoby, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za porušenie.

Pozmeňujúci návrh 323

Návrh smernice

Článok 39 – odsek 5 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ga) opakovaných podobných porušení zo strany zodpovednej fyzickej alebo právnickej osoby.

Pozmeňujúci návrh 324

Návrh smernice

Článok 39 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Orgány dohľadu pri výkone svojich právomocí ukladať administratívne sankcie a opatrenia úzko spolupracujú v záujme

6. Orgány dohľadu pri výkone svojich právomocí ukladať administratívne sankcie a opatrenia úzko spolupracujú **a, ak je to**

zabezpečenia, aby uvedené administratívne sankcie alebo opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov.

relevantné, koordinujú svoje kroky s orgánmi dohľadu a orgánmi, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, v záujme zabezpečenia, aby uvedené administratívne sankcie alebo opatrenia priniesli želané výsledky, a koordinujú svoje kroky pri riešení cezhraničných prípadov.

Pozmeňujúci návrh 325

Návrh smernice

Článok 39 – odsek 7 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

7. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa vymedzia ukazovatele na klasifikáciu úrovne závažnosti porušení a kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri stanovení úrovne administratívnych sankcií alebo prijímaní administratívnych opatrení podľa tohto oddielu.

Pozmeňujúci návrh

7. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] vypracuje návrh regulačných technických predpisov a predloží ho na prijatie Komisii. V uvedenom návrhu regulačných technických predpisov sa vymedzia ukazovatele na klasifikáciu úrovne závažnosti porušení a kritériá, ktoré sa majú zohľadniť pri stanovení úrovne administratívnych sankcií alebo prijímaní administratívnych opatrení podľa tohto oddielu ***a dôsledky v prípade opakovaného porušenia. Návrh týchto regulačných technických predpisov obsahuje aj rozpätia peňažných sankcií vo vzťahu k obratu subjektu, ktorý porušuje pravidlá, ktoré sa uplatňujú v súlade s ukazovateľmi na posúdenie úrovne závažnosti porušenia ako referencie pre účinné, primerané a odradzujúce sankcie, a to aj v prípadoch opakovaného porušenia.***

Pozmeňujúci návrh 326

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno d

d) kapitola II oddiel 1 (vnútorné kontroly).

d) kapitola II oddiel 1 (vnútorné **politiky**, kontroly **a postupy povinných subjektov**).

Pozmeňujúci návrh 327

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 3 – písmeno a

a) v prípade právnickej osoby maximálne administratívne peňažné sankcie vo výške aspoň 10 000 000 EUR alebo **10 %** celkového ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom; ak je povinný subjekt materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s článkom 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ⁴⁹, príslušný celkový ročný obrat je celkový ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušným účtovným režimom podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti;

⁴⁹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L

a) v prípade právnickej osoby maximálne administratívne peňažné sankcie vo výške aspoň 10 000 000 EUR alebo **15 %** celkového **globálneho** ročného obratu podľa poslednej dostupnej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom **podľa toho, ktorá suma je vyššia**, ak je povinný subjekt materskou spoločnosťou alebo dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, ktorá musí vypracúvať konsolidovanú účtovnú závierku v súlade s článkom 22 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ⁴⁹, príslušný celkový ročný obrat je celkový **globálny** ročný obrat alebo zodpovedajúci druh príjmu v súlade s príslušným účtovným režimom podľa poslednej dostupnej konsolidovanej účtovnej závierky schválenej riadiacim orgánom hlavnej materskej spoločnosti;

⁴⁹ Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L

Pozmeňujúci návrh 328

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4a. Členské štáty zabezpečia, aby právnická osoba mohla byť braná na zodpovednosť za porušenia uvedené v odseku 1 ak porušenie spáchala v jej prospech akákoľvek fyzická osoba, ktorá koná samostatne alebo ako súčasť orgánu danej právnickej osoby a ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie na základe ktorejkoľvek z týchto skutočností:

- a) právomoci zastupovať túto právnickú osobu;**
- b) oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby;**
- c) oprávnenia uplatňovať kontrolu v tejto právnickej osobe.**

Pozmeňujúci návrh 329

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 4 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4b. Členské štáty zabezpečia, aby mohla byť právnická osoba braná na zodpovednosť, ak nedostatočný dohľad alebo nedostatočná kontrola zo strany fyzických osôb uvedených v odseku 4 tohto článku umožnili spáchanie porušení uvedených v článku 40 ods. 1 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je im podriadená.

Pozmeňujúci návrh 330

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. ***Keď*** orgány dohľadu zistia porušenia požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], ktoré sa nepovažujú za dostatočne závažné na to, aby sa za ne uložila administratívna sankcia, ***môžu rozhodnúť, že povinnému subjektu uložia administratívne opatrenia.*** Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mohli aspoň:

Pozmeňujúci návrh

1. ***Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mohli povinnému subjektu uložiť iné správne opatrenia ako sankcie, ak zistia porušenia požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], bud' v kombinácii so správnymi sankciami, alebo samostatne v prípadoch,*** ktoré sa nepovažujú za dostatočne závažné na to, aby sa za ne uložila administratívna sankcia. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu mohli aspoň:

Pozmeňujúci návrh 331

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) prikázať povinným subjektom, aby splnili podmienky vrátane vykonania konkrétnych nápravných opatrení;

Pozmeňujúci návrh

b) prikázať povinným subjektom, aby splnili podmienky vrátane vykonania konkrétnych nápravných opatrení ***v konkrétnej a primeranej lehote;***

Pozmeňujúci návrh 332

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

e) ak povinný subjekt podlieha povoleniu, odňať alebo pozastaviť toto povolenie;

Pozmeňujúci návrh

e) ak povinný subjekt podlieha povoleniu, odňať alebo pozastaviť toto povolenie, ***alebo navrhne uloženie týchto alebo podobných opatrení, ak***

zodpovedajúce právomoci má iný orgán;

Pozmeňujúci návrh 333

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

f) uložiť ktorejkoľvek osobe plniacej riadiace úlohy v povinnom subjekte alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe zodpovednej za porušenie dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v povinných subjektoch.

Pozmeňujúci návrh

f) uložiť ktorejkoľvek osobe plniacej riadiace úlohy v povinnom subjekte alebo akejkoľvek inej fyzickej osobe zodpovednej za porušenie dočasný zákaz vykonávať riadiace funkcie v povinných subjektoch, **alebo navrhnúť uloženie takéhoto opatrenia alebo odvolanie osoby z funkcie v rámci povinného subjektu, ak príslušné právomoci má iný orgán.**

Pozmeňujúci návrh 334

Návrh smernice

Článok 41 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) požadovať ad hoc alebo pravidelné predkladanie akéhokoľvek dokumentu potrebného na výkon svojich úloh vrátane dokumentov, ktoré odôvodňujú postup vykonávania požadovaných administratívnych opatrení;

Pozmeňujúci návrh

a) **bezodkladne** požadovať ad hoc alebo pravidelné predkladanie akéhokoľvek dokumentu potrebného na výkon svojich úloh vrátane dokumentov, ktoré odôvodňujú postup vykonávania požadovaných administratívnych opatrení;

Pozmeňujúci návrh 335

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu zverejnili rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívna sankcia alebo

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu zverejnili rozhodnutie, ktorým sa ukladá administratívna sankcia alebo

opatrenie za porušenie nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] **a proti ktorému nie je možné podať odvolanie, na svojom oficiálnom webovom sídle** okamžite po **oznámení tohto rozhodnutia sankcionovanej osobe**. Zverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia, ako aj o totožnosti zodpovedných osôb. Členské štáty nie sú povinné uplatňovať tento pododsek na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia vyšetrovacej povahy.

opatrenie za porušenie nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] **na svojom oficiálnom webovom sídle v prístupnom formáte v úradnom jazyku predmetného členského štátu a v angličtine** okamžite po **tom, ako je sankcionovaná osoba informovaná o tomto rozhodnutí a už nepodlieha internému preskúmaniu**. Zverejnenie zahŕňa aspoň informácie o druhu a povahe porušenia, ako aj o totožnosti zodpovedných osôb **a o tom, či je rozhodnutie predmetom odvolania**. Členské štáty nie sú povinné uplatňovať tento pododsek na rozhodnutia, ktorými sa ukladajú opatrenia vyšetrovacej povahy.

Pozmeňujúci návrh 336

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno c – bod ii

Text predložený Komisiou

ii) primeranosti zverejnenia rozhodnutia, pokiaľ ide o opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

Pozmeňujúci návrh

ii) primeranosti zverejnenia rozhodnutia, pokiaľ ide o **škodu spôsobenú povinnému subjektu alebo** opatrenia, ktoré sa považujú za menej závažné.

Pozmeňujúci návrh 337

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Orgány dohľadu zabezpečia, aby všetky informácie zverejnené v súlade s týmto článkom zostali na ich oficiálnom webovom sídle počas piatich rokov od ich zverejnenia. Osobné údaje uvedené v rámci zverejnených informácií sa však ponechajú na oficiálnom webovom sídle príslušného

Pozmeňujúci návrh

3. Orgány dohľadu **alebo iné príslušné orgány** zabezpečia, aby všetky informácie zverejnené v súlade s týmto článkom zostali na ich oficiálnom webovom sídle počas piatich rokov od ich zverejnenia. Osobné údaje uvedené v rámci zverejnených informácií sa však ponechajú

orgánu len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov, a v každom prípade nie dlhšie ako päť rokov.

na oficiálnom webovom sídle príslušného orgánu len počas obdobia, ktoré je nevyhnutné v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov, a v každom prípade nie dlhšie ako päť rokov.

Pozmeňujúci návrh 338

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu každoročne vypracúvali správu obsahujúcu príslušné štatistické informácie o vydaných sankciách a prijatých opatreniach. Táto správa obsahuje zhrnutie sankcionovaných porušení a výšky pokút. Táto správa sa zverejní.

Pozmeňujúci návrh 339

Návrh smernice

Článok 42 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty zabezpečia, aby právnické osoby mohli byť brané na zodpovednosť za porušenia uvedené v článku 40 ods. 1 spáchané v ich prospech akoukoľvek osobou, ktorá koná samostatne alebo ako súčasť orgánu danej právnickej osoby a ktorá má v rámci právnickej osoby vedúce postavenie na základe ktorejkoľvek z týchto skutočností:

vypúšťa sa

- a) právomoci zastupovať právnickú osobu;**
- b) oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene právnickej osoby;**

c) oprávnenia uplatňovať kontrolu v právnickej osobe.

Pozmeňujúci návrh 340

Návrh smernice
Článok 42 – odsek 5

Text predložený Komisiou

5. **Členské štáty zabezpečia, aby mohli byť právnické osoby brané na zodpovednosť, ak nedostatočný dohľad alebo nedostatočná kontrola zo strany osôb uvedených v odseku 4 tohto článku umožnili spáchanie porušení uvedených v článku 40 ods. 1 v prospech tejto právnickej osoby osobou, ktorá je im podriadená.**

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 341

Návrh smernice
Článok 43 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby dozorné orgány a prípadne samoregulačné orgány zaviedli účinné a spoľahlivé mechanizmy s cieľom povzbudiť ohlasovanie potenciálnych aj skutočných porušení nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final].

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby dozorné orgány, **jednotky FIU** a prípadne samoregulačné orgány zaviedli účinné a spoľahlivé mechanizmy s cieľom povzbudiť ohlasovanie potenciálnych aj skutočných porušení **vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica a** nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final].

Pozmeňujúci návrh 342

Návrh smernice
Článok 43 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Na tento účel poskytnú jeden bezpečný komunikačný kanál alebo viacero takýchto kanálov na účely ohlasovania uvedeného v prvom pododseku. Týmito kanálmi sa zaistí, aby bola totožnosť osôb poskytujúcich informácie známa len dozornému orgánu alebo prípadne samoregulačnému orgánu.

Pozmeňujúci návrh

Na tento účel poskytnú jeden bezpečný komunikačný kanál alebo viacero takýchto kanálov na účely ohlasovania uvedeného v prvom pododseku. Týmito kanálmi sa zaistí, aby bola totožnosť osôb poskytujúcich informácie **šifrovaná a** známa len dozornému orgánu alebo prípadne samoregulačnému orgánu. **Ak sa ohlasovanie týka potenciálnych alebo skutočných porušení zo strany zamestnancov alebo riadiaceho orgánu dozorných orgánov, prípadne samoregulačného orgánu, totožnosť osôb poskytujúcich informácie by mal poznať len konkrétny orgán zodpovedný za prijímanie ohlásení.**

Pozmeňujúci návrh 343

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

a) osobitné postupy prijímania správ o porušeníach a o krokoch, ktoré na ne nadväzujú;

Pozmeňujúci návrh

a) osobitné postupy prijímania správ o porušeníach **anonymnými aj neanonymnými jednotlivcami** a o krokoch, ktoré na ne nadväzujú;

Pozmeňujúci návrh 344

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) primeranú ochranu pre zamestnancov **povinných subjektov** alebo osoby v povinných subjektoch v porovnateľnom postavení, ktorí ohlásia porušenia spáchané v rámci povinného subjektu;

Pozmeňujúci návrh

b) primeranú ochranu, **ako aj prístup k právnemu a finančnému poradenstvu** pre zamestnancov, **členov predstavenstva, akcionárov, zmluvných dodávateľov, subdodávateľov, dodávateľov, stážistov a**

bývalých pracovníkov alebo osoby v povinných subjektoch v porovnateľnom postavení, ktorí ohlásia porušenia spáchané v rámci povinného subjektu, **ako aj každého jednotlivca, ktorý má nezávislé znalosti alebo ktorý po nezávislom hodnotení verejne dostupných informácií poskytne informácie príslušným orgánom;**

Pozmeňujúci návrh 345

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

e) jasné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa vo všetkých prípadoch v súvislosti s osobou, ktorá porušenia spáchané v rámci povinného subjektu ohlásí, zaručila dôvernosť s výnimkou prípadov, keď sa poskytnutie informácií vyžaduje podľa vnútroštátneho práva v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním.

Pozmeňujúci návrh

e) jasné pravidlá, ktorými sa zabezpečí, aby sa vo všetkých prípadoch v súvislosti s osobou, ktorá porušenia spáchané v rámci povinného subjektu, **orgánu dohľadu, prípadne samoregulačného orgánu** ohlásí, zaručila dôvernosť s výnimkou prípadov, keď sa poskytnutie informácií vyžaduje podľa vnútroštátneho práva v súvislosti s ďalším vyšetrovaním alebo následným súdnym konaním.

Pozmeňujúci návrh 346

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli jednotlivci vrátane zamestnancov a zástupcov povinného subjektu, ktorí ohlásia potenciálne alebo skutočné porušenia **nariadenia** [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] **interne alebo jednotke FIU**, právne chránení pred vystavením hrozbám, odvetnému či nepriateľskému konaniu,

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli jednotlivci vrátane zamestnancov a zástupcov povinného subjektu, **príslušných orgánov alebo orgánov dohľadu či samoregulačných orgánov**, ktorí ohlásia potenciálne alebo skutočné porušenia **vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica alebo nariadenie** [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých

a najmä pred nepriaznivými alebo diskriminačnými opatreniami v zamestnaní.

peňazi – COM(2021) 420 final], *ako je uvedené v odseku 1 tohto článku*, právne chránení *v súlade so smernicou EÚ 2019/1937* pred vystavením hrozbám, odvetnému či nepriateľskému konaniu, a najmä pred nepriaznivými alebo diskriminačnými opatreniami v zamestnaní.

Pozmeňujúci návrh 347

Návrh smernice

Článok 43 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Členské štáty zabezpečia, aby jednotlivci, ktorí sú vystavení hrozbám, nepriateľskému konaniu alebo nepriaznivým či diskriminačným opatreniam v zamestnaní za ohlásenie potenciálnych alebo skutočných porušení **nariadenia** [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazi – COM(2021) 420 final] interne alebo **jednotke FIU**, boli oprávnení bezpečným spôsobom podať sťažnosť príslušným orgánom. Bez toho, aby bola narušená dôvernosť informácií, ktoré zbiera jednotka FIU, členské štáty takisto zabezpečia, aby takíto jednotlivci mali právo na účinnú nápravu v záujme ochrany svojich práv podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby jednotlivci, ktorí sú vystavení hrozbám, nepriateľskému konaniu alebo nepriaznivým či diskriminačným opatreniam v zamestnaní za ohlásenie potenciálnych alebo skutočných porušení **vnútroštátnych ustanovení, ktorými sa transponuje táto smernica alebo nariadenie** [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazi – COM(2021) 420 final] interne alebo **mechanizmom uvedeným v odseku 1**, boli oprávnení bezpečným spôsobom podať sťažnosť príslušným orgánom. Bez toho, aby bola narušená dôvernosť informácií, ktoré zbiera jednotka FIU, členské štáty takisto zabezpečia, aby takíto jednotlivci mali právo na účinnú nápravu v záujme ochrany svojich práv podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh 348

Návrh smernice

Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu a prípadne vnútroštátny orgán vykonávajúci dozor nad samoregulačnými orgánmi pri ich plnení funkcií dohľadu informovali úrad AMLA o všetkých administratívnych sankciách a opatreniach uložených v súlade s týmto oddielom, a to vrátane akéhokoľvek odvolania, ktoré s nimi súvisí, a jeho výsledku. Tieto informácie sa poskytnú aj ostatným orgánom dohľadu, ak sa administratívna sankcia alebo opatrenie týka subjektu pôsobiaceho v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 349

Návrh smernice
Článok 44 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Úrad AMLA uchováva na svojom webovom sídle odkazy na zverejnené informácie jednotlivých orgánov dohľadu o administratívnych sankciách a opatreniach uložených v súlade s článkom 42 a uvádza časové obdobie, za ktoré každý členský štát zverejňuje administratívne sankcie a opatrenia.

Pozmeňujúci návrh 350

Návrh smernice
Článok 45 – odsek 1

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu a prípadne vnútroštátny orgán vykonávajúci dozor nad samoregulačnými orgánmi pri ich plnení funkcií dohľadu informovali úrad AMLA, **prípadne jednotky FIU príslušných členských štátov**, o všetkých administratívnych sankciách a opatreniach uložených v súlade s týmto oddielom, a to vrátane akéhokoľvek odvolania, ktoré s nimi súvisí, a jeho výsledku. Tieto informácie sa poskytnú aj ostatným orgánom dohľadu, ak sa administratívna sankcia alebo opatrenie týka subjektu pôsobiaceho v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh

2. Úrad AMLA uchováva na svojom webovom sídle **databázu s informáciami o sankciách uplatňovaných na povinný subjekt a** odkazy na zverejnené informácie jednotlivých orgánov dohľadu o administratívnych sankciách a opatreniach uložených v súlade s článkom 42 a uvádza časové obdobie, za ktoré každý členský štát zverejňuje administratívne sankcie a opatrenia.

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby tvorcovia politik, jednotky FIU, orgány dohľadu ***vrátane úradu AMLA*** a iné príslušné orgány, ako aj daňové úrady mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia ***vnútroštátnu spoluprácu a koordináciu*** v oblasti vypracovania a vykonávania politik a činností na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ***predchádzanie*** nevykonávaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií ***týkajúcich sa financovania šírenia zbraní***, a to aj so zreteľom na plnenie ich povinností podľa článku 8.

Pozmeňujúci návrh 351

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby tvorcovia politik, jednotky FIU, orgány dohľadu a iné príslušné orgány, ako aj ***orgány presadzovania práva a*** daňové úrady mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia ***vnútroštátne a na úrovni Únie spolupracovať a koordinovať*** v oblasti vypracovania a vykonávania politik a činností na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a ***predchádzať*** nevykonávaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií, a to aj so zreteľom na plnenie ich povinností podľa článku 8.

Pozmeňujúci návrh 352

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 1 b (nový)

Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty zabezpečia, aby tvorcovia politik, jednotky FIU, orgány dohľadu a iné príslušné orgány mali účinné mechanizmy, ktoré im umožnia spolupracovať s úradom AMLA, Europolom, Eurojustom a Európskou prokuratúrou podľa uplatniteľného práva Únie v oblasti vypracovania a vykonávania politik a činností na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a predchádzať nevykonávaniu a obchádzaniu cielených finančných sankcií.

1b. Pokiaľ ide o ciele finančné sankcie, členské štáty zabezpečia, aby FIU, orgány dohľadu, príslušné orgány zodpovedné za registre podľa kapitoly II, príslušné orgány zodpovedné za ciele finančné sankcie, orgány zodpovedné za vysledovanie a zaistenie alebo zmrazenie a konfiškáciu majetku a iné príslušné orgány mali zavedené účinné mechanizmy na výmenu informácií, pokiaľ ide o dodržiavanie cieľových finančných sankcií, dohľad nad nimi a ich presadzovanie, a to aj na účely zhromažďovania, spracúvania a zverejňovania relevantných údajov týkajúcich sa osôb, na ktoré sa vzťahujú ciele finančné sankcie.

Pozmeňujúci návrh 353

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty nezakážu výmenu informácií ani poskytnutie pomoci medzi príslušnými orgánmi na účely tejto smernice ani neuložia neodôvodnené či neprimerane reštriktívne podmienky týkajúce sa takejto výmeny alebo pomoci. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány neodmietli žiadosť o pomoc na základe toho, že:

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty nezakážu výmenu informácií ani poskytnutie pomoci medzi príslušnými orgánmi, ***orgánmi dohľadu a orgánmi, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu*** na účely tejto smernice ani neuložia neodôvodnené či neprimerane reštriktívne podmienky týkajúce sa takejto výmeny alebo pomoci. Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány, ***orgány dohľadu a orgány, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu*** neodmietli žiadosť o pomoc na základe toho, že:

Pozmeňujúci návrh 354

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) prebieha zisťovanie, vyšetrowanie alebo konanie v požiadanom členskom štáte, okrem prípadu, keď by takáto pomoc bránila v zisťovaní, vyšetrowaní alebo konaní;

Pozmeňujúci návrh

c) prebieha **analýza**, zisťovanie, vyšetrowanie alebo konanie v požiadanom členskom štáte, okrem prípadu, keď by takáto pomoc bránila v **analýze**, zisťovaní, vyšetrowaní alebo konaní;

Pozmeňujúci návrh 355

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

d) povaha alebo postavenie žiadajúceho partnerského príslušného orgánu sú iné než povaha alebo postavenie požiadaného príslušného orgánu.

Pozmeňujúci návrh

d) povaha alebo postavenie žiadajúceho partnerského príslušného orgánu, **orgánu dohľadu a orgánu, ktorý nie je orgánom boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu** sú iné než povaha alebo postavenie požiadaného príslušného orgánu, **orgánu dohľadu a orgánu, ktorý nie je orgánom boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu**.

Pozmeňujúci návrh 356

Návrh smernice

Článok 45 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3a. Členské štáty zabezpečia, aby ich orgány dohľadu mali rýchly prístup ku všetkým informáciám, ktoré potrebujú na plnenie svojich úloh. Orgány dohľadu a príslušné orgány vrátane jednotiek FIU majú povinnosť medzi sebou

spolupracovať.

Pozmeňujúci návrh 357

Návrh smernice
Článok 46 – názov

Text predložený Komisiou

Oznámenie zoznamu príslušných orgánov

Pozmeňujúci návrh

Oznámenie zoznamu príslušných orgánov
a registrov

Pozmeňujúci návrh 358

Návrh smernice
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh 359

Návrh smernice
Článok 46 – odsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh 360

Návrh smernice
Článok 47 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Jednotka FIU a dozorné orgány

Pozmeňujúci návrh

ba) kontaktné údaje subjektu zodpovedného za centrálné registre uvedené v článku 10;

Pozmeňujúci návrh

bb) kontaktné údaje potrebné na získanie informácií o nehnuteľnostiach, určitom tovare a bankových účtoch;

Pozmeňujúci návrh

Jednotky FIU, dozorné orgány, príslušné

spolupracujú s úradom AMLA a poskytujú mu všetky informácie potrebné na to, aby mohol plniť svoje povinnosti podľa tejto smernice, podľa nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a podľa nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final].

orgány a orgány, ktoré nie sú orgánom boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu spolupracujú s úradom AMLA a poskytujú mu všetky informácie potrebné na to, aby mohol plniť svoje povinnosti podľa tejto smernice, podľa nariadenia [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] a podľa nariadenia [vložiť odkaz – návrh týkajúci sa zriadenia Úradu pre boj proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 421 final].

Pozmeňujúci návrh 361

Návrh smernice Článok 48 – názov

Text predložený Komisiou

Spolupráca vo vzťahu k úverovým inštitúciám

Pozmeňujúci návrh

Spolupráca vo vzťahu k úverovým **alebo finančným** inštitúciám

Pozmeňujúci návrh 362

Návrh smernice Článok 48 – odsek 1

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi, jednotky FIU a orgány príslušné na vykonávanie dohľadu nad úverovými inštitúciami podľa iných právnych aktov navzájom úzko spolupracovali v rámci svojich právomocí a poskytovali si informácie relevantné pre plnenie svojich úloh. Takáto spolupráca a výmena informácií nezasahujú do prebiehajúceho zisťovania, vyšetrovania alebo konania v súlade s trestným alebo so správnym právom členského štátu, kde sa **nachádza orgán dohľadu nad finančnými subjektmi**

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi, **orgány, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu**, jednotky FIU a orgány príslušné na vykonávanie dohľadu nad úverovými **alebo finančnými** inštitúciami podľa iných právnych aktov navzájom úzko spolupracovali v rámci svojich právomocí a poskytovali si informácie relevantné pre plnenie svojich úloh. Takáto spolupráca a výmena informácií nezasahujú do prebiehajúceho zisťovania, vyšetrovania alebo konania v súlade s trestným alebo so

alebo orgán, ktorému boli zverené právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými inštitúciami podľa iných právnych aktov, a nemajú vplyv na povinnosti služobného tajomstva, ako sa stanovuje v článku 50 ods. 1.

správnym právom členského štátu, kde sa **nachádzajú orgány** dohľadu, **orgány, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, jednotky FIU** alebo orgán ktorému boli zverené právomoci v oblasti dohľadu nad úverovými **alebo finančnými** inštitúciami podľa iných právnych aktov, a nemajú vplyv na povinnosti služobného tajomstva, ako sa stanovuje v článku 50 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh 363

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

2. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi v prípadoch, keď v rámci úverovej inštitúcie zistia nedostatky v systéme vnútorných kontrol v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a v uplatňovaní požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], ktoré podstatne zvyšujú riziká, ktorým inštitúcia je alebo by mohla byť vystavená, túto skutočnosť okamžite oznámili Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) a orgánu alebo subjektu, ktorý vykonáva dohľad nad úverovou inštitúciou v súlade **so smernicou (EÚ) 2013/36**, vrátane ECB konajúcej v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013⁵⁰.

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi, **orgány, ktoré nie sú orgánmi boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu alebo jednotky FIU** v prípadoch, keď v rámci úverovej **alebo finančnej** inštitúcie zistia nedostatky v systéme vnútorných kontrol v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a v uplatňovaní požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final], ktoré podstatne zvyšujú riziká, ktorým **dotknutá** inštitúcia je alebo by mohla byť vystavená, túto skutočnosť okamžite oznámili Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA) a orgánu alebo subjektu, ktorý vykonáva dohľad nad úverovou inštitúciou v súlade **s uplatniteľným právom** EÚ, vrátane ECB konajúcej v súlade s nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013

⁵⁰ Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013

z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).

Pozmeňujúci návrh 364

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

V prípade potenciálneho zvýšeného rizika **môžu** orgány dohľadu **nad finančnými subjektmi spolupracovať** s orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad inštitúciou v súlade **so smernicou (EÚ) 2013/36** a **vypracovať** spoločné posúdenie, ktoré **sa** oznámi orgánu EBA. Úrad AMLA sa informuje o všetkých takýchto oznámeniach.

Pozmeňujúci návrh

V prípade potenciálneho zvýšeného rizika **príslušné** orgány dohľadu **spolupracujú a vymieňajú si informácie** s orgánmi vykonávajúcimi dohľad nad inštitúciou v súlade **s uplatniteľným právom Únie** a **vypracujú** spoločné posúdenie, ktoré **orgán dohľadu, ktorý prvý zaslal oznámenie**, oznámi orgánu EBA. Úrad AMLA sa informuje o všetkých takýchto oznámeniach.

Pozmeňujúci návrh 365

Návrh smernice

Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi v prípadoch, keď zistia, že úverová inštitúcia odmietla naviazať obchodný vzťah, ale zdokumentovaná náležitá starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa článku 17 ods. 2 neodôvodňuje takéto odmietnutie, informovali orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania smernice (EÚ) 2014/92 alebo smernice (EÚ) 2015/2366 uvedenou inštitúciou.

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečia, aby orgány dohľadu nad finančnými subjektmi v prípadoch, keď zistia, že úverová inštitúcia odmietla naviazať obchodný vzťah **alebo pokračovať v ňom**, ale zdokumentovaná náležitá starostlivosť vo vzťahu ku klientovi podľa článku 17 ods. 2 neodôvodňuje takéto odmietnutie, informovali orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania smernice (EÚ) 2014/92 alebo smernice (EÚ) 2015/2366

uvedenou inštitúciou.

Pozmeňujúci návrh 366

Návrh smernice Článok 48 – odsek 6

Text predložený Komisiou

6. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] po konzultácii s orgánom EBA vydá usmernenia týkajúce sa spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a orgánmi uvedenými v odsekoch 2, 3 a 4 vrátane úrovne zapojenia jednotiek FIU do takejto spolupráce.

Pozmeňujúci návrh

6. Úrad AMLA do [dvoch rokov od dátumu transpozície tejto smernice] po konzultácii s orgánom EBA **a orgánmi dohľadu** vydá usmernenia týkajúce sa spolupráce medzi orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a orgánmi uvedenými v odsekoch 2, 3 a 4 vrátane úrovne zapojenia jednotiek FIU do takejto spolupráce.

Pozmeňujúci návrh 367

Návrh smernice Článok 49 – odsek 2

Text predložený Komisiou

2. Členské štáty môžu orgánom uvedeným v odseku 1 zakázať spoluprácu, ak by takáto spolupráca vrátane výmeny informácií zasahovala do prebiehajúceho zisťovania, vyšetrovania alebo konania v súlade s trestným alebo správnym právom členského štátu, v ktorom sa orgány nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty môžu orgánom uvedeným v odseku 1 zakázať spoluprácu, ak by takáto spolupráca vrátane výmeny informácií zasahovala do prebiehajúceho zisťovania, **analýzy**, vyšetrovania alebo konania **alebo by ňou bol dotknutý zákaz poskytovania informácií podľa článku 54 nariadenia [vložiť odkaz – nariadenie o boji proti praniu špinavých peňazí – 2021/0239(COD)]** v súlade s trestným alebo správnym právom členského štátu, v ktorom sa orgány nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh 368

Návrh smernice Článok 50 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty vyžadujú, aby boli všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre orgány dohľadu nad finančnými subjektmi, ako aj audítori alebo experti konajúci v mene orgánov dohľadu nad finančnými subjektmi viazaní povinnosťou služobného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty vyžadujú, aby boli všetky osoby, ktoré pracujú alebo pracovali pre orgány dohľadu nad finančnými subjektmi, **jednotky FIU** ako aj audítori alebo experti konajúci v mene orgánov dohľadu nad finančnými subjektmi **alebo jednotiek FIU** viazaní povinnosťou služobného tajomstva.

Pozmeňujúci návrh 369

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a jednotkami FIU;

Pozmeňujúci návrh

b) orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi, **príslušnými orgánmi** a jednotkami FIU;

Pozmeňujúci návrh 370

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a **príslušnými** orgánmi zodpovednými za **úverové a finančné inštitúcie** v súlade s inými legislatívnymi aktmi týkajúcimi sa dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami vrátane ECB konajúcej v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013, či už v jednom členskom štáte, alebo v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh

c) orgánmi dohľadu nad finančnými subjektmi a orgánmi zodpovednými za **dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami** v súlade s inými legislatívnymi aktmi týkajúcimi sa dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami vrátane ECB konajúcej v súlade s nariadením (EÚ) č. 1024/2013, či už v jednom členskom štáte, alebo v rôznych členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 371

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) orgánmi finančného dohľadu, národnými centrálnymi bankami, ktoré sú členmi Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), a ECB.

Pozmeňujúci návrh 372

Návrh smernice

Článok 50 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na účely **prvého pododseku písm. c)** výmena informácií podlieha požiadavkám služobného tajomstva stanoveným v odseku 1.

Na účely **tohto odseku** výmena informácií podlieha požiadavkám služobného tajomstva stanoveným v odseku 1 **alebo rovnocenným požiadavkám podľa práva Únie.**

Pozmeňujúci návrh 373

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) orgánmi dohľadu a orgánmi, ktoré sú na základe práva zodpovedné za dohľad nad finančnými trhmi, pri plnení ich funkcií dohľadu;

b) orgánmi dohľadu a orgánmi, ktoré sú na základe práva zodpovedné za dohľad nad finančnými trhmi, **alebo úverovými či finančnými inštitúciami** pri plnení ich funkcií dohľadu;

Pozmeňujúci návrh 374

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) orgánmi dohľadu a prípadne Európskou prokuratúrou, pokiaľ ide o akúkoľvek trestnú činnosť, v súvislosti s ktorou by Európska prokuratúra mohla uplatniť svoju právomoc v súlade s článkom 22 a článkom 25 ods. 2 alebo 3 nariadenia (EÚ) 2017/1939^{1a}.

Pozmeňujúci návrh 375

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

cb) orgánmi dohľadu a prípadne Európskym úradom pre boj proti podvodom (úrad OLAF) v súvislosti s možnými prípadmi podvodu, korupcie alebo akýchkoľvek iných protiprávnych činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie podľa článku 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013^{1a};

^{1a} *Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaníach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).*

Pozmeňujúci návrh 376

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

3. Členské štáty môžu povoliť, aby sa určité informácie týkajúce sa dohľadu nad povinnými subjektmi v súvislosti s plnením požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] poskytli parlamentným vyšetrovacím výborom, dvorom audítorov a iným subjektom zodpovedným za zisťovanie v ich členskom štáte, a to za týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty môžu povoliť, aby sa určité informácie týkajúce sa dohľadu nad povinnými subjektmi v súvislosti s plnením požiadaviek stanovených v nariadení [vložiť odkaz – návrh nariadenia o boji proti praniu špinavých peňazí – COM(2021) 420 final] poskytli parlamentným vyšetrovacím výborom **vrátane tých, ktoré zriadil Európsky parlament**, dvorom audítorov a iným subjektom zodpovedným za zisťovanie v ich členskom štáte, a to za týchto podmienok:

Pozmeňujúci návrh 377

Návrh smernice

Článok 52 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

aa) spoluprácu medzi orgánmi Únie uvedenými v tomto článku;

Pozmeňujúci návrh 378

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Výlučne pokiaľ je to nevyhnutné na účely tejto smernice, príslušné orgány môžu spracúvať osobitné kategórie osobných údajov uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky uvedené v článku 10 daného nariadenia pod podmienkou zabezpečenia primeraných záruk práv a slobôd dotknutej osoby a týchto **dobatočných záruk**:

1. Výlučne pokiaľ je to nevyhnutné na účely tejto smernice, príslušné orgány môžu spracúvať osobitné kategórie osobných údajov uvedené v článku 9 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679 a osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky uvedené v článku 10 daného nariadenia pod podmienkou zabezpečenia primeraných záruk práv a slobôd dotknutej osoby, a **to popri týchto zárukách**:

Pozmeňujúci návrh 379

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

b) zamestnanci príslušných orgánov dodržiavajú prísne profesionálne normy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, sú vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní;

Pozmeňujúci návrh

b) zamestnanci príslušných orgánov dodržiavajú prísne profesionálne normy v oblasti dôvernosti a ochrany údajov, sú vysoko zásadoví a primerane kvalifikovaní, **a to aj v oblasti odhaľovania neobjektívnosti a etického využívania veľkých súborov údajov;**

Pozmeňujúci návrh 380

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

c) sú zavedené technické a organizačné opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti údajov podľa prísnych technologických noriem.

Pozmeňujúci návrh

c) sú zavedené technické a organizačné opatrenia v záujme zaistenia bezpečnosti údajov podľa prísnych technologických noriem **a na zabezpečenie toho, aby spracovanie údajov nevedlo k neobjektívnym a diskriminačným výsledkom;**

Pozmeňujúci návrh 381

Návrh smernice

Článok 53 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ca) každé automatizované rozhodovanie zahŕňa ľudskú kontrolu a možnosť ľudského zásahu

Pozmeňujúci návrh 382

Návrh smernice Článok 55 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 55a

Kontinuita uplatňovania prijatých nástrojov

- 1. Všetky usmernenia, stanoviská a odporúčania vydané európskymi orgánmi dohľadu v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 a nariadeniami (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 sa uplatňujú naďalej, kým ich úrad AMLA nezmení alebo nezruší.***
- 2. Všetky regulačné technické predpisy prijaté Komisiou v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849 a nariadeniami (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 1094/2010 a (EÚ) č. 1095/2010 sa naďalej uplatňujú, až kým ich Komisia nezmení alebo nezruší prostredníctvom delegovaných aktov.***

Pozmeňujúci návrh 383

Návrh smernice Článok 56 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 56a

Preskúmanie týkajúce sa dostupnosti informácií o skutočnom vlastníctve a prístupu k nim

Komisia do [troch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v úzkej spolupráci s úradom AMLA vykoná posúdenie:

- a) fungovania registrov konečných užívateľov výhod zriadených v členských štátoch, ako aj prepojeného systému***

vyhľadávania prostredníctvom Európskej centrálnej platformy;

b) uskutočniteľnosti zriadenia centralizovaného európskeho registra konečných užívateľov výhod;

c) uskutočniteľnosti zriadenia európskeho registra „poznaj svojho klienta/náležitá starostlivosť vo vzťahu ku klientovi“ s prihliadnutím na potenciálne riziká pre znižovanie rizika fyzických a právnických osôb a zmiernenie administratívneho zaťaženia príslušných orgánov členských štátov a povinných subjektov, pridanej hodnoty z hľadiska kvality údajov a zmiernujúcich opatrení na obmedzenie nedostatkov.

Komisia ... [tri roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto posúdenia. Táto správa môže obsahovať odporúčania na zlepšenie centrálnych registrov zriadených na vnútroštátnej úrovni. Komisia môže v prípade potreby predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh o zriadení centralizovaného európskeho registra konečných užívateľov výhod alebo európskeho registra „poznaj svojho klienta/náležitá starostlivosť vo vzťahu ku klientovi“.

Pozmeňujúci návrh 384

**Návrh smernice
Článok 56 b (nový)**

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 56b

Preskúmanie týkajúce sa registračných povinností týkajúcich sa aktív alebo tovaru vysokej hodnoty

Komisia do ... [dvoch rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v úzkej spolupráci s úradom AMLA vykoná posúdenie uskutočniteľnosti rozšírenia registračných povinností pre iný tovar alebo aktíva vysokej hodnoty mimo slobodných pásiem, čím sa potenciálne zvýši registračná záťaž pre povinné subjekty. V posúdení sa vyhodnotí primeranosť zriadenia takéhoto registra a zahrnie sa analýza nákladov a prínosov. Zohľadnia sa v nej potenciálne riziká vyhybania sa registrácii tovaru alebo aktív vysokej hodnoty premiestňovaním tohto tovaru a aktív mimo vnútorného trhu Únie alebo inými prostriedkami a porovnajú sa vzniknuté náklady, ako aj proporcionálnosť.

Komisia ... [dva roky od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto posúdenia. Táto správa môže obsahovať odporúčania na rozšírenie registračných povinností. Komisia môže v prípade potreby predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh o nových registračných povinnostiach.

Pozmeňujúci návrh 385

Návrh smernice Článok 56 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 56c

Preskúmanie týkajúce sa fungovania registrov a systémov aktív alebo tovaru vysokej hodnoty

Komisia do ... [piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto smernice] v úzkej spolupráci s úradom AMLA vykoná

posúdenie:

a) fungovania registra a systémov vyhl'adávania údajov pre motorové vozidlá, lietadlá a plavidlá, ako sa uvádza v článku 16b;

b) uskutočniteľnosti rozšírenia registračných povinností pre iný tovar alebo aktíva vysokej hodnoty mimo slobodných pásiem, čo by mohlo predstavovať registračnú záťaž pre povinné subjekty, posúdenie zahŕňa hodnotenie primeranosti zriadenia takéhoto registra a posúdenie nákladov a prínosov, ktoré zohráva významnú úlohu;

c) fungovania registrov aktív slobodného pásma uvedených v článku 16c;

d) uskutočniteľnosti širších registračných povinností pre tovary a aktíva vysokej hodnoty v slobodných pásmach.

V posúdení sa zohľadnia potenciálne riziká vyhybania sa registrácii tovaru alebo aktív vysokej hodnoty premiestňovaním tohto tovaru a aktív mimo vnútorného trhu Únie alebo inými prostriedkami a porovnajú sa so vzniknutými nákladmi, ako aj proporcionalita.

Komisia do ... [piatich rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice] predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o výsledkoch tohto posúdenia. Táto správa môže obsahovať odporúčania na zlepšenie registrov, systémov vyhl'adávania údajov a registračných povinností. Komisia môže v prípade potreby predložiť Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh o nových registračných povinnostiach.

Pozmeňujúci návrh 386

Návrh smernice

Článok 58 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou **najneskôr** do [uviesť dátum – **tri** roky od dátumu nadobudnutia účinnosti]. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o znení uvedených ustanovení.

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a administratívne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do [uviesť dátum – **dva** roky od dátumu nadobudnutia účinnosti]. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o znení uvedených ustanovení.