



Dokument ze zasedání

A9-0150/2023

14.4.2023

*****I**
ZPRÁVA

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

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

Zpravodajové: Luděk Niedermayer, Paul Tang

(Postup společných schůzí výborů – článek 58 jednacího řádu)

Vysvětlivky

- * Postup konzultace
- *** Postup souhlasu
- ***I Řádný legislativní postup (první čtení)
- ***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)
- ***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno ***tučnou kurzivou*** v levém sloupci. Nahrazení je označeno ***tučnou kurzivou*** v obou sloupcích. Nový text je označen ***tučnou kurzivou*** v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká.

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny ***tučnou kurzivou***. Vypuštěné části textu jsou označeny symbolem ■ nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový text se označí ***tučnou kurzivou*** a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtně. Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.

OBSAH

| | Strana |
|---|---------------|
| NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU | 5 |
| VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ..... | 204 |
| MENŠINOVÝ POSTOJ (ČLÁNEK 52A)..... | 207 |
| POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU | 209 |
| JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU | 211 |

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2021)0423),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0342/2021),
 - s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 - s ohledem na článek 59 jednacího řádu,
 - s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky ze dne 16. února 2022¹,
 - s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 8. prosince 2021²,
 - s ohledem na společná jednání Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci podle článku 58 jednacího řádu,
 - s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A9-0150/2023),
1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;
 2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;
 3. pověřuje svou předsedkyni, aby předala postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 1

¹ Úř. věst. C 210, 25.5.2022, s. 15.

² Úř. věst. C 152, 6.4.2022, s. 89.

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849²² představuje hlavní právní nástroj při předcházení využívání finančního systému Unie k praní peněz a financování terorismu. Zmíněná směrnice stanoví komplexní právní rámec, jež dále posílila směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843²³, která se zabývala nově vznikajícími riziky a zvýšila transparentnost skutečných majitelů. Bez ohledu na tyto dosažené výsledky zkušenosti ukazují, že by se směrnice (EU) 2015/849 měla dále zlepšit, aby se náležitě zmírnila rizika a bylo možno účinně odhalovat pokusy trestného činu zneužití finančního systému Unie k páčání trestné činnosti.

²² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

²³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

(1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849²² představuje hlavní právní nástroj při předcházení využívání finančního systému Unie k praní peněz a financování terorismu. Zmíněná směrnice stanoví komplexní právní rámec, jež dále posílila směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843²³, která se zabývala nově vznikajícími riziky a zvýšila transparentnost skutečných majitelů. Bez ohledu na tyto dosažené výsledky zkušenosti ukazují, že by se směrnice (EU) 2015/849 měla dále zlepšit, aby se náležitě zmírnila rizika a bylo možno účinně odhalovat pokusy trestného činu zneužití finančního systému Unie k páčání trestné činnosti **a podpořit integritu vnitřního trhu.**

²² Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Úř. věst. L 141, 5.6.2015, s. 73).

²³ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU (Úř. věst. L 156, 19.6.2018, s. 43).

(6) Zvláštní hrozby, rizika a zranitelnost spojené s praním peněz a financováním terorismu, jež se na vnitrostátní úrovni dotýkají určitých hospodářských odvětví, různým způsobem snižují schopnost členských států přispět k integritě a spolehlivosti finančního systému Unie. Je proto vhodné členským státům umožnit, aby po určení těchto odvětví a konkrétních rizik **rozhodly o uplatňování požadavků týkajících** se boje proti praní peněz a financování terorismu na další odvětví, na něž se nevztahuje nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz]. K zachování účinnosti vnitřního trhu a systému Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu by Komise měla být s podporou AMLA schopna posoudit, zda jsou **zamýšlená** rozhodnutí členských států o uplatňování požadavků týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu na další odvětví odůvodněná. Pokud by nejlepšího zájmu Unie bylo s ohledem na určitá odvětví dosaženo na úrovni Unie, měla by Komise členský stát informovat o tom, že má místo toho v úmyslu přijmout opatření na úrovni Unie, a členský stát by měl od přijetí plánovaných vnitrostátních opatření upustit.

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

(6) Zvláštní hrozby, rizika a zranitelnost spojené s praním peněz a financováním terorismu, jež se na vnitrostátní úrovni dotýkají určitých hospodářských odvětví, různým způsobem snižují schopnost členských států přispět k integritě a spolehlivosti finančního systému Unie. Je proto vhodné členským státům umožnit, aby po určení těchto odvětví a konkrétních rizik **uplatňovaly požadavky týkající** se boje proti praní peněz a financování terorismu na další odvětví, na něž se nevztahuje nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz]. K zachování účinnosti vnitřního trhu a systému Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu by Komise měla být s podporou AMLA schopna posoudit, zda jsou rozhodnutí členských států o uplatňování požadavků týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu na další odvětví odůvodněná. Pokud by nejlepšího zájmu Unie bylo s ohledem na určitá odvětví dosaženo na úrovni Unie, měla by Komise členský stát informovat o tom, že má místo toho v úmyslu přijmout opatření na úrovni Unie, a členský stát by měl od přijetí plánovaných vnitrostátních opatření upustit.

(6a) S ohledem na ochranu finančního systému Unie je nezbytné, aby žadatelé vstupující do regulovaných povolání, kteří jsou povinnými osobami, řádně rozuměli rizikům praní peněz a financování terorismu v odvětví své činnosti. Členské státy by proto měly zajistit, aby licenční řízení a vstupní požadavky stanovené

vnitrostátními právními předpisy pro regulovaná povolání, která jsou povinnými osobami uvedenými v nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], ukládaly žadatelům povinnost prokázat dobrou znalost rizik praní peněz a financování terorismu v odvětví, v němž působí. Tito žadatelé by měli mít přístup ke školení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, které poskytují povinné osoby nebo orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

(7) Vzhledem ke **zvláštní** zranitelnosti vůči praní peněz, **kteřá byla zaznamenána v odvětví** vydávání elektronických peněz, platebních služeb a služeb souvisejících s kryptoaktivy, by měly mít členské státy možnost požadovat, aby tito poskytovatelé, kteří jsou usazeni na jejich území v jiné formě, než je pobočka, a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, určili ústřední kontaktní místo. Toto ústřední kontaktní místo, jež jedná jménem instituce, která je určila, by mělo zajišťovat dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ze strany provozoven.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

(8) Orgány dohledu by měly zajistit, aby v případě směnáren, provozoven poskytujících proplácení šeků, poskytovatelů svěřenských služeb nebo služeb pro obchodní společnosti a

Pozměňovací návrh

(7) Vzhledem ke zranitelnosti vůči praní peněz **spojené s odvětvím** vydávání elektronických peněz, platebních služeb a služeb souvisejících s kryptoaktivy, by měly mít členské státy možnost požadovat, aby tito poskytovatelé, kteří jsou usazeni na jejich území v jiné formě, než je pobočka, a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, určili ústřední kontaktní místo. Toto ústřední kontaktní místo, jež jedná jménem instituce, která je určila, by mělo zajišťovat dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu ze strany provozoven.

Pozměňovací návrh

(8) Orgány dohledu by měly zajistit, aby v případě směnáren, provozoven poskytujících proplácení šeků, poskytovatelů svěřenských služeb nebo služeb pro obchodní společnosti a

poskytovatelů služeb hazardních her osoby, které skutečně řídí činnost takovýchto subjektů, a skuteční majitelé těchto subjektů jednali čestně a bezúhonně a měli znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí. Kritéria pro stanovení, zda určitá osoba splňuje tyto požadavky, či nikoli, by měla zohledňovat přinejmenším nutnost chránit takové subjekty před zneužitím ze strany jejich vedení nebo skutečných majitelů k páčání trestné činnosti.

poskytovatelů služeb hazardních her osoby, které skutečně řídí činnost takovýchto subjektů, a skuteční majitelé těchto subjektů **měli dobrou pověst**, jednali čestně, **v dobré víře** a bezúhonně a měli **prokázané** znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí. Kritéria pro stanovení, zda určitá osoba splňuje tyto požadavky, či nikoli, by měla zohledňovat přinejmenším nutnost chránit takové subjekty před zneužitím ze strany jejich vedení nebo skutečných majitelů k páčání trestné činnosti. **Orgán AMLA by měl vydat pokyny pro účely podpory jednotného chápání prvků, které mají orgány dohledu zohlednit při určování, zda má vrcholné vedení dobrou pověst, jedná čestně a bezúhonně a má potřebné znalosti a kvalifikaci.**

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy by měly zajistit, aby realitní makléři uvedení v nařízení [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] vypracovali nebo zavedli školicí programy pro odborníky. Tyto školicí programy by mohla zprostředkovávat nebo poskytovat profesní sdružení zastupující makléře a realitní odvětví. Povaha a rozsah školení by měly být přizpůsobeny rozsahu a složitosti činnosti a odpovídat míře rizika praní peněz a financování terorismu, kterému povinná osoba čelí.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

(10) Komise má vhodné předpoklady k tomu, aby vyhodnocovala konkrétní přeshraniční rizika, jež by mohla mít dopad na vnitřní trh, která jednotlivé členské státy nemohou identifikovat a proti kterým nemohou účinně bojovat. Proto by jí měl být svěřen úkol koordinovat posuzování rizik souvisejících s přeshraničními činnostmi. Pro účinnost procesu posuzování rizik je nezbytné zapojení příslušných odborníků, jako jsou odborná skupina pro praní peněz a financování terorismu a zástupci finančních zpravodajských jednotek, a případně dalších subjektů na úrovni Unie. Významným zdrojem informací pro tento proces jsou také vnitrostátní posouzení rizik a zkušenosti členských států. Komise by při tomto posuzování přeshraničních rizik neměla zpracovávat osobní údaje. Údaje by v každém případě měly být plně anonymizovány. Vnitrostátní a unijní orgány dozoru nad ochranou údajů by měly být zapojeny pouze tehdy, pokud má posuzování rizika praní peněz a financování terorismu dopad na ochranu soukromí a údajů fyzických osob.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

(12) Členské státy mají nejlepší předpoklady k tomu, aby určily, posoudily a pochopily rizika praní peněz a financování terorismu, která se jich přímo dotýkají, a aby rozhodly, jak tato rizika zmírnit. Každý členský stát by proto měl za účelem náležitého **určení, posouzení a pochopení** rizik praní peněz a financování terorismu, jakož i rizik neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím přijmout vhodná a stanovit

(10) Komise má vhodné předpoklady k tomu, aby vyhodnocovala konkrétní přeshraniční rizika, jež by mohla mít dopad na vnitřní trh, která jednotlivé členské státy nemohou identifikovat a proti kterým nemohou účinně bojovat. Proto by jí měl být svěřen úkol koordinovat posuzování rizik souvisejících s přeshraničními činnostmi. Pro účinnost procesu posuzování rizik je nezbytné zapojení příslušných odborníků, jako jsou odborná skupina pro praní peněz a financování terorismu a zástupci finančních zpravodajských jednotek, a případně dalších subjektů na úrovni Unie. Významným zdrojem informací pro tento proces jsou také **průběžná** vnitrostátní posouzení rizik a zkušenosti členských států. Komise by při tomto posuzování přeshraničních rizik neměla zpracovávat osobní údaje. Údaje by v každém případě měly být plně anonymizovány. Vnitrostátní a unijní orgány dozoru nad ochranou údajů by měly být zapojeny pouze tehdy, pokud má posuzování rizika praní peněz a financování terorismu dopad na ochranu soukromí a údajů fyzických osob.

(12) Členské státy mají nejlepší předpoklady k tomu, aby určily, posoudily a pochopily rizika praní peněz a financování terorismu, která se jich přímo dotýkají, **a to, jakým způsobem proti praní peněz a financování terorismu bojovat**, a aby rozhodly, jak tato rizika zmírnit. Každý členský stát by proto měl za účelem náležitého **průběžného určení, posuzování a chápání** rizik praní peněz a financování terorismu, jakož i rizik

soudržnou vnitrostátní strategii pro zavedení opatření ke zmírnění těchto rizik. Toto vnitrostátní posouzení rizik by mělo být pravidelně aktualizováno a mělo by obsahovat popis institucionální struktury a obecných postupů režimu daného členského státu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a rovněž přidělených lidských a finančních zdrojů, **pokud jsou tyto informace k dispozici.**

neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím přijmout vhodná **opatření** a stanovit soudržnou vnitrostátní strategii pro zavedení opatření ke zmírnění těchto rizik. Toto vnitrostátní posouzení rizik by mělo být pravidelně aktualizováno a mělo by obsahovat popis institucionální struktury a obecných postupů režimu daného členského státu pro boj proti praní peněz a financování terorismu a rovněž přidělených lidských a finančních zdrojů. **Vnitrostátní posouzení rizik by měla být průběžně aktualizována a nejméně jednou za tři roky by měl být proveden přezkum. Na základě určení rizik specifických pro jednotlivé země a z oprávněných důvodů by Komise měla mít možnost požadovat, aby členské státy provedly dřívější přezkum svého posouzení rizik s cílem snížit rizika praní peněz a financování terorismu v Unii.**

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by měly zveřejnit shrnutí výsledků posouzení rizik. Toto shrnutí by nemělo obsahovat utajované informace. Informace obsažené ve shrnutí by neměly uvádět jméno žádné fyzické ani právnické osoby. Za určitých okolností mohou členské státy potřebovat odkázat na známé případy praní peněz, důležité informace z úniků informací nebo jiná závažná podezření z praní peněz nebo financování terorismu, o nichž široce informovaly sdělovací prostředky. Připouští se, že v takových případech nemusí být možné vyhnout se určení totožnosti určitých fyzických nebo právnických osob nebo že jejich totožnost lze odvodit z faktických informací.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

(13) Výsledky posouzení rizik by měly být **ve vhodných případech** včas zpřístupněny povinným osobám, aby mohly identifikovat, pochopit, řídit a zmírňovat svá vlastní rizika.

Pozměňovací návrh

(13) Výsledky posouzení rizik by měly být včas **a vhodným způsobem** zpřístupněny povinným osobám, aby mohly identifikovat, pochopit, řídit a zmírňovat svá vlastní rizika.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

(14) Aby bylo možné v ještě větší míře identifikovat, pochopit, řídit a zmírňovat rizika na úrovni Unie, měly by členské státy navíc zpřístupnit výsledky svého posouzení rizik sobě navzájem, Komisi a orgánu AMLA.

Pozměňovací návrh

(14) Aby bylo možné v ještě větší míře identifikovat, pochopit, řídit a zmírňovat rizika na úrovni Unie, měly by členské státy navíc zpřístupnit výsledky svého posouzení rizik sobě navzájem, Komisi a orgánu AMLA. ***V zájmu respektování soukromí a ochrany osobních údajů by výsledky posouzení rizik měly být zpřístupněny pouze v rozsahu, v jakém poskytované údaje představují minimální úroveň údajů nezbytnou pro plnění povinností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.***

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

(15) Aby členské státy mohly hodnotit účinnost svých systémů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, měly by vést příslušné statistiky a zlepšovat jejich kvalitu. Za účelem dalšího zlepšení kvality a konzistence statistických údajů shromážděných na úrovni Unie by Komise a AMLA měly sledovat situaci v Unii v

Pozměňovací návrh

(15) Aby členské státy mohly hodnotit účinnost svých systémů pro boj proti praní peněz a financování terorismu, měly by vést příslušné statistiky a zlepšovat jejich kvalitu. Za účelem dalšího zlepšení kvality a konzistence statistických údajů shromážděných na úrovni Unie by Komise a AMLA měly sledovat situaci v Unii v

oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a pravidelně zveřejňovat přehledy.

oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a pravidelně zveřejňovat přehledy. ***Komise by měla přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví metodika sběru statistických údajů a způsoby jejich předávání Komisi a orgánu AMLA.***

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

(16) FATF vypracoval pro jednotlivé jurisdikce standardy za účelem identifikace a posuzování rizik možného neuplatňování cílených finančních sankcí ***v souvislosti s financováním šíření zbraní*** a vyhýbání se těmto sankcím a přijímání opatření ke zmírnění dotyčných rizik. Tyto nové standardy zavedené výborem FATF nenahrazují ani nenarušují stávající přísné požadavky týkající se toho, aby země zavedly cílené finanční sankce k zajištění souladu s příslušnými nařízeními Rady bezpečnosti OSN, která se týkají prevence, potlačení a narušení šíření zbraní hromadného ničení a jeho financování. Tyto stávající povinnosti, které byly na úrovni Unie zavedeny rozhodnutími Rady 2010/413/CFSP²⁶ a (SZBP) 2016/849²⁷, jakož i nařízeními Rady (EU) 267/2012²⁸ a (EU) 2017/1509²⁹, jsou i nadále přísnými povinnostmi založenými na pravidlech, které jsou závazné pro všechny fyzické a právnické osoby v Unii.

²⁶ 2010/413 (CFSP) rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).

Pozměňovací návrh

(16) FATF vypracoval pro jednotlivé jurisdikce standardy za účelem identifikace a posuzování rizik možného neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím a přijímání opatření ke zmírnění dotyčných rizik. Tyto nové standardy zavedené výborem FATF nenahrazují ani nenarušují stávající přísné požadavky týkající se toho, aby země zavedly cílené finanční sankce k zajištění souladu s příslušnými nařízeními Rady bezpečnosti OSN, která se týkají prevence, potlačení a narušení šíření zbraní hromadného ničení a jeho financování. Tyto stávající povinnosti, které byly na úrovni Unie zavedeny rozhodnutími Rady 2010/413/CFSP²⁶ a (SZBP) 2016/849²⁷, jakož i nařízeními Rady (EU) 267/2012²⁸ a (EU) 2017/1509²⁹, jsou i nadále přísnými povinnostmi založenými na pravidlech, které jsou závazné pro všechny fyzické a právnické osoby v Unii. ***Přísné povinnosti založené na pravidlech by měly platit i pro sankce související s terorismem a financováním terorismu a další cílené finanční sankce přijaté Unii.***

²⁶ 2010/413 (CFSP) rozhodnutí Rady ze dne 26. července 2010 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení společného postoje 2007/140/SZBP (Úř. věst. L 195, 27.7.2010, s. 39).

²⁷ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).

²⁸ Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

²⁹ Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).

²⁷ Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/849 ze dne 27. května 2016 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení rozhodnutí 2013/183/SZBP (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 79).

²⁸ Nařízení Rady (EU) č. 267/2012 ze dne 23. března 2012 o omezujících opatřeních vůči Íránu a o zrušení nařízení (EU) č. 961/2010 (Úř. věst. L 88, 24.3.2012, s. 1).

²⁹ Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007 (Úř. věst. L 224, 31.8.2017, s. 1).

Pozměňovací návrh 14 **Návrh směrnice** **Bod odůvodnění 17**

Znění navržené Komisí

(17) Aby se zohlednil nejnovější vývoj na mezinárodní úrovni, zavádí tato směrnice **požadavek** týkající identifikace, pochopení, řízení a zmírňování rizik možného neuplatňování cílených finančních sankcí v souvislosti s financováním šíření zbraní na úrovni Unie a na úrovni členských států nebo vyhýbání se takovýmto sankcím.

Pozměňovací návrh 15 **Návrh směrnice** **Bod odůvodnění 18**

Znění navržené Komisí

(18) V boji proti zneužívání právnických osob mají zásadní význam centrální registry informací o skutečných majitelích. Aby bylo zajištěno, že registry informací o

Pozměňovací návrh

(17) Aby se zohlednil nejnovější vývoj na mezinárodní úrovni **a zajistil komplexní rámec pro provádění cílených finančních sankcí**, zavádí tato směrnice **požadavky** týkající **se předcházení**, identifikace, pochopení, řízení a zmírňování rizik možného neuplatňování cílených finančních sankcí na úrovni Unie a na úrovni členských států nebo vyhýbání se takovýmto sankcím.

Pozměňovací návrh

(18) V boji proti zneužívání právnických osob mají zásadní význam centrální registry informací o skutečných majitelích. **Členské státy by proto měly zajistit, aby**

skutečných majitelích jsou snadno přístupné a obsahují vysoce kvalitní údaje, měla by být zavedena jednotná pravidla pro sběr a uchovávání těchto informací.

informace o skutečném vlastnictví právnických osob a právních uspořádání, informace o jmenovitých uspořádáních a informace o zahraničních právnických osobách a zahraničních právních uspořádáních byly vedeny v centrálním registru. Aby bylo zajištěno, že registry informací o skutečných majitelích jsou snadno přístupné a obsahují vysoce kvalitní údaje, měla by být zavedena jednotná pravidla pro sběr a uchovávání těchto informací. ***Centrální registry by měly být přístupné ve snadno použitelném a strojově čitelném formátu.***

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

(19) K dosažení vyšší transparentnosti za účelem boje proti zneužívání právnických osob by členské státy měly zajistit, aby byly informace o jejich skutečných majitelích uchovávány v centrálním registru mimo danou společnost, v plném souladu s právem Unie. Členské státy ***mohou*** k tomuto účelu použít centrální databázi shromažďující informace o skutečných majitelích, obchodní rejstřík nebo jiný centrální registr. Členské státy mohou rozhodnout, že za vyplnění informací v registru odpovídají povinné osoby. Členské státy by měly zajistit, aby byly tyto informace ve všech případech k dispozici příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám a byly poskytnuty povinným osobám, pokud provádějí opatření hloubkové kontroly klienta.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Pozměňovací návrh

(19) K dosažení vyšší transparentnosti za účelem boje proti zneužívání právnických osob by členské státy měly zajistit, aby byly informace o jejich skutečných majitelích uchovávány v centrálním registru mimo danou společnost, v plném souladu s právem Unie. Členské státy ***by měly*** k tomuto účelu použít centrální databázi shromažďující informace o skutečných majitelích, obchodní rejstřík nebo jiný centrální registr. Členské státy mohou rozhodnout, že za vyplnění informací v registru odpovídají povinné osoby. Členské státy by měly zajistit, aby byly tyto informace ve všech případech k dispozici příslušným orgánům a finančním zpravodajským jednotkám a byly poskytnuty povinným osobám, pokud provádějí opatření hloubkové kontroly klienta.

(20) Informace o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání by měly být registrovány tam, kde jsou svěření správci a osoby v rovnocenném postavení v podobných právních uspořádáních usazeny nebo mají své bydliště. Aby bylo zajištěno účinné sledování a registrace informací o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání, je rovněž nezbytná spolupráce mezi členskými státy. Propojení registrů členských států obsahujících informace o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání by tyto informace **zpřístupnilo** a zároveň by **zajistilo**, aby se zabránilo vícenásobné registraci těchto svěřenských fondů a podobných právních uspořádání v Unii.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

(22) Přesnost informací obsažených v registrech skutečných majitelů má pro všechny příslušné orgány a jiné osoby, jimž je umožněn přístup k těmto údajům, zásadní význam při přijímání platných, zákonných rozhodnutí na základě těchto údajů. Vzniknou-li **tudíž** po pečlivé analýze provedené správci registrů důvody pro zpochybnění přesnosti informací o skutečných majitelích, které mají v držení správci registrů, měla by být právnickým osobám a právním uspořádáním uložena povinnost poskytnout doplňkové informace, a to se zohledněním míry rizika. Mimoto je důležité, aby členské státy udělily subjektu pověřenému správou registrů dostatečné pravomoci k ověřování skutečných majitelů a pravdivosti poskytnutých informací a k ohlášení

(20) Informace o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání by měly být registrovány tam, kde jsou svěření správci a osoby v rovnocenném postavení v podobných právních uspořádáních usazeny nebo mají své bydliště. Aby bylo zajištěno účinné sledování a registrace informací o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání, je rovněž nezbytná spolupráce mezi členskými státy. Propojení registrů členských států obsahujících informace o skutečných majitelích svěřenských fondů a podobných právních uspořádání by tyto informace **mělo zpřístupnit** a zároveň by **mělo zajistit**, aby se zabránilo vícenásobné registraci těchto svěřenských fondů a podobných právních uspořádání v Unii.

(22) Přesnost informací obsažených v registrech skutečných majitelů má pro všechny příslušné orgány a jiné osoby, jimž je umožněn přístup k těmto údajům, zásadní význam při přijímání platných, zákonných rozhodnutí na základě těchto údajů. **Členské státy by proto měly zajistit, aby subjekty pověřené správou centrálních registrů v okamžiku předložení informací o skutečných majitelích a následně pravidelně ověřovaly, zda jsou tyto informace přiměřené, přesné a aktuální. Členské státy by měly zajistit, aby subjekty pověřené správou centrálních registrů měly k dispozici nejmodernější technologie pro provádění automatizovaného ověřování způsobem, který chrání základní práva a zabraňuje**

případného podezření své finanční zpravodajské jednotce. Tyto pravomoci by se měly rozšířit na provádění kontrol v prostorách právnických osob.

diskriminaci. Vzniknou-li *navíc* po pečlivé analýze provedené správci registrů důvody pro zpochybnění přesnosti informací o skutečných majitelích, které mají v držení správci registrů, měla by být právnickým osobám a právním uspořádáním uložena povinnost poskytnout doplňkové informace, a to se zohledněním míry rizika. Mimoto je důležité, aby členské státy udělily subjektu pověřenému správou registrů dostatečné pravomoci *a zdroje* k ověřování skutečných majitelů a pravdivosti poskytnutých informací a k ohlášení případného podezření své finanční zpravodajské jednotce. Tyto pravomoci by se měly rozšířit na provádění kontrol v prostorách právnických osob *a případně na povinné osoby v souladu s vnitrostátními právními předpisy*. *Obdobně by se tyto pravomoci měly rozšířit na zástupce zahraničních právnických osob a zahraničních právních uspořádání v Unii, pokud takoví zástupci existují.*

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22a) Pokud ověření provedené v době předložení informací o skutečných majitelích vede subjekt pověřený správou registrů k závěru, že uvedené informace obsahují nesrovnalosti nebo chyby, nebo pokud tyto informace jinak nesplňují nezbytné požadavky, měly by členské státy zajistit, aby tento subjekt mohl odejmout a pozastavit platnost osvědčení o registraci, dokud nebudou poskytnuté informace o skutečných majitelích uvedeny do pořádku. Pokud jsou nesrovnalosti zjištěny v pozdější fázi, měly by členské státy zajistit, aby nemohly nastat právní účinky spojené s registrací.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22b) Členské státy by měly zajistit, aby v případě opakovaného neposkytnutí aktuálních, přesných a přiměřených informací orgánům odpovědným za centrální registry příslušné vnitrostátní orgány uložily odpovídající sankce. Tyto sankce by měly umožnit omezení přístupu k určitým povoláním a k výkonu určitých funkcí v rámci společnosti, právnické osoby nebo právního uspořádání, omezení při navazování obchodních vztahů s povinnými osobami, při výkonu vlastnických práv společnosti a právnické osoby nebo při možnosti pobírat dividendy, jakož i pozastavení nebo přerušování činnosti. Subjekt pověřený správou registrů by měl o opakovaných pochybeních informovat vnitrostátní orgány příslušné k ukládání příslušných sankcí. V případě opakovaného neposkytnutí aktuálních, přesných a přiměřených informací by měly být sankce zvýšeny na úroveň nezbytnou k zajištění souladu.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22c) Subjekty pověřené správou centrálních registrů by měly být provozně nezávislé a autonomní a měly by mít pravomoc a schopnost vykonávat své funkce bez ovlivňování či vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví. Pracovníci těchto subjektů by měli být bezúhonní a náležitě kvalifikovaní a dodržovat vysoké profesní standardy. Zaměstnanci nebo vedoucí pracovníci centrálního registru, kteří oznámí

porušení požadavků podle této směrnice, by měli být právně chráněni před tím, aby byli vystaveni hrozbám, odvetným nebo nepřátelským opatřením, a zejména nepříznivým nebo diskriminačním pracovní právním opatřením v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937^{1a}.

^{1a} Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (Úř. věst. L 305, 26.11.2019, s. 17).

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22d) Vzájemné hodnocení je účinným nástrojem k zajištění toho, aby registry zřízené v členských státech splňovaly požadavky této směrnice, a k určení osvědčených postupů a nedostatků. Orgán AMLA by proto měl mít úlohu při provádění vzájemných hodnocení některých nebo všech činností subjektů pověřených správou centrálních registrů skutečných majitelů s cílem posoudit, zda tyto subjekty mají zavedeny mechanismy pro plnění požadavků této směrnice a zda účinně kontrolují, zda jsou informace o skutečných majitelích vedené v evidenci přesné, přiměřené a aktuální.

Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22e) Registry skutečných majitelů jsou vhodné k rychlému a účinnému určení

totožnosti osob, které v konečném důsledku vlastní nebo ovládají právnické osoby a právní uspořádání, včetně osob označených v souvislosti s cílenými finančními sankcemi. Včasné odhalení takových vlastnických struktur přispívá k lepšímu pochopení rizika vyhýbání se cíleným finančním sankcím a k přijetí zmírňujících opatření ke snížení těchto rizik. Je proto důležité, aby měly tyto registry povinnost prověřovat informace o skutečných majitelích, které mají k dispozici, na základě označení v souvislosti s cílenými finančními sankcemi, a to jak bezprostředně po takovém označení, tak pravidelně poté, aby bylo možné zjistit, zda změny ve vlastnické nebo kontrolní struktuře právnické osoby nebo právním uspořádání nevedou k riziku vyhýbání se cíleným finančním sankcím. Subjekty pověřené správou registrů skutečných majitelů by měly tato zjištění neprodleně sdílet s příslušnými orgány, včetně finančních zpravodajských jednotek a orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu, s cílem zajistit dodržování cílených finančních sankcí.

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

(24) K zajištění toho, aby byl mechanismus ohlašování nesrovnalostí přiměřený a zaměřený na odhalování případů nesprávných informací o skutečných majitelích, **mohou** členské státy povolit, aby povinné osoby požádaly klienta o opravu nesrovnalostí technické povahy přímo u subjektu pověřeného správou centrálních registrů. Tato možnost platí pouze u klientů s nízkým rizikem a chyb technické povahy, jako jsou méně závažné případy chybně zapsaných

Pozměňovací návrh

(24) K zajištění toho, aby byl mechanismus ohlašování nesrovnalostí přiměřený a zaměřený na odhalování případů nesprávných informací o skutečných majitelích, **by měly** členské státy povolit, aby povinné osoby požádaly klienta o opravu nesrovnalostí technické povahy přímo u subjektu pověřeného správou centrálních registrů. Tato možnost platí pouze u klientů s nízkým rizikem a chyb technické povahy, jako jsou méně závažné případy chybně zapsaných

informací, je-li zřejmé, že to nebrání určení totožnosti skutečného majitele či majitelů a správnosti informací.

informací, je-li zřejmé, že to nebrání určení totožnosti skutečného majitele či majitelů a správnosti informací.

Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27a) Finanční zpravodajské jednotky, další příslušné orgány, orgány stavovské samosprávy a povinné osoby by měly mít v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a provádění hloubkové kontroly rychlý, neomezený a volný přístup k informacím o skutečném vlastnictví prostřednictvím evropské centrální platformy.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Veřejný přístup k informacím o skutečných majitelích může umožnit větší kontrolu informací ze strany občanské společnosti, včetně tisku nebo organizací občanské společnosti, a přispívá k zachování důvěry v integritu finančního systému. Může přispět k boji proti zneužívání společností a jiných právnických osob a právních uspořádání k praní peněz nebo financování terorismu, a to jednak tím, že napomůže vyšetřování, a jednak z hlediska dopadů na dobrou pověst, jelikož každý, kdo by s nimi mohl uzavřít obchodní vztah, bude znát totožnost jejich skutečných majitelů. Může usnadnit rovněž včasnou a účinnou dostupnost informací pro povinné osoby i orgány třetích zemí, které se podílejí na boji proti těmto trestným činům. Přístup k těmto informacím by rovněž pomohl při

(28) Registry informací o skutečných majitelích jsou důležitým nástrojem v boji proti praní peněz a financování terorismu, korupci, zneužívání daňových systémů a dalším predikativním trestným činům. Přístup k těmto informacím rovněž pomáhá při vyšetřování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu.

vyšetřování praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů a financování terorismu.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

(29) Důvěra investorů a široké veřejnosti ve finanční trhy závisí do značné míry na existenci vhodného režimu zveřejňování, který zajišťuje transparentnost, pokud jde o skutečné majitele a kontrolní struktury společností. To platí zejména pro systémy správy a řízení společností, které se vyznačují koncentrovaným vlastnictvím, jak je tomu v Unii. Velcí investoři se značnými právy, pokud jde o hlasování a peněžní toky, mohou na straně jedné podporovat dlouhodobý růst a výkonnost podniku. Na straně druhé však mohou mít skuteční majitelé s kontrolním vlivem a s velkými hlasovacími bloky pobídky k odklonu podnikových aktiv a možnost získat osobní prospěch na úkor minoritních investorů. Případnou vyšší důvěru ve finanční trhy je třeba považovat za pozitivní vedlejší účinek, a nikoliv za účel zvýšení transparentnosti, jímž je vytvoření prostředí méně náchylného ke zneužití k praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

(30) Důvěra investorů a široké veřejnosti ve finanční trhy závisí do značné míry na existenci vhodného režimu zveřejňování, který zajišťuje

Pozměňovací návrh

(30) V rozsudku ze dne 22. listopadu 2022 ve věci C-37/201^{1a} Soudní dvůr rozhodl, že osoby, které mají spojitost s předcházením a bojem proti praní peněz a

transparentnost, pokud jde o skutečné majitele a kontrolní struktury společností a jiných právnických osob, jakož i některých typů svěřenských fondů a podobných právních uspořádání. Členské státy by proto měly umožnit přístup k informacím o skutečných majitelích dostatečně soudržným a koordinovaným způsobem, a to stanovením spolehlivých pravidel pro přístup veřejnosti, aby byly třetí osoby v celé Unii schopny zjistit, kdo jsou skuteční majitelé společností a jiných právnických osob, jakož i některých typů svěřenských fondů a podobných právních uspořádání, pokud existuje oprávněný zájem.

financování terorismu jsou považovány za subjekty, které mají na přístupu k informacím o skutečných majitelích oprávněný zájem. Soudní dvůr konkrétně uvedl několik kategorií osob, které mají oprávněný zájem na přístupu k takovým informacím, a to osoby jednající za účelem výkonu novinářské činnosti, poskytování zpravodajství nebo jiné formy projevu ve sdělovacích prostředcích, a to ve spojitosti s předcházením a bojem proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu; organizace občanské společnosti, které mají spojitost s předcházením a bojem proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu; osoby, které zvažují uzavření transakcí nebo obchodních vztahů se společností, právníčkou osobou nebo právním uspořádáním; a finanční instituce a orgány, pokud se podílejí na předcházení a boji proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu, pokud už nemají přístup podle článku 11 této směrnice. Cílem této směrnice je proto stanovit minimální a demonstrativní seznam osob, které mají oprávněný zájem na přístupu k informacím o skutečných majitelích. Oprávněný zájem by mohly uplatňovat i jiné kategorie osob na základě jiných důvodů, než které jsou uvedeny v této směrnici. Při plném respektování platné judikatury Soudního dvora by touto směrnici neměly být dotčeny žádné právní předpisy Unie ani vnitrostátní právní předpisy, které stanoví širší přístup ke konkrétním prospěšným informacím na základě různých cílů obecného zájmu nebo práv na informace. Pro účely posouzení, zda mají osoby jednající za účelem výkonu novinářské činnosti, poskytování zpravodajství nebo jiné formy projevu ve sdělovacích prostředcích oprávněný zájem, by měl být pojem sdělovací prostředky vykládán široce, tak aby zahrnoval veškeré prostředky

poskytování obsahu přístupného veřejnosti za účelem informování, zábavy nebo vzdělávání, a to bez ohledu na to, zda za obsah nese redakční odpovědnost některý tradiční poskytovatel mediálních služeb, či nikoli. Stejně tak by mezi organizace občanské společnosti měly být zahrnuty všechny formy nevládních organizací zřízených podle práva členského státu nebo třetí země, jakož i místní, vnitrostátní nebo mezinárodní občanské organizace a občanská sdružení, která nejsou řízena státními orgány. Určení oprávněného zájmu by mělo probíhat bez jakékoli diskriminace na základě státní příslušnosti, země bydliště nebo země usazení osoby, která podává žádost, včetně způsobu ověření.

^{1a} Rozsudek Soudního dvora ze dne 22. listopadu 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912, bod 74.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

(31) Ve vztahu ke společnostem **a jiným** právnickým osobám je třeba usilovat o náležitou rovnováhu zejména mezi obecným veřejným zájmem ve vztahu k předcházení praní peněz a financování terorismu a základními právy subjektů údajů. Soubor údajů, které mají být **zveřejněny**, by měl být omezený, měl by být stanoven jednoznačně a úplně a mělo by se jednat o údaje obecné povahy, aby se minimalizovala případná újma způsobená skutečným majitelům. Informace, které jsou přístupné **veřejnosti**, by se současně neměly významně lišit od údajů, jež jsou shromažďovány v současnosti. Aby se omezilo zasahování do práva na respektování soukromého života obecně, a

Pozměňovací návrh

(31) Ve vztahu ke společnostem, právnickým osobám **a právní uspořádáním** je třeba usilovat o náležitou rovnováhu zejména mezi obecným veřejným zájmem ve vztahu k předcházení praní peněz, **souvisejícím predikativním trestným činům** a financování terorismu a základními právy subjektů údajů. Soubor údajů, které mají být **zpřístupněny osobám s oprávněným zájmem**, by měl být omezený, měl by být stanoven jednoznačně a úplně a mělo by se jednat o údaje obecné povahy, aby se minimalizovala případná újma způsobená skutečným majitelům. Informace, které jsou přístupné **osobám s oprávněným zájmem**, by se současně neměly významně lišit od údajů, jež jsou

zejména na ochranu soukromých údajů, měly by tyto informace v zásadě souviset s postavením skutečných majitelů společností **a jiných** právnických osob a měly by se důsledně týkat oblasti hospodářské činnosti, v níž skuteční majitelé působí. Pokud byl člen vrcholného vedení identifikován jako skutečný majitel pouze z titulu své funkce, a nikoli na základě drženého vlastnického podílu nebo kontroly vykonávané jinými prostředky, mělo by to být v registrech jasně uvedeno.

shromažďovány v současnosti. Aby se omezilo zasahování do práva na respektování soukromého života obecně, a zejména na ochranu soukromých údajů, měly by tyto informace v zásadě souviset s postavením skutečných majitelů společností, jiných právnických osob **a právních uspořádání** a měly by se důsledně týkat oblasti hospodářské činnosti, v níž skuteční majitelé působí. Pokud byl člen vrcholného vedení identifikován jako skutečný majitel pouze z titulu své funkce, a nikoli na základě drženého vlastnického podílu nebo kontroly vykonávané jinými prostředky, mělo by to být v registrech jasně uvedeno.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

(32) V případě výslovně zřízeného svěřenského fondu a podobných právních uspořádání by informace měly být přístupné jakékoli osobě z široké veřejnosti, pokud lze prokázat oprávněný zájem. To by mělo zahrnovat situace, kdy fyzické nebo právnické osoby podají žádost ve vztahu ke svěřenskému fondu nebo podobnému právnímu uspořádání, jež drží nebo vlastní kontrolní podíl v jiné právnické osobě zapsané v rejstříku nebo založené mimo Unii prostřednictvím přímého nebo nepřímého vlastnictví, a to i včetně akcií na majitele, nebo prostřednictvím kontroly jinými prostředky. Výklad oprávněného zájmu ze strany členských států by neměl omezovat pojem oprávněného zájmu na případy probíhajícího správního nebo soudního řízení a měl by umožnit zohlednění preventivní činnosti v oblasti boje proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu, kterou vykonávají nevládní organizace a investigativní novináři. Ačkoliv svěřenské

Pozměňovací návrh

vypouští se

fondy a jiná právní uspořádání lze využít ve složitých korporátních strukturách, jejich hlavním cílem je správa jmění jednotlivce. K dosažení náležité rovnováhy mezi legitimním cílem spočívajícím v předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, který posiluje veřejná kontrola, a ochranou základních práv fyzických osob, zejména práva na soukromí a ochranu osobních údajů, je nutné zajistit prokázání oprávněného zájmu na přístupu k informacím o skutečných majitelích svěřenských fondů a jiných právních uspořádání.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí

(33) Aby bylo zajištěno, že informace, které jsou přístupné **veřejnosti**, umožňují správnou identifikaci skutečného majitele, měl by být **veřejně** přístupný minimální soubor údajů. Tyto údaje by měly umožnit jednoznačné určení totožnosti skutečného majitele, přičemž by současně měl být objem osobních údajů, které jsou **veřejně** přístupné, omezen na minimum. V případě neuvedení informací týkajících se jména, měsíce a roku narození a země bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele by nebylo možné jednoznačně zjistit, která fyzická osoba je skutečným majitelem. Stejně tak by neposkytnutí informací o účasti **skutečného majitele** znemožnilo určit, proč by dotyčná fyzická osoba měla být označena za skutečného majitele. Aby se tudíž zabránilo nesprávnému výkladu **veřejně** přístupných informací o skutečných majitelích a zajistilo přiměřené zveřejnění osobních údajů jednotným způsobem v celé Unii, je vhodné stanovit **minimální** soubor údajů, k nimž má **veřejnost** přístup.

Pozměňovací návrh

(33) Aby bylo zajištěno, že informace, které jsou přístupné **osobám s oprávněným zájmem**, umožňují správnou identifikaci skutečného majitele, měl by být **osobám s oprávněným zájmem** přístupný minimální soubor údajů. Tyto údaje by měly umožnit jednoznačné určení totožnosti skutečného majitele, přičemž by současně měl být objem osobních údajů, které jsou přístupné, omezen na minimum. V případě neuvedení informací týkajících se jména, měsíce a roku narození a země bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele by nebylo možné jednoznačně zjistit, která fyzická osoba je skutečným majitelem. Stejně tak by neposkytnutí informací o **povaze a míře účasti skutečného majitele, včetně informací o vlastnickém a kontrolním řetězci, a o datu, kdy se daná osoba stala skutečným majitelem**, znemožnilo určit, proč by dotyčná fyzická osoba měla být **v daném okamžiku** označena za skutečného majitele. Aby se tudíž zabránilo nesprávnému výkladu přístupných informací o skutečných majitelích a zajistilo přiměřené zveřejnění osobních

údajů jednotným způsobem v celé Unii, je vhodné stanovit soubor údajů, k nimž *mají* přístup *osoby s oprávněným zájmem*.

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

(34) ***Posílená veřejná kontrola může přispět k předcházení zneužívání*** právnických osob a právních uspořádání, ***včetně vyhýbání se daňovým povinnostem***. Je proto nezbytné, aby byly informace o skutečných majitelích přístupné prostřednictvím vnitrostátních registrů a prostřednictvím systému propojení registrů skutečných majitelů po dobu alespoň pěti let poté, co zanikly důvody registrace informací o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání. Členské státy by ***však*** měly mít možnost stanovit v právních předpisech zpracovávání informací o skutečných majitelích, včetně osobních údajů, pro jiné účely, pokud toto zpracovávání splňuje cíl veřejného zájmu a představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s ohledem na sledovaný legitimní cíl.

Pozměňovací návrh

(34) ***Příslušné orgány, povinné osoby a osoby s oprávněným zájmem potřebují přístup k informacím o skutečných majitelích společností,*** právnických osob a právních uspořádání, ***které byly vymazány z registrů. Důvodem je skutečnost, že vyšetřování, sledování, analýza nebo výzkum vyžadují dostatek času na odhalení, zjištění a identifikaci skutečností souvisejících s případy praní peněz a financování terorismu. Systémy praní peněz často zahrnují společnosti, právnické osoby a právní uspořádání, která jsou vytvořena na krátkou dobu za účelem omezení jejich sledovatelnosti. Okamžitý výmaz údajů by vytvářel mezeru, pomocí níž by pachatelé trestných činů mazali dceřiné společnosti, právnické osoby nebo právní uspořádání, aby tak odstranili veškeré stopy, které by po nich zůstaly příslušným orgánům, povinným osobám a osobám s oprávněným zájmem.*** Je proto nezbytné, aby byly informace o skutečných majitelích přístupné prostřednictvím vnitrostátních registrů a prostřednictvím systému propojení registrů skutečných majitelů po dobu alespoň pěti let ***a až deseti let*** poté, co zanikly důvody registrace informací o skutečném majiteli svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání. ***Aniž jsou dotčeny vnitrostátní právní předpisy týkající se důkazů, které se uplatní na probíhající vyšetřování trestné činnosti a soudní řízení, členské státy by měly mít možnost povolit nebo vyžadovat uchovávání takových informací nebo dokumentů v konkrétních případech po dobu nejdéle***

dalších pěti let, je-li toto další uchovávání shledáno nezbytným a přiměřeným pro účely předcházení, odhalování, vyšetřování nebo stíhání podezření z praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu. Členské státy by měly mít možnost stanovit v právních předpisech zpracovávání informací o skutečných majitelích, včetně osobních údajů, pro jiné účely, pokud toto zpracovávání splňuje cíl veřejného zájmu a představuje nezbytné a přiměřené opatření v demokratické společnosti s ohledem na sledovaný legitimní cíl.

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí

(35) K zajištění přiměřeného a vyváženého přístupu a zaručení práva na soukromý život a ochranu osobních údajů by **měly mít** členské státy **možnost** stanovit výjimky vztahující se na zveřejňování osobních informací o skutečném majiteli prostřednictvím registrů informací o skutečných majitelích a na přístup k těmto informacím ve výjimečných případech, pokud by tyto informace vystavily skutečného majitele nepřiměřenému riziku podvodu, únosu, vydírání, vymáhání peněz, obtěžování, násilí nebo zavražďování. Členské státy by rovněž měly být oprávněny požadovat registraci on-line za účelem identifikace osob, které žádají o informace z registru, jakož i úhradu poplatku za přístup k informacím uvedeným v registru.

Pozměňovací návrh

(35) K zajištění přiměřeného a vyváženého přístupu a zaručení práva na soukromý život a ochranu osobních údajů by členské státy **měly** stanovit výjimky vztahující se na zveřejňování osobních informací o skutečném majiteli prostřednictvím registrů informací o skutečných majitelích a na přístup k těmto informacím ve výjimečných případech, pokud by tyto informace vystavily skutečného majitele nepřiměřenému riziku podvodu, únosu, vydírání, vymáhání peněz, obtěžování, násilí nebo zavražďování. **Tyto výjimky by měly být udělovány příslušnými orgány případ od případu a na základě podrobné analýzy povahy výjimečných okolností v každém jednotlivém případě.** Členské státy by rovněž měly být oprávněny požadovat registraci on-line za účelem identifikace osob, které žádají o informace z registru, jakož i úhradu **přiměřeného a náležitého** poplatku za přístup k informacím uvedeným v registru, **který by neměl přesáhnout přímé náklady na vyžádání nebo zpřístupnění informací. Pokud je**

přístup do registru poskytován on-line prostřednictvím elektronických prostředků, neměly by členské státy vyžadovat placení žádných poplatků, neboť se nepředpokládá, že by zpřístupnění těchto informací bylo spojeno s nějakými přímými náklady.

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(35a) Členské státy v současnosti požadují registraci on-line za účelem určení totožnosti osob, které žádají o informace z registru informací o skutečných majitelích, jakož i úhradu poplatku za obdržení informací z registru. Určení totožnosti uživatelů může být legitimním požadavkem, ale nemělo by vést k diskriminaci na základě země bydliště nebo státní příslušnosti. Požadavky spojené s registrací nebo poplatky mohou navíc bránit přístupu k registrům informací o skutečných majitelích. Je nezbytné, aby členské státy zajistily přístup k informacím o skutečných majitelích bez jakýchkoli omezení na základě zeměpisné polohy nebo státní příslušnosti.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(36) Směrnice (EU) 2018/843 dosáhla propojení centrálních registrů členských států obsahujících informace o skutečných majitelích prostřednictvím evropské centrální platformy zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132³⁰. Další zapojení členských

(36) Směrnice (EU) 2018/843 dosáhla propojení centrálních registrů členských států obsahujících informace o skutečných majitelích prostřednictvím evropské centrální platformy zřízené směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132³⁰. ***Je nezbytné, aby evropská***

států do fungování celého systému by mělo být zajištěno prostřednictvím pravidelného dialogu mezi Komisí a zástupci členských států ohledně záležitostí týkajících se fungování systému a jeho budoucího rozvoje.

centrální platforma sloužila jako centrální vyhledávací služba, která příslušným orgánům, orgánům stavovské samosprávy, povinným osobám a osobám s oprávněným zájmem zpřístupní veškeré informace o skutečných majitelích. Další zapojení členských států do fungování celého systému by mělo být zajištěno prostřednictvím pravidelného dialogu mezi Komisí a zástupci členských států ohledně záležitostí týkajících se fungování systému a jeho budoucího rozvoje. ***Evropský parlament by měl být o vývoji tohoto dialogu informován.***

³⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).

³⁰ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Úř. věst. L 169, 30.6.2017, s. 46).

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

(38) Na zpracování osobních údajů pro účely této směrnice se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679³¹. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou uchovávány ve vnitrostátních registrech jakožto informace o skutečných majitelích, by měly být informovány o platných pravidlech pro ochranu údajů. Zpřístupněny by měly být ***mimoto*** pouze osobní údaje, které jsou aktuální a odpovídají skutečnému majiteli, a skuteční majitelé by měli být informováni o svých právech podle právního rámce Unie pro ochranu údajů a o postupech vztahujících se na výkon těchto práv. ***Aby se zabránilo zneužívání informací uchovávaných v registrech a zajistila se rovnováha práv skutečných majitelů, měly by mít členské státy navíc možnost zvážit i to, zda by nebylo vhodné skutečnému majiteli***

Pozměňovací návrh

(38) Na zpracování osobních údajů pro účely této směrnice se vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679³¹. Fyzické osoby, jejichž osobní údaje jsou uchovávány ve vnitrostátních registrech jakožto informace o skutečných majitelích, by měly být informovány o platných pravidlech pro ochranu údajů. ***Kromě toho by příslušné orgány, povinné osoby a osoby s oprávněným zájmem měly mít přístup k historii všech skutečných majitelů v dané společnosti, právnícké osobě nebo právním uspořádání za účelem určená totožnosti předchozího skutečného majitele. Tyto informace mohou být nezbytné zejména pro sledování, analýzu a vyšetřování v souvislosti s praním peněz, souvisejícími predikativními trestnými činy nebo financováním terorismu.*** Zpřístupněny by

***zpřístupnit informace o žádající osobě
spolu s právním základem pro její žádost.***

³¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

**Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39**

Znění navržené Komisí

(39) Opožděný přístup finančních zpravodajských jednotek a jiných příslušných orgánů k informacím o totožnosti majitelů bankovních a platebních účtů a bezpečnostních schránek, zejména anonymních, brání odhalení převodů finančních prostředků souvisejících s praním peněz a financováním terorismu. Vnitrostátní údaje umožňující identifikaci bankovních a platebních účtů a bezpečnostních schránek náležejících jedné osobě jsou roztržštěné, nejsou proto včas dostupné pro finanční zpravodajské jednotky a ostatní příslušné orgány. Ve všech členských státech je proto nezbytné zavést centralizované automatizované mechanismy, jako je registr nebo systém vyhledávání dat, jakožto účinný způsob získání včasného přístupu k informacím o totožnosti majitelů bankovních a platebních účtů a bezpečnostních schránek, jejich zmocněných osob a jejich skutečných majitelů. Při uplatňování ustanovení

měly být pouze osobní údaje, které jsou aktuální a odpovídají skutečnému majiteli ***v daném okamžiku***, a skuteční majitelé by měli být informováni o svých právech podle právního rámce Unie pro ochranu údajů a o postupech vztahujících se na výkon těchto práv.

³¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh

(39) Opožděný přístup finančních zpravodajských jednotek a jiných příslušných orgánů k informacím o totožnosti majitelů bankovních a platebních účtů, ***úctů cenných papírů, virtuálních peněženek pro kryptoaktiva*** a bezpečnostních schránek, zejména anonymních, brání odhalení převodů finančních prostředků souvisejících s praním peněz a financováním terorismu. Vnitrostátní údaje umožňující identifikaci bankovních a platebních účtů, ***úctů cenných papírů, virtuálních peněženek pro kryptoaktiva*** a bezpečnostních schránek náležejících jedné osobě jsou roztržštěné, nejsou proto včas dostupné pro finanční zpravodajské jednotky a ostatní příslušné orgány. Ve všech členských státech je proto nezbytné zavést centralizované automatizované mechanismy, jako je registr nebo systém vyhledávání dat, jakožto účinný způsob získání včasného přístupu k informacím o totožnosti majitelů bankovních a

týkajících se přístupu je vhodné používat již existující mechanismy, pokud vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky mohou získat údaje, které potřebují pro svá šetření, a to neprodleně a v celém rozsahu. Členské státy by měly zvážit možnost vkládat do databází těchto mechanismů další informace považované za nezbytné a přiměřené pro účinnější zmírnění rizik souvisejících s praním peněz a financováním terorismu. V souvislosti s těmito šetřeními a žádostmi o poskytnutí souvisejících informací ze strany finančních zpravodajských jednotek a příslušných orgánů, **s výjimkou orgánů činných v trestním řízení**, by měla být zachována naprostá důvěrnost informací.

platebních účtů, **včetně virtuálních bankovních účtů, účtů cenných papírů, virtuálních peněženek pro kryptoaktiva a bezpečnostních schránek**, jejich zmocněných osob a jejich skutečných majitelů. **Tyto informace by měly zahrnovat historické informace o majitelích zrušených klientských účtů, bankovních a platebních účtů a účtů cenných papírů, virtuálních peněženek pro kryptoaktiva a bezpečnostních schránek.** Při uplatňování ustanovení týkajících se přístupu je vhodné používat již existující mechanismy, pokud vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky mohou získat údaje, které potřebují pro svá šetření, a to neprodleně a v celém rozsahu. Členské státy by měly zvážit možnost vkládat do databází těchto mechanismů další informace považované za nezbytné a přiměřené pro účinnější zmírnění rizik souvisejících s praním peněz a financováním terorismu. V souvislosti s těmito šetřeními a žádostmi o poskytnutí souvisejících informací ze strany finančních zpravodajských jednotek a příslušných orgánů by měla být zachována naprostá důvěrnost informací.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

(40) S ohledem na respektování soukromí a ochranu osobních údajů by minimální údaje potřebné pro vyšetřování v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu měly být uchovávány v centralizovaných automatizovaných mechanismech pro bankovní **a platební** účty, jako jsou registry nebo systémy vyhledávání dat. K umožnění smysluplné identifikace skutečných majitelů by měly mít členské státy možnost určit, jaké údaje je vhodné a přiměřené shromažďovat s ohledem na

Pozměňovací návrh

(40) S ohledem na respektování soukromí a ochranu osobních údajů by minimální údaje potřebné pro vyšetřování v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu měly být uchovávány v centralizovaných automatizovaných mechanismech pro bankovní účty **a peněženky pro kryptoaktiva**, jako jsou registry nebo systémy vyhledávání dat. K umožnění smysluplné identifikace skutečných majitelů by měly mít členské státy možnost určit, jaké údaje je vhodné a přiměřené

zavedené systémy a právní tradice. Při provádění ustanovení týkajících se těchto mechanismů by měly členské státy stanovit doby uchovávání odpovídající době uchovávání dokumentace a informací získaných v rámci uplatňování opatření hloubkové kontroly klienta. Pro členské státy by měla být možnost prodloužit dobu uchovávání **obecně dána ze zákona, aniž by bylo nutné vydávat individuální rozhodnutí**. Tato dodatečná doba uchovávání by neměla přesáhnout dalších pět let. Touto dobou by **nemělo** být **dotčeno** vnitrostátní **právo stanovující další požadavky na uchovávání údajů a umožňující rozhodovat individuálně, je-li to třeba pro účely trestního nebo správního** řízení. Přístup k těmto mechanismům by měl být poskytován na základě zásady „vědět jen to nejnmutnější“.

shromažďovat s ohledem na zavedené systémy a právní tradice. Při provádění ustanovení týkajících se těchto mechanismů by měly členské státy stanovit doby uchovávání odpovídající době uchovávání dokumentace a informací získaných v rámci uplatňování opatření hloubkové kontroly klienta. Pro členské státy by měla být možnost **výjimečně a za předpokladu, že jsou předloženy řádné důvody**, prodloužit dobu uchovávání. Tato dodatečná doba uchovávání by neměla přesáhnout dalších pět let. Touto dobou by **neměly** být **dotčeny** vnitrostátní **trestněprávní předpisy týkající se důkazů, které se vztahují na probíhající vyšetřování trestné činnosti a soudní řízení a měly by umožňovat nebo vyžadovat uchovávání takových informací nebo dokumentů v konkrétních případech po dobu nejdéle dalších pěti let, je-li toto další uchovávání shledáno nezbytným a přiměřeným pro předcházení, odhalování, vyšetřování nebo stíhání podezření z praní peněz nebo financování terorismu**. Přístup k těmto mechanismům by měl být poskytován na základě zásady „vědět jen to nejnmutnější“.

Pozměňovací návrh 39 Návrh směrnice Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

(41) V důsledku propojení centralizovaných automatizovaných mechanismů členských států budou vnitrostátní zpravodajské finanční jednotky schopny rychle získat přeshraniční informace o totožnosti majitelů bankovních a platebních účtů a bezpečnostních schránek v ostatních členských státech, což posílí jejich schopnost účinně provádět finanční analýzu a spolupracovat s protějšky z ostatních členských států. Přímý přeshraniční přístup k informacím o bankovních a platebních účtech a

Pozměňovací návrh

(41) V důsledku propojení centralizovaných automatizovaných mechanismů členských států budou vnitrostátní zpravodajské finanční jednotky **a další příslušné vnitrostátní orgány určené podle směrnice (EU) 2019/1153^{1a}** schopny rychle získat přeshraniční informace o totožnosti majitelů bankovních a platebních účtů **a účtů cenných papírů, virtuálních peněženek pro kryptoaktiva** a bezpečnostních schránek v ostatních členských státech, což posílí jejich schopnost účinně provádět finanční

bezpečnostních schránkách by finančním zpravodajským jednotkám umožnil provést finanční analýzu v dostatečně krátkém čase k odhalení možných případů praní peněz a financování terorismu a zaručil by rychlé přijetí donucovacích opatření.

analýzu, **odhalovat, vyšetřovat nebo stíhat trestné činy** a spolupracovat s protějšky z ostatních členských států. Přímý přeshraniční přístup k informacím o bankovních a platebních účtech **a účtech cenných papírů, virtuálních peněženkách pro kryptoaktiva** a bezpečnostních schránkách by finančním zpravodajským jednotkám umožnil provést finanční analýzu v dostatečně krátkém čase k odhalení možných případů praní peněz a financování terorismu a zaručil by rychlé přijetí donucovacích opatření.

1a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1153 ze dne 20. června 2019 o stanovení pravidel usnadňujících používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestných činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV, Úř. věst. L 186, 11.7.2019, s. 122–137.

Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí

(42) Za účelem dodržování práva na ochranu osobních údajů a práva na soukromí a minimalizace dopadu přeshraničního přístupu k informacím obsaženým ve vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismech by měl být rozsah informací přístupných prostřednictvím ústředního místa přístupu do registrů bankovních účtů omezen na nezbytné minimum v souladu se zásadou minimalizace údajů, aby bylo možné identifikovat fyzické nebo právnické osoby, jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty označené číslem ve formátu IBAN a bezpečnostní schránky. K ústřednímu přístupovému místu by měly mít *mimoto* okamžitý a plný přístup *pouze* finanční

Pozměňovací návrh

(42) Za účelem dodržování práva na ochranu osobních údajů a práva na soukromí a minimalizace dopadu přeshraničního přístupu k informacím obsaženým ve vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismech by měl být rozsah informací přístupných prostřednictvím ústředního místa přístupu do registrů bankovních účtů omezen na nezbytné minimum v souladu se zásadou minimalizace údajů, aby bylo možné identifikovat fyzické nebo právnické osoby, jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty označené číslem ve formátu IBAN, **účty cenných papírů, virtuální peněžanky pro kryptoaktiva** a bezpečnostní schránky. K ústřednímu přístupovému místu by měly

zpravodajské jednotky. Členské státy by měly zajistit, aby pracovníci finančních zpravodajských jednotek dodržovali vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů, byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní. Členské státy by měly navíc zavést technická a organizační opatření zajišťující bezpečnost údajů podle přísných technologických norem.

mít okamžitý a plný přístup finanční zpravodajské jednotky **a další příslušné orgány určené podle směrnice 2019/1153**. Členské státy by měly zajistit, aby pracovníci finančních zpravodajských jednotek dodržovali vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů, byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní, **a to i v oblasti odhalování zkresení v souborech velkých dat a jejich etického využívání**. Členské státy by měly navíc zavést technická a organizační opatření zajišťující bezpečnost údajů podle přísných technologických norem.

Pozměňovací návrh 41 **Návrh směrnice** **Bod odůvodnění 44**

Znění navržené Komisí

(44) Nemovitosti jsou pro pachatele trestné činnosti přitažlivou komoditou za účelem praní výnosů z nezákonné činnosti, neboť umožňují zastít pravý zdroj finančních prostředků a totožnost skutečného majitele. Správná a včasná identifikace fyzických nebo právnických osob vlastnicích nemovitosti ze strany finančních zpravodajských jednotek nebo ostatních příslušných orgánů je důležitá jak pro odhalení systémů praní peněz, tak i pro zmrazení a konfiskaci majetku. Je proto důležité, aby členské státy poskytly finančním zpravodajským jednotkám a příslušným orgánům přístup k informacím, jež umožňují včasné určení totožnosti fyzické nebo právnické osoby vlastníci nemovitost, a k informacím, které jsou důležité pro identifikaci rizik a podezřelých transakcí.

Pozměňovací návrh

(44) **Pozemky a** nemovitosti jsou pro pachatele trestné činnosti přitažlivou komoditou za účelem praní výnosů z nezákonné činnosti, neboť umožňují zastít pravý zdroj finančních prostředků a totožnost skutečného majitele. Správná a včasná identifikace fyzických nebo právnických osob vlastnicích **pozemky a** nemovitosti ze strany finančních zpravodajských jednotek nebo ostatních příslušných orgánů je důležitá jak pro odhalení systémů praní peněz, tak i pro zmrazení, **zajištění** a konfiskaci majetku, **zejména v případě cílených finančních sankcí**. Členské státy by měly **zřídit registry nebo elektronické systémy vyhledávání dat s cílem účinně ukončit využívání nemovitostí nebo pozemků jako prostředku k praní peněz**. Je proto důležité, aby členské státy poskytly finančním zpravodajským jednotkám a příslušným orgánům **prostřednictvím jednotného přístupového místa v každém členském státě** přístup k informacím, jež umožňují včasné určení totožnosti fyzické nebo právnické osoby vlastníci **tento pozemek či nemovitost – a to i**

prostřednictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat –, a k informacím, které jsou důležité pro identifikaci skutečného majitele, jakož i pro včasný přístup k informacím důležitým pro identifikaci rizik a podezřelých transakcí. Tyto údaje by měly být propojeny prostřednictvím jednotného evropského přístupového místa pro údaje o nemovitostech, který vytvoří a bude provozovat Komise.

Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44a) Určité zboží registrované podle vnitrostátního práva může být pro pachatele trestné činnosti atraktivním zbožím pro praní výnosů z jejich nezákonné činnosti. Členské státy by měly zavést systémy pro shromažďování informací o vlastnictví tohoto zboží, například plavidel a letadel. Členské státy by rovněž měly zvážit možnost shromažďovat prostřednictvím registrů nebo jiných systémů informace o vlastnictví určitého dalšího zboží vysoké hodnoty, zejména pojištěného zboží. Správná a včasná identifikace fyzických osob, které jsou skutečnými majiteli tohoto zboží, ze strany finančních zpravodajských jednotek nebo ostatních příslušných orgánů je důležitá jak pro odhalení systémů praní peněz, tak i pro zmrazení majetku. Je proto důležité, aby členské státy poskytly finančním zpravodajským jednotkám a příslušným orgánům přístup k informacím, jež umožňují včasné určení totožnosti fyzických osob, které vlastní určité zboží přímo nebo prostřednictvím skutečného vlastnictví, a k informacím, které jsou důležité pro identifikaci rizik a podezřelých transakcí. Vzhledem k riziku praní peněz a financování terorismu,

které představuje zboží ve svobodných pásmech, je stejně tak důležité, aby členské státy zajistily, že příslušné orgány budou mít k dispozici informace o určitém zboží ve svobodných pásmech prostřednictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání údajů o svobodných pásmech. Tyto registry nebo systémy vyhledávání dat by měly být propojeny prostřednictvím jednotného evropského přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech, které vytvoří a bude provozovat Komise.

Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí

(45) Všechny členské státy zřídily nebo by měly zřídit provozně nezávislé a samostatné finanční zpravodajské jednotky, aby shromažďovaly a analyzovaly informace, které obdrží, s cílem odhalit vazby mezi podezřelými transakcemi a související trestnou činností za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu a boje proti nim. Finanční zpravodajské jednotky by měly být jediným ústředním vnitrostátním útvarem odpovědným za přijímání a analýzu oznámení podezřelých transakcí, oznámení o přeshraničním fyzickém pohybu peněžní hotovosti a o platbách v hotovosti překračujících určitou prahovou hodnotu, jakož i jiných informací, které jsou relevantní s ohledem na praní peněz, související predikativní trestné činy nebo financování terorismu a které poskytly povinné osoby. Provozní nezávislost a samostatnost finančních zpravodajských jednotek by měla být zajištěna tím, že jednotky mají pravomoc a schopnost vykonávat své funkce volně, včetně schopnosti samostatně rozhodovat o analýzách, žádostech a šíření konkrétních informací. Finanční zpravodajské jednotky

Pozměňovací návrh

(45) Všechny členské státy zřídily nebo by měly zřídit provozně nezávislé a samostatné finanční zpravodajské jednotky, aby shromažďovaly a analyzovaly informace, které obdrží, s cílem odhalit vazby mezi podezřelými transakcemi a související trestnou činností za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu a boje proti nim. Finanční zpravodajské jednotky by měly být jediným ústředním vnitrostátním útvarem odpovědným za přijímání a analýzu oznámení podezřelých transakcí, oznámení o přeshraničním fyzickém pohybu peněžní hotovosti **prostřednictvím celního informačního systému** a o platbách v hotovosti překračujících určitou prahovou hodnotu, jakož i jiných informací, které jsou relevantní s ohledem na praní peněz, související predikativní trestné činy nebo financování terorismu a které poskytly povinné osoby. Provozní nezávislost a samostatnost finančních zpravodajských jednotek by měla být zajištěna tím, že jednotky mají pravomoc a schopnost vykonávat své funkce volně, včetně schopnosti samostatně rozhodovat o analýzách, žádostech a šíření konkrétních

by měly mít každopádně nezávislé právo postoupit nebo předávat informace příslušným orgánům. Finančním zpravodajským jednotkám by měly být poskytnuty náležitě finanční, lidské a technické zdroje, a to způsobem, který zajišťuje jejich samostatnost a nezávislost a umožňuje jim účinně plnit jejich mandát. Finanční zpravodajské jednotky by měly být schopny získat a využívat zdroje potřebné pro plnění jejich funkcí, a to v jednotlivých případech nebo v běžné praxi, bez nepatřičného ovlivňování či vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví, jež by mohly ohrozit jejich provozní nezávislost.

informací. Finanční zpravodajské jednotky by měly mít každopádně nezávislé právo postoupit nebo předávat informace příslušným orgánům. Finančním zpravodajským jednotkám by měly být poskytnuty náležitě finanční, lidské a technické zdroje, a to způsobem, který zajišťuje jejich samostatnost a nezávislost a umožňuje jim účinně plnit jejich mandát. Finanční zpravodajské jednotky by měly být schopny získat a využívat zdroje potřebné pro plnění jejich funkcí, a to v jednotlivých případech nebo v běžné praxi, bez nepatřičného ovlivňování či vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví, jež by mohly ohrozit jejich provozní nezávislost. ***Za účelem posouzení plnění těchto požadavků a zjištění nedostatků a osvědčených postupů by orgán AMLA měl být zmocněn ke koordinaci organizace vzájemných hodnocení finančních zpravodajských jednotek.***

Pozměňovací návrh 44
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(45a) Zaměstnanci finančních zpravodajských jednotek by měli být bezúhonní a náležitě kvalifikovaní, mimo jiné v oblasti odhalování zkradení a etického využívání velkých datových souborů, a měli by dodržovat vysoké profesní standardy. Tito zaměstnanci by se neměli nacházet v situaci, kdy existuje nebo by mohl být vnímán střet zájmů. Orgán AMLA by měl přijmout pokyny pro řešení situací střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 45
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

(46) Finanční zpravodajské jednotky hrají důležitou úlohu při identifikaci finančních operací teroristických sítí, zejména těch přeshraničních, a při odhalování jejich finančních podporovatelů. Finanční zpravodajské informace mohou mít zásadní význam pro odhalování napomáhání teroristickým trestným činům a sítím a strukturám teroristických organizací. Mezi finančními zpravodajskými jednotkami dosud existují významné rozdíly, pokud jde o jejich úkoly, působnost a pravomoci. Nynější rozdíly by však neměly ovlivnit činnost finančních zpravodajských jednotek, zejména jejich schopnost vypracovat preventivní analýzy na podporu všech orgánů pověřených zpravodajskými, vyšetřovacími a justičními činnostmi a mezinárodní spoluprací. Za účelem plnění jejich úkolů je nezbytné určit minimální soubor údajů, k nimž by měly mít finanční zpravodajské jednotky rychlý přístup a mohly si je bez jakýkoli omezení vyměňovat se svými protějšky z ostatních členských států. Ve všech případech podezření na praní peněz, související predikativní trestné činy a v případech týkajících se financování terorismu je třeba zajistit přímý a rychlý tok informací bez zbytečných prodlev. Je proto nezbytné dále posílit účinnost a efektivnost finančních zpravodajských jednotek, a to objasněním pravomocí finančních zpravodajských jednotek a spolupráce mezi nimi.

(46) Finanční zpravodajské jednotky hrají důležitou úlohu při identifikaci finančních operací teroristických sítí, zejména těch přeshraničních, a při odhalování jejich finančních podporovatelů. Finanční zpravodajské informace mohou mít zásadní význam pro odhalování napomáhání teroristickým trestným činům a sítím a strukturám teroristických organizací. Mezi finančními zpravodajskými jednotkami dosud existují významné rozdíly, pokud jde o jejich úkoly, působnost a pravomoci. Nynější rozdíly by však neměly ovlivnit činnost finančních zpravodajských jednotek, zejména jejich schopnost vypracovat preventivní analýzy na podporu všech orgánů pověřených zpravodajskými, vyšetřovacími a justičními činnostmi a mezinárodní spoluprací. Za účelem plnění jejich úkolů je nezbytné určit minimální soubor údajů, k nimž by měly mít finanční zpravodajské jednotky rychlý přístup a mohly si je bez jakýkoli omezení vyměňovat se svými protějšky z ostatních členských států. Ve všech případech podezření na praní peněz, související predikativní trestné činy a v případech týkajících se financování terorismu je třeba zajistit přímý a rychlý tok informací bez zbytečných prodlev. Je proto nezbytné dále posílit účinnost a efektivnost finančních zpravodajských jednotek, a to objasněním pravomocí finančních zpravodajských jednotek a spolupráce mezi nimi. ***Finanční zpravodajské jednotky by měly v co největší míře vzájemně spolupracovat. Finanční zpravodajská jednotka by měla mít možnost odmítnout výměnu informací s jinou finanční zpravodajskou jednotkou pouze za výjimečných okolností, pokud by daná výměna mohla být v rozporu se základními zásadami vnitrostátního práva. Tyto výjimečné okolnosti by měly být stanoveny tak, aby bránily zneužívání a nepatřičnému omezování volné výměny***

Pozměňovací návrh 46
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí

(47) Mezi pravomoci finančních zpravodajských jednotek patří právo na přímý či nepřímý přístup k „finančním“ a „správním“ informacím a informacím „v oblasti prosazování práva“, které potřebují za účelem boje proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu. Protože není jasné vymezeno, jaké druhy informací tyto obecné kategorie zahrnují, mají finanční zpravodajské jednotky přístup ke značně rozmanitým souborům informací. To má dopad na analytické funkce finančních zpravodajských jednotek i na jejich schopnost účinně spolupracovat se svými protějšky z ostatních členských států. Je proto nezbytné stanovit minimální soubory „finančních“ a „správních“ informací a informací „v oblasti prosazování práva“, jež by měly být přímo či nepřímo přístupné všem finančním zpravodajským jednotkám v Unii. Finanční zpravodajské jednotky by měly mít mimoto možnost získat rychle od jakékoli povinné osoby veškeré nezbytné informace související s jejich úkoly. Finanční zpravodajská jednotka by měla mít rovněž možnost získat tyto informace na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky a vyměňovat si dotyčné informace s dožadující finanční zpravodajskou jednotkou.

Pozměňovací návrh

(47) Mezi pravomoci finančních zpravodajských jednotek patří právo na přímý či nepřímý přístup k „finančním“ a „správním“ informacím a informacím „v oblasti prosazování práva“, které potřebují za účelem boje proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu. Protože není jasné vymezeno, jaké druhy informací tyto obecné kategorie zahrnují, mají finanční zpravodajské jednotky přístup ke značně rozmanitým souborům informací. To má dopad na analytické funkce finančních zpravodajských jednotek i na jejich schopnost účinně spolupracovat se svými protějšky z ostatních členských států. Je proto nezbytné stanovit minimální soubory „finančních“ a „správních“ informací a informací „v oblasti prosazování práva“, jež by měly být přímo či nepřímo přístupné všem finančním zpravodajským jednotkám v Unii. Finanční zpravodajské jednotky by měly mít mimoto možnost získat rychle od jakékoli povinné osoby veškeré nezbytné informace související s jejich úkoly. Finanční zpravodajská jednotka by měla mít rovněž možnost získat tyto informace na žádost jiné finanční zpravodajské jednotky a vyměňovat si dotyčné informace s dožadující finanční zpravodajskou jednotkou ***v souladu se stávajícími právními předpisy, jako je směrnice (EU) 2019/1153. Přístup finančních zpravodajských jednotek k finančním a správním informacím a k informacím v oblasti prosazování práva by měl být v souladu se zásadou minimalizace údajů.***

Pozměňovací návrh 47
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí

(48) Naprostá většina finančních zpravodajských jednotek je oprávněna přijmout okamžitá opatření a pozastavit nebo *odejmout souhlas s transakcí*, aby bylo možné transakci analyzovat, potvrdit podezření a předat výsledky analytických činností příslušným orgánům. Mezi jednotlivými členskými státy však existují určité rozdíly, pokud jde o délku odkladu, což má dopad nejen na odklad činností, jež mají přeshraniční povahu v důsledku spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami, nýbrž také na základní práva fyzických osob. Aby bylo zajištěno, že finanční zpravodajské jednotky jsou schopny neprodleně zadržet finanční prostředky nebo majetek pocházející z trestné činnosti a zabránit jejich rozptýlení, a to i pro účely zajištění, měly by být finanční zpravodajské jednotky oprávněny pozastavit používání bankovního nebo platebního účtu, aby bylo možné analyzovat transakce uskutečňované prostřednictvím dotyčného účtu, potvrdit podezření a předat výsledky analýzy příslušným orgánům. Jelikož pravomoci odkladu mají dopad na právo na vlastnictví, měla by být zaručena ochrana základních práv dotčených osob.

Pozměňovací návrh

(48) Naprostá většina finančních zpravodajských jednotek je oprávněna přijmout okamžitá opatření a ***na určitou předem stanovenou dobu*** pozastavit nebo ***zakázat transakci***, aby bylo možné transakci analyzovat, potvrdit podezření a předat výsledky analytických činností příslušným orgánům. Mezi jednotlivými členskými státy však existují určité rozdíly, pokud jde o délku odkladu, což má dopad nejen na odklad činností, jež mají přeshraniční povahu v důsledku spolupráce mezi finančními zpravodajskými jednotkami, nýbrž také na základní práva fyzických osob. Aby bylo zajištěno, že finanční zpravodajské jednotky jsou schopny neprodleně zadržet finanční prostředky nebo majetek pocházející z trestné činnosti a zabránit jejich rozptýlení, a to i pro účely zajištění, měly by být finanční zpravodajské jednotky oprávněny pozastavit ***po nezbytně nutnou a přiměřenou dobu*** používání bankovního nebo platebního účtu, aby bylo možné analyzovat transakce uskutečňované prostřednictvím dotyčného účtu, potvrdit podezření a předat výsledky analýzy příslušným orgánům. Jelikož pravomoci odkladu mají dopad na právo na vlastnictví, měla by být zaručena ochrana základních práv dotčených osob. ***Pokud se finanční zpravodajská jednotka rozhodne pozastavit nebo zakázat transakci nebo účet, které se týkají jiného členského státu, měla by tuto informaci neprodleně předat finanční zpravodajské jednotce tohoto členského státu a zpřístupnit ji ostatním finančním zpravodajským jednotkám prostřednictvím systému FIU.net. Každá finanční zpravodajská jednotka by měla jmenovat úředníka pro otázky základních práv ze svých vlastních zaměstnanců, aby byla vždy zaručena***

Pozměňovací návrh 48
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí

(49) Za účelem větší transparentnosti a odpovědnosti a ke zvýšení informovanosti o jejich činnosti by měly finanční zpravodajské jednotky vydávat každoročně zprávy o činnosti. Tyto zprávy by měly obsahovat alespoň statistické údaje týkající se obdržených oznámení podezřelých transakcí, počtu předání příslušným vnitrostátním orgánům, počtu žádostí předložených jiným finančním zpravodajským jednotkám a obdržených od jiných finančních zpravodajských jednotek, **jakož i** informace o zjištěných trendech a typologiích. Tato zpráva by měla být zveřejněna s výjimkou prvků, které obsahují citlivé a utajované informace. Nejméně jednou ročně by měly finanční zpravodajské jednotky poskytovat povinným osobám zpětnou vazbu ohledně kvality oznámení podezřelých transakcí, jejich včasnosti, popisu podezření a dalších poskytnutých dokumentů. **Tuto zpětnou vazbu lze poskytnout** jednotlivým povinným osobám či jejich skupinám a jejím účelem by mělo být další zlepšení schopnosti povinných osob odhalit a identifikovat podezřelé transakce a činnosti a celkové posílení mechanismů oznamování.

Pozměňovací návrh 49
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Pozměňovací návrh

(49) Za účelem větší transparentnosti a odpovědnosti a ke zvýšení informovanosti o jejich činnosti by měly finanční zpravodajské jednotky vydávat každoročně zprávy o činnosti. Tyto zprávy by měly obsahovat alespoň statistické údaje týkající se obdržených oznámení podezřelých transakcí, počtu předání příslušným vnitrostátním orgánům, počtu žádostí předložených jiným finančním zpravodajským jednotkám a obdržených od jiných finančních zpravodajských jednotek, informace o zjištěných trendech a typologiích **a žádosti podané a obdržené od příslušných orgánů, Europolu a Úřadu evropského veřejného žalobce.** Tato zpráva by měla být zveřejněna s výjimkou prvků, které obsahují citlivé a utajované informace. **V pravidelných intervalech,** nejméně **však** jednou ročně by měly finanční zpravodajské jednotky poskytovat povinným osobám zpětnou vazbu ohledně kvality oznámení podezřelých transakcí, jejich včasnosti, popisu podezření a dalších poskytnutých dokumentů. **Tato zpětná vazba by měla být v závislosti na odvětví poskytnuta** jednotlivým povinným osobám či jejich skupinám a jejím účelem by mělo být další zlepšení schopnosti povinných osob odhalit a identifikovat podezřelé transakce a činnosti a celkové posílení mechanismů oznamování.

(50) Úkolem finanční zpravodajské jednotky je shromažďovat a analyzovat informace, které obdrží, za účelem odhalení vazeb mezi podezřelými transakcemi a související trestnou činností pro předcházení praní peněz a financování terorismu a boje proti nim a za účelem předávání výsledků analýzy a dalších informací všem příslušným orgánům, existuje-li důvodné podezření z praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu. Finanční zpravodajská jednotka by se neměla vyhýbat výměně ani odmítnout výměnu informací s jinou finanční zpravodajskou jednotkou, z vlastního podnětu nebo na žádost, například z důvodů spojených s nedostatečným určením souvisejícího predikativního trestného činu, s charakteristikou vnitrostátních trestněprávních předpisů a s rozdíly ve vymezeních souvisejících predikativních trestných činů nebo s chybějícím odkazem na konkrétní související predikativní trestné činy. Stejně tak by v zájmu efektivit předávání údajů měly finanční zpravodajské jednotky udělit jiné finanční zpravodajské jednotce předchozí souhlas k předání informací ostatním příslušným orgánům, a to bez ohledu na druh souvisejícího predikativního trestného činu. Podle finančních zpravodajských jednotek způsobují těžkosti při výměně informací rozdíly ve vnitrostátních vymezeních některých predikativních trestných činů, jako jsou například daňové trestné činy, které nejsou harmonizovány právem Unie. Tyto rozdíly by neměly bránit vzájemné výměně a předávání těchto informací ostatním příslušným orgánům ani využívání těchto informací. Finanční zpravodajské jednotky by měly rychle, konstruktivně a účinně zajišťovat co nejširší spektrum mezinárodní spolupráce s finančními zpravodajskými jednotkami

(50) Úkolem finanční zpravodajské jednotky je shromažďovat a analyzovat informace, které obdrží, za účelem odhalení vazeb mezi podezřelými transakcemi a související trestnou činností pro předcházení praní peněz a financování terorismu a boje proti nim a za účelem předávání výsledků analýzy a dalších informací všem příslušným orgánům, existuje-li důvodné podezření z praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu. Finanční zpravodajská jednotka by se neměla vyhýbat výměně ani odmítnout výměnu informací s jinou finanční zpravodajskou jednotkou, z vlastního podnětu nebo na žádost, například z důvodů spojených s nedostatečným určením souvisejícího predikativního trestného činu, s charakteristikou vnitrostátních trestněprávních předpisů a s rozdíly ve vymezeních souvisejících predikativních trestných činů nebo s chybějícím odkazem na konkrétní související predikativní trestné činy. Stejně tak by v zájmu efektivit předávání údajů měly finanční zpravodajské jednotky udělit jiné finanční zpravodajské jednotce předchozí souhlas k předání informací ostatním příslušným orgánům, a to bez ohledu na druh souvisejícího predikativního trestného činu **a bez ohledu na to, zda byl predikativní trestný čin určen, či nikoli**. Podle finančních zpravodajských jednotek způsobují těžkosti při výměně informací rozdíly ve vnitrostátních vymezeních některých predikativních trestných činů, jako jsou například daňové trestné činy, které nejsou harmonizovány právem Unie. Tyto rozdíly by neměly bránit vzájemné výměně a předávání těchto informací ostatním příslušným orgánům ani využívání těchto informací. Finanční zpravodajské jednotky by měly rychle, konstruktivně a účinně zajišťovat co nejširší spektrum

třetích zemí ve vztahu k praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů při jejich předání, doporučeními FATF a egmontskými principy pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami.

mezinárodní spolupráce s finančními zpravodajskými jednotkami třetích zemí ve vztahu k praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů při jejich předání, doporučeními FATF a egmontskými principy pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, **a to při plném respektování povinností v oblasti ochrany údajů a základních práv a ochrany právního státu.**

Pozměňovací návrh 50
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(50a) Aby mohly finanční zpravodajské jednotky účinně plnit své úkoly vzhledem k přeshraniční povaze mnoha transakcí, musí smysluplnějším a účinnějším způsobem spolupracovat mezi sebou navzájem a s příslušnými orgány, a to nejen s donucovacími orgány, ale také s daňovými a celními orgány, Evropelem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF). Spolupráce s finančními zpravodajskými jednotkami třetích zemí je rovněž nezbytná pro boj proti praní peněz a financování terorismu na celosvětové úrovni a pro splnění mezinárodních norem v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu. Členské státy by měly prostřednictvím svých právních předpisů tuto spolupráci umožňovat a zmocnit své finanční zpravodajské jednotky k uzavírání účinných ujednání o spolupráci.

Pozměňovací návrh 51
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 b (nový)

(50b) Pro zajištění náležitých následných opatření je nezbytné, aby finanční zpravodajské jednotky sdělovaly výsledky své analýzy příslušným orgánům, včetně informací získaných od jiných finančních zpravodajských jednotek. Pokud je nutný předchozí souhlas s dalším šířením, měly by členské státy zajistit, aby byl předchozí souhlas dožádané finanční zpravodajské jednotky udělen neprodleně a v co největším rozsahu bez ohledu na druh predikativních trestných činů a na to, zda byl daný predikativní trestný čin určen, či nikoli. Každé odmítnutí by mělo být založeno výhradně na objektivních důvodech a mělo by být podloženo odůvodněním, že takové šíření by přesahovalo oblast působnosti ustanovení o boji proti praní peněz a financování terorismu, mohlo by vést k narušení probíhajících vyšetřování nebo by ovlivnilo základní zásady práva Unie nebo vnitrostátního práva.

**Pozměňovací návrh 52
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 c (nový)**

(50c) Při udělování souhlasu s dalším šířením informací příslušným orgánům by dožádaná finanční zpravodajská jednotka měla mít možnost stanovit omezení a podmínky pro použití těchto informací. Přijímající finanční zpravodajská jednotka a dotčené příslušné orgány by měly dodržovat omezení a podmínky stanovené dožádanou finanční zpravodajskou jednotkou. Dožádaná finanční zpravodajská jednotka může například souhlasit s tím, aby přijímající finanční zpravodajská jednotka šířila informace příslušným orgánům pod podmínkou, že tyto informace mohou být

použity pouze pro účely operativní a strategické analýzy. Příslušné orgány v přijímajícím členském státě by v takovém případě neměly automaticky použít šířené informace jako důkaz v soudním řízení; k získání informací pro důkazní účely by však tyto příslušné orgány měly spíše použít příslušné mechanismy justiční spolupráce.

Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí

(51) Finanční zpravodajské jednotky by při vzájemné spolupráci a výměně informací měly využívat bezpečná zařízení, včetně chráněných komunikačních kanálů. V této souvislosti by měl být vytvořen systém pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států (dále jen „FIU.NET“). Tento systém by měl spravovat a hostovat orgán AMLA. Systém FIU.NET by měly finanční zpravodajské jednotky využívat ke vzájemné spolupráci a výměně informací a případně jej lze použít také k výměně informací s finančními zpravodajskými jednotkami třetích zemí a s jinými institucemi a subjekty Unie. Finanční zpravodajské jednotky by měly plně využívat potenciál funkcí systému FIU.NET. Tyto funkce by měly finančním zpravodajským jednotkám umožnit, aby anonymně porovnaly své údaje s údaji jiných finančních zpravodajských jednotek za účelem odhalení osob, které jsou v centru pozornosti finanční zpravodajské jednotky v jiných členských státech, a identifikovaly jejich výnosy a finanční prostředky, přičemž je zajištěna úplná ochrana osobních údajů.

Pozměňovací návrh

(51) Finanční zpravodajské jednotky by při vzájemné spolupráci a výměně informací **prostřednictvím FIU.net a jednotného kontaktního místa, existuje-li,** měly využívat bezpečná zařízení, včetně chráněných komunikačních kanálů **pomocí šifrování mezi koncovými body.** V této souvislosti by měl být vytvořen **plně šifrovaný, bezpečný a zabezpečený** systém pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států (dále jen „FIU.NET“). Tento systém by měl spravovat a hostovat orgán AMLA. Systém FIU.NET by **měl být jediným systémem, který** by měly finanční zpravodajské jednotky využívat ke vzájemné spolupráci a výměně informací, a případně jej lze použít také k výměně informací s finančními zpravodajskými jednotkami třetích zemí a s jinými institucemi a subjekty Unie. Finanční zpravodajské jednotky by měly plně využívat potenciál funkcí systému FIU.NET. Tyto funkce by měly finančním zpravodajským jednotkám umožnit, aby anonymně porovnaly své údaje s údaji jiných finančních zpravodajských jednotek **a své údaje o subjektech s databází Europolu v souladu s nařízením (EU) 2016/794** za účelem odhalení osob, které jsou v centru pozornosti finanční zpravodajské jednotky v jiných členských

státech, a identifikovaly jejich výnosy a finanční prostředky, přičemž je zajištěna úplná ochrana osobních údajů.

Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(51a) Povinné osoby by měly oznámit podezření na praní peněz, související predikativní trestné činy a financování terorismu, včetně pokusů o transakce, přímo finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území je dotčená povinná osoba usazena. Za tímto účelem by se povinné osoby měly řídit pokyny své finanční zpravodajské jednotky, aby takové podezření oznámily prostřednictvím chráněných komunikačních kanálů. V zájmu další normalizace oznámení podezřelých transakcí, dosažení úspor z důvodu vyšší efektivity činnosti finančních zpravodajských jednotek a usnadnění oznamování povinnými osobami je nezbytné vytvořit společné rozhraní pro toto oznamování založené na systému FIU.Net („jednotné kontaktní místo FIU.Net“). Orgán AMLA by měl vyvinout rozhraní pro oznamování prostřednictvím jednotného kontaktního místa FIU.Net, aby povinná osoba mohla oznamovat informace přímo finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území je povinná osoba, která informace předává, usazena. Toto rozhraní by mělo rovněž umožňovat okamžité předání těchto informací jakékoli jiné finanční zpravodajské jednotce, které se oznámení podezřelých transakcí týká, a to na základě kritérií, která budou stanovena prostřednictvím regulačních technických norem. Používání jednotného kontaktního místa FIU.Net by mělo být zaváděno postupně, aby bylo umožněno plynulé a nepřerušované oznamování podezřelých

transakcí a aby měly finanční zpravodajské jednotky a povinné osoby dostatek času na provedení nezbytných technických změn. Finanční zpravodajské jednotky by proto měly mít možnost vydávat povinným osobám pokyny, aby oznamovaly informace prostřednictvím jednotného kontaktního místa FIU.Net pět let po vstupu této směrnice v platnost, a o rok později by mělo být používání jednotného kontaktního místa FIU.Net pro povinné osoby povinné.

Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí

(52) Je důležité, aby finanční zpravodajské jednotky vzájemně účinně spolupracovaly a vyměňovaly si informace. V tomto ohledu by měl AMLA poskytovat nezbytnou pomoc, a to nejen prostřednictvím koordinace společných analýz oznámení přeshraničních podezřelých transakcí, nýbrž také vypracováním návrhů regulačních technických norem týkajících se formátu, který se má používat při výměně informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, a **pokynů ohledně případných** faktorů, které je třeba zohlednit při určování, zda se oznámení podezřelé transakce týká jiného členského státu, jakož i povahy, rysů a cílů operativní a strategické analýzy.

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí

(54) Pohyb nezákonných peněz překračuje hranice a může se týkat různých

Pozměňovací návrh

(52) Je důležité, aby finanční zpravodajské jednotky vzájemně účinně spolupracovaly a vyměňovaly si informace. V tomto ohledu by měl AMLA poskytovat nezbytnou pomoc, a to nejen prostřednictvím koordinace společných analýz oznámení přeshraničních podezřelých transakcí, nýbrž také vypracováním návrhů regulačních technických norem týkajících se formátu, který se má používat při výměně informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami, a **příslušných** faktorů, které je třeba zohlednit při určování, zda se oznámení podezřelé transakce týká jiného členského státu, jakož i **pokynů ohledně** povahy, rysů a cílů operativní a strategické analýzy.

Pozměňovací návrh

(54) Pohyb nezákonných peněz překračuje hranice a může se týkat různých

členských států. Přeshraniční případy týkající se více jurisdikcí jsou stále častější a významnější, a to i kvůli činnostem, které povinné osoby vykonávají na přeshraničním základě. Pro účinné řešení případů, které se týkají několika členských států, by finanční zpravodajské jednotky měly mít možnost jít nad rámec pouhé výměny informací za účelem odhalení a analýzy podezřelých transakcí a činností a sdílet samotnou analytickou činnost. Finanční zpravodajské jednotky udávaly určité významné problémy, které omezují či určují schopnost finančních zpravodajských jednotek zapojit se do společné analýzy. Provedení společné analýzy podezřelých transakcí nebo činností umožní finančním zpravodajským jednotkám využít případné synergie, použít informace z různých zdrojů, získat úplnou představu o neobvyklých činnostech a obohatit analýzu. Finanční zpravodajské jednotky by měly být schopny provádět společné analýzy podezřelých transakcí a činností a s pomocí AMLA zřizovat pro konkrétní účely a po omezenou dobu týmy pro společné analýzy a zapojit se do těchto týmů. K úspěšnému výsledku společných analýz může přispět účast třetích stran. Finanční zpravodajské jednotky proto mohou pozvat třetí strany, aby se podílely na společné analýze, pakliže takováto účast spadá do příslušných pravomocí těchto třetích stran.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí

(55) Pro ochranu integrity finančního systému Unie a vnitřního trhu je nezbytný

členských států. Přeshraniční případy týkající se více jurisdikcí jsou stále častější a významnější, a to i kvůli činnostem, které povinné osoby vykonávají na přeshraničním základě. Pro účinné řešení případů, které se týkají několika členských států, by finanční zpravodajské jednotky měly mít možnost jít nad rámec pouhé výměny informací za účelem odhalení a analýzy podezřelých transakcí a činností a sdílet samotnou analytickou činnost. Finanční zpravodajské jednotky udávaly určité významné problémy, které omezují či určují schopnost finančních zpravodajských jednotek **a orgánu AMLA** zapojit se do společné analýzy. Provedení společné analýzy podezřelých transakcí nebo činností umožní finančním zpravodajským jednotkám využít případné synergie, použít informace z různých **unijních i vnitrostátních** zdrojů, získat úplnou představu o neobvyklých činnostech a obohatit analýzu. Finanční zpravodajské jednotky by měly být schopny provádět společné analýzy podezřelých transakcí a činností a s pomocí AMLA zřizovat pro konkrétní účely a po omezenou dobu týmy pro společné analýzy a zapojit se do těchto týmů. K úspěšnému výsledku společných analýz může přispět účast třetích stran. Finanční zpravodajské jednotky proto mohou **v případě, že je to nezbytné a vhodné**, pozvat třetí strany, aby se podílely na společné analýze, pakliže takováto účast spadá do příslušných pravomocí těchto třetích stran. **Stejně tak by orgán AMLA měl mít možnost v určitých jasně určených situacích převzít iniciativu k vypracování společné analýzy.**

Pozměňovací návrh

(55) Pro ochranu integrity finančního systému Unie a vnitřního trhu je nezbytný

účinný dohled nad všemi povinnými osobami. Za tímto účelem by členské státy měly zavést účinný a nestranný dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a stanovit podmínky pro účinnou, včasnou a trvalou spolupráci mezi orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 58
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí

(56) Členské státy by měly zajistit účinný **a** nestranný dohled nad všemi povinnými osobami založený na posouzení rizik, přednostně ze strany orgánů veřejné správy prostřednictvím samostatného a nezávislého vnitrostátního orgánu dohledu. Vnitrostátní orgány dohledu by měly být schopny plnit rozsáhlou škálu úkolů, aby mohly vykonávat účinný dohled nad všemi povinnými osobami.

Pozměňovací návrh 59
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí

(58) Za účelem účinnějšího a pravidelnějšího posuzování a sledování rizik, jimž jsou povinné osoby vystaveny, a způsobu, jakým uplatňují cílené finanční sankce, je nutné objasnit, že vnitrostátní orgány dohledu jsou oprávněny i povinny provádět veškerá potřebná šetření na dálku i na místě a tematická šetření a jakákoli jiná šetření a posouzení, jež pokládají za nezbytné. To orgánům dohledu nejenže pomůže rozhodnout o případech, kdy jsou zvláštní rizika související s určitým

účinný dohled nad všemi povinnými osobami. Za tímto účelem by členské státy měly zavést účinný, **nezávislý** a nestranný dohled v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a stanovit podmínky pro účinnou, včasnou a trvalou spolupráci mezi orgány dohledu, **a orgány dohledu by proto měly být vybaveny odpovídajícími zákonnými pravomocemi.**

Pozměňovací návrh

(56) Členské státy by měly zajistit účinný, nestranný **a nezávislý** dohled nad všemi povinnými osobami založený na posouzení rizik, přednostně ze strany orgánů veřejné správy prostřednictvím samostatného a nezávislého vnitrostátního orgánu dohledu. Vnitrostátní orgány dohledu by měly být schopny plnit rozsáhlou škálu úkolů, aby mohly vykonávat účinný dohled nad všemi povinnými osobami.

Pozměňovací návrh

(58) Za účelem účinnějšího a pravidelnějšího posuzování a sledování rizik, jimž jsou povinné osoby vystaveny, a způsobu, jakým uplatňují cílené finanční sankce, je nutné objasnit, že vnitrostátní orgány dohledu jsou oprávněny i povinny provádět veškerá potřebná šetření na dálku i na místě a tematická šetření a jakákoli jiná šetření a posouzení, jež pokládají za nezbytné. **Měly by být rovněž schopny bez zbytečného odkladu reagovat na jakékoli podezření na nedodržení platných**

odvětvím zřetelná a známá, nýbrž jim poskytne také nástroje, které potřebují pro další předávání příslušných informací povinným osobám, aby je informovaly o svých poznatcích týkajících se rizik praní peněz a financování terorismu.

požadavků a přijmout vhodná opatření v oblasti dohledu k řešení údajných nedodržení platných požadavků. To orgánům dohledu nejenže pomůže rozhodnout o případech, kdy jsou zvláštní rizika související s určitým odvětvím zřetelná a známá, nýbrž jim poskytne také nástroje, které potřebují pro další předávání příslušných informací povinným osobám, aby je informovaly o svých poznatcích týkajících se rizik praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh 60
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 59

Znění navržené Komisí

(59) Informační činnosti, včetně předávání informací orgány dohledu povinným osobám, nad nimiž vykonávají dohled, **je** nezbytné, aby bylo zaručeno, že soukromý sektor přiměřeně rozumí povaze a úrovni rizik praní peněz a financování terorismu, jimž čelí.

Pozměňovací návrh

(59) Informační činnosti, včetně předávání informací orgány dohledu povinným osobám, nad nimiž vykonávají dohled, **a to i pokud jde o otázky týkající se ochrany údajů, jsou** nezbytné, aby bylo zaručeno, že soukromý sektor přiměřeně rozumí povaze a úrovni rizik praní peněz a financování terorismu, jimž čelí, **a svým povinností v tomto ohledu.**

Pozměňovací návrh 61
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 60

Znění navržené Komisí

(60) Orgány dohledu by měly ke své činnosti zajmout přístup založený na posouzení rizik, jenž by jim měl umožnit, aby své zdroje zaměřily na oblasti s nejvyššími riziky, přičemž je současně zajištěno, aby žádné odvětví nebo subjekt nebyly vystaveny pokusům trestného činu praní peněz nebo financování terorismu. AMLA by měl hrát přední roli při podpoře společného chápání rizik, a měl by být proto pověřen vypracováním referenčních

Pozměňovací návrh

(60) Orgány dohledu by měly ke své činnosti zajmout přístup založený na posouzení rizik, jenž by jim měl umožnit, aby své zdroje zaměřily na oblasti s nejvyššími riziky, přičemž je současně zajištěno, aby žádné odvětví nebo subjekt nebyly vystaveny pokusům trestného činu praní peněz nebo financování terorismu. AMLA by měl hrát přední roli při podpoře společného chápání rizik, a měl by být proto pověřen vypracováním referenčních

hodnot a metodiky pro posuzování a klasifikaci profilu povinných osob z hlediska přirozeného a zbytkového rizika, jakož i stanovení četnosti přezkumu tohoto rizikového profilu.

hodnot a metodiky pro posuzování a klasifikaci profilu povinných osob z hlediska přirozeného a zbytkového rizika, jakož i stanovení četnosti přezkumu tohoto rizikového profilu. ***V tomto ohledu by orgány dohledu a orgány stavovské samosprávy měly přijímat výroční zprávy o činnosti a zveřejňovat jejich shrnutí.***

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí

(62) K zajištění společného přístupu k dohledu v celé Unii je nezbytná spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu. Aby byla tato spolupráce účinná, musí být využita v co největší možné míře a bez ohledu na příslušnou povahu či postavení orgánů dohledu. Kromě tradiční spolupráce, jako je možnost provést šetření jménem dožadujícího orgánu dohledu, je vhodné nařídit vytvoření kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, pokud jde o povinné osoby vykonávající činnost na základě volného pohybu služeb nebo svobody usazování a pokud jde o povinné osoby, které jsou součástí skupiny.

Pozměňovací návrh

(62) K zajištění společného přístupu k dohledu v celé Unii je nezbytná spolupráce mezi vnitrostátními orgány dohledu. Aby byla tato spolupráce účinná, musí být využita v co největší možné míře a bez ohledu na příslušnou povahu či postavení orgánů dohledu. Kromě tradiční spolupráce, jako je možnost provést šetření jménem dožadujícího orgánu dohledu, je vhodné nařídit vytvoření kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, ***včetně účasti orgánů finančního dohledu třetích zemí za určitých podmínek a orgánu AMLA***, pokud jde o povinné osoby vykonávající činnost na základě volného pohybu služeb nebo svobody usazování a pokud jde o povinné osoby, které jsou součástí skupiny. ***Dohledová činnost kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT by měla být přiměřená míře rizika, které příslušná povinná osoba představuje, a rozsahu významu přeshraniční činnosti.***

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí

(66) Přeshraniční skupiny musí mít zavedeny rozsáhlé skupinové strategie a

Pozměňovací návrh

(66) Přeshraniční skupiny musí mít zavedeny rozsáhlé skupinové strategie a

postupy. Aby bylo zajištěno, že přeshraniční činnosti jsou spojeny s odpovídajícím dohledem, je nutné stanovit podrobná pravidla dohledu, jež orgánům dohledu domovského členského státu a orgánům dohledu hostitelského členského státu umožňují spolupracovat v největší možné míře mezi sebou navzájem bez ohledu na svou povahu a postavení i s orgánem AMLA za účelem posouzení rizik, sledování vývoje, jenž by mohl mít dopad na různé subjekty, které jsou součástí skupiny, a koordinace opatření v oblasti dohledu. Vzhledem ke své koordinační úloze by měl být AMLA pověřen úkolem vypracovat návrhy regulačních technických norem, které podrobně stanoví příslušné povinnosti domovských a hostitelských orgánů dohledu nad skupinami a způsoby spolupráce mezi nimi. Dohled nad skutečným uplatňováním strategie skupiny v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl probíhat v souladu se zásadami a podmínkami konsolidovaného dohledu, jak jsou stanoveny v příslušných evropských odvětvových právních předpisech.

Pozměňovací návrh 64
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

(69) Směrnice (EU) 2015/849 umožňovala členským státům pověřit dohledem nad některými povinnými osobami orgány stavovské samosprávy. Kvalita a intenzita dohledu vykonávaného těmito orgány stavovské samosprávy však nebyla dostatečná a tento dohled nepodléhal žádné či téměř žádné veřejné kontrole. Pokud se určitý členský stát rozhodne pověřit dohledem orgán stavovské samosprávy, měl by určit rovněž orgán veřejné správy, který vykonává

postupy. Aby bylo zajištěno, že přeshraniční činnosti jsou spojeny s odpovídajícím dohledem, je nutné stanovit podrobná pravidla dohledu, jež orgánům dohledu domovského členského státu a orgánům dohledu hostitelského členského státu umožňují spolupracovat v největší možné míře mezi sebou navzájem bez ohledu na svou povahu a postavení i s orgánem AMLA za účelem posouzení rizik, sledování vývoje, jenž by mohl mít dopad na různé subjekty, které jsou součástí skupiny, koordinace opatření v oblasti dohledu **a řešení sporů prostřednictvím závazných pokynů**.

Vzhledem ke své koordinační úloze by měl být AMLA pověřen úkolem vypracovat návrhy regulačních technických norem, které podrobně stanoví příslušné povinnosti domovských a hostitelských orgánů dohledu nad skupinami a způsoby spolupráce mezi nimi. Dohled nad skutečným uplatňováním strategie skupiny v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu by měl probíhat v souladu se zásadami a podmínkami konsolidovaného dohledu, jak jsou stanoveny v příslušných evropských odvětvových právních předpisech.

Pozměňovací návrh

(69) Směrnice (EU) 2015/849 umožňovala členským státům pověřit dohledem nad některými povinnými osobami orgány stavovské samosprávy. Kvalita a intenzita dohledu vykonávaného těmito orgány stavovské samosprávy však nebyla dostatečná a tento dohled nepodléhal žádné či téměř žádné veřejné kontrole. Pokud se určitý členský stát rozhodne pověřit dohledem orgán stavovské samosprávy, měl by určit rovněž orgán veřejné správy, který vykonává

dozor nad činností orgánu stavovské samosprávy, aby bylo zajištěno, že provádění dotyčných činností je v souladu s požadavky této směrnice.

dozor nad činností orgánu stavovské samosprávy, aby bylo zajištěno, že provádění dotyčných činností je v souladu s požadavky této směrnice. ***Tento orgán veřejné správy by měl být provozně nezávislý a autonomní a měl by vykonávat své funkce bez ovlivňování či vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví.***

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí

(70) Význam boje proti praní peněz a financování terorismu by měl vést k tomu, aby členské státy ve vnitrostátním právu stanovily za nedodržení požadavků nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] účinné, přiměřené a odrazující správní sankce a opatření. Členské státy by měly vnitrostátní orgány dohledu zmocnit k ukládání takovýchto opatření povinným osobám, aby se napravila situace v případě porušení předpisů, a pokud to odůvodňuje porušení předpisů, k uložení peněžitých sankcí. Škála sankcí a opatření by měla být dostatečně široká, aby členským státům a příslušným orgánům umožnila zohlednit rozdíly mezi povinnými osobami, zejména mezi úvěrovými institucemi a finančními institucemi a dalšími povinnými osobami, pokud jde o jejich velikost, vlastnosti a povahu činnosti.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 71

Znění navržené Komisí

(71) Členské státy mají v současné době zavedenu rozmanitou škálu správních sankcí a opatření za porušení klíčových

Pozměňovací návrh

(70) Význam boje proti praní peněz a financování terorismu by měl vést k tomu, aby členské státy ve vnitrostátním právu stanovily za nedodržení požadavků nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] účinné, přiměřené a odrazující správní sankce a opatření. Členské státy by měly vnitrostátní orgány dohledu zmocnit k ukládání takovýchto opatření povinným osobám, aby se napravila situace v případě porušení předpisů, a pokud to odůvodňuje porušení předpisů, k uložení peněžitých sankcí. Škála sankcí a opatření by měla být dostatečně široká, aby členským státům a příslušným orgánům umožnila zohlednit rozdíly mezi povinnými osobami, zejména mezi úvěrovými institucemi, finančními institucemi a dalšími povinnými osobami, pokud jde o jejich velikost, vlastnosti a povahu činnosti.

Pozměňovací návrh

(71) Členské státy mají v současné době zavedenu rozmanitou škálu správních sankcí a opatření za porušení klíčových

preventivních ustanovení a přístup k vyšetřování a postihování porušení požadavků týkajících se boje proti praní peněz není jednotný a mezi orgány dohledu nepanuje společná shoda ohledně toho, co by mělo představovat „závažné“ porušení, a existují tudíž rozdíly, pokud jde o to, kdy by měla být správní sankce uložena. Tato různorodost je překážkou úsilí vynakládaného v boji proti praní peněz a financování terorismu a reakce Unie je roztržštěná. Měla by být proto stanovena společná kritéria pro určení nejvhodnější reakce orgánů dohledu na porušení předpisů a škála správních opatření, jež mohou orgány dohledu uložit v případě, není-li porušení předpisů dostatečně závažné, aby bylo potrestáno správní sankcí. Aby měly povinné osoby pobídku k dodržování ustanovení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], je nutné posílit odrazující povahu správních sankcí. Minimální výše maximální pokuty, kterou lze uložit v případě závažného porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], by se proto měla zvýšit. Při provedení této směrnice by členské státy měly zajistit, aby uložení správních sankcí a opatření a trestních sankcí podle vnitrostátního práva neporušovalo zásadu ne bis in idem.

preventivních ustanovení a přístup k vyšetřování a postihování porušení požadavků týkajících se boje proti praní peněz není jednotný a mezi orgány dohledu nepanuje společná shoda ohledně toho, co by mělo představovat „závažné“ porušení, a existují tudíž rozdíly, pokud jde o to, kdy by měla být správní sankce uložena. Tato různorodost je překážkou úsilí vynakládaného v boji proti praní peněz a financování terorismu a reakce Unie je roztržštěná. Měla by být proto stanovena společná kritéria pro určení nejvhodnější reakce orgánů dohledu na porušení předpisů a škála správních opatření, jež mohou orgány dohledu uložit v případě, není-li porušení předpisů dostatečně závažné, aby bylo potrestáno správní sankcí. Aby měly povinné osoby pobídku k dodržování ustanovení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], je nutné posílit odrazující povahu správních sankcí. Minimální výše maximální pokuty, kterou lze uložit v případě závažného porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], by se proto měla **priměřeně a náležitě** zvýšit. **V tomto ohledu je nezbytné, aby byly vypracovány regulační technické normy, které by definovaly ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení a kritéria, která je třeba zohlednit při stanovení výše sankcí, včetně minimálních a maximálních hodnot peněžitých sankcí v závislosti na úrovni závažnosti, a aby byly vhodným způsobem řešeny situace opakovaných porušení. Členské státy by měly rovněž zajistit, aby právnické osoby mohly být činěny odpovědnými za porušení předpisů spáchaná v jejich prospěch jakoukoli fyzickou osobou jednající samostatně nebo jako člen orgánu právnické osoby a působící v této právnické osobě ve vedoucím postavení, nebo pokud nedostatek dohledu nebo kontroly umožnil spáchání porušení předpisů.** Při provedení této směrnice by členské státy měly zajistit, aby uložení správních sankcí

a opatření a trestních sankcí podle vnitrostátního práva neporušovalo zásadu ne bis in idem.

Pozměňovací návrh 67
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí

(73) Zveřejnění správní sankce nebo opatření za porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] může mít silný odrazující účinek s ohledem na opakování takového porušení. Informuje rovněž ostatní subjekty o rizicích praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s povinnou osobou, jíž byla uložena sankce, před navázáním obchodního vztahu a orgánům dohledu v ostatních členských státech pomáhá s ohledem na rizika spojená s povinnou osobou, pokud ta vykonává v jejich členském státě činnost na přeshraničním základě. Z těchto důvodů by měl být potvrzen požadavek na zveřejňování rozhodnutí o sankcích, **proti nimž nelze podat opravný prostředek**. Takovéto zveřejňování by však mělo být přiměřené a při rozhodování o zveřejnění správní sankce nebo opatření by orgány dohledu měly vzít v úvahu závažnost porušení předpisů a odrazující účinek, jehož zveřejnění pravděpodobně dosáhne.

Pozměňovací návrh 68
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 74

Znění navržené Komisí

(74) Vyskytla se řada případů, kdy zaměstnanci, kteří oznámili své podezření na praní peněz, byli vystaveni hrozbám nebo nepřátelskému jednání. Vyřešení této

Pozměňovací návrh

(73) Zveřejnění správní sankce nebo opatření za porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] může mít silný odrazující účinek s ohledem na opakování takového porušení. Informuje rovněž ostatní subjekty o rizicích praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s povinnou osobou, jíž byla uložena sankce, před navázáním obchodního vztahu a orgánům dohledu v ostatních členských státech pomáhá s ohledem na rizika spojená s povinnou osobou, pokud ta vykonává v jejich členském státě činnost na přeshraničním základě. Z těchto důvodů by měl být potvrzen požadavek na zveřejňování rozhodnutí o sankcích **v případech, kdy tato rozhodnutí už nepodléhají internímu přezkumu**. Takovéto zveřejňování by však mělo být přiměřené a při rozhodování o zveřejnění správní sankce nebo opatření by orgány dohledu měly vzít v úvahu závažnost porušení předpisů a odrazující účinek, jehož zveřejnění pravděpodobně dosáhne.

Pozměňovací návrh

(74) Vyskytla se řada případů, kdy zaměstnanci, kteří oznámili své podezření na praní peněz **nebo porušení požadavků v oblasti boje proti praní peněz a**

otázky je zásadní pro zajištění účinnosti systému pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Členské státy by si měly být tohoto problému vědomy a měly by **učinit vše, co je v jejich silách, aby** jednotlivce včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby před takovými hrozbami nebo nepřátelským jednáním ochránily, a měly by v souladu s vnitrostátním právem poskytnout těmto osobám náležitou ochranu, zejména pokud jde o jejich právo na ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu a zastoupení.

financování terorismu, byli vystaveni hrozbám nebo nepřátelskému jednání. Vyřešení této otázky je zásadní pro zajištění účinnosti systému pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Členské státy by si měly být tohoto problému vědomy a měly by **ochránit** jednotlivce včetně zaměstnanců, **jako jsou pověřenci pro ochranu osobních údajů a osoby pověřené výkonem činnosti boje proti praní peněz**, a **jiných** zástupců povinné osoby před takovými hrozbami nebo nepřátelským jednáním ochránily, a měly by v souladu s **unijním a** vnitrostátním právem, **zejména se směrnicí EU 2019/1937**, poskytnout těmto osobám náležitou ochranu, zejména pokud jde o jejich právo na ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu a zastoupení. **Stejný přístup by členské státy měly uplatňovat i vůči zaměstnancům příslušných orgánů, zejména pracovníkům orgánů dohledu nebo orgánů stavovské samosprávy, kteří oznamují potenciální nebo skutečná porušení požadavků v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu.**

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí

(75) Nová plně integrovaná a soudržná politika v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni Unie s vymezenými úlohami orgánů Unie i příslušných vnitrostátních orgánů je nezbytná k zajištění jejich hladké a trvalé spolupráce. V tomto ohledu je nanejvýš důležitá spolupráce mezi všemi vnitrostátními a unijními orgány v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a měla by být objasněna a posílena. Interně je i nadále povinností členských států stanovit potřebná pravidla, která zajistí, že tvůrci politik, finanční

Pozměňovací návrh

(75) Nová plně integrovaná a soudržná politika v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu na úrovni Unie s vymezenými úlohami orgánů Unie i příslušných vnitrostátních orgánů je nezbytná k zajištění jejich hladké a trvalé spolupráce. V tomto ohledu je nanejvýš důležitá spolupráce mezi všemi vnitrostátními a unijními orgány v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a měla by být objasněna a posílena **s cílem bojovat proti praní peněz a financování terorismu a zabránit neuplatňování a vyhýbání se cíleným**

zpravodajské jednotky, orgány dohledu včetně AMLA a ostatní příslušné orgány zapojené do boje proti praní peněz a financování terorismu, jakož i daňové a donucovací orgány, jednají-li v oblasti působnosti této směrnice, mají účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci a koordinaci, mimo jiné prostřednictvím restriktivního přístupu k odmítnutí příslušných orgánů spolupracovat a vyměňovat si informace na žádost jiného příslušného orgánu.

finančním sankcím. Interně je i nadále povinností členských států stanovit potřebná pravidla, která zajistí, že tvůrci politik, finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu včetně AMLA a ostatní příslušné orgány zapojené do boje proti praní peněz a financování terorismu, jakož i daňové a donucovací orgány, jednají-li v oblasti působnosti této směrnice, mají účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci a koordinaci, mimo jiné s **dalšími orgány Unie a** prostřednictvím restriktivního přístupu k odmítnutí příslušných orgánů spolupracovat a vyměňovat si informace na žádost jiného příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh 70
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí

(76) Za účelem usnadnění a podpory účinné spolupráce, a zejména výměny informací by členské státy měly mít povinnost předat Komisi a AMLA seznam svých příslušných orgánů a odpovídajících kontaktních údajů.

Pozměňovací návrh 71
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 78 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(76) Za účelem usnadnění a podpory účinné spolupráce, a zejména výměny informací by členské státy měly mít povinnost předat Komisi a AMLA seznam svých příslušných orgánů **a registrů a jejich** odpovídajících kontaktních údajů. **Tento seznam by měl zohlednit stávající odborné znalosti a dostupné sítě, jako jsou odborné znalosti získané příslušnými orgány členských států a třetími zeměmi prostřednictvím spolupráce s Europolem, při boji proti praní peněz a financování terorismu.**

Pozměňovací návrh

(78a) Členské státy by měly zajistit, aby úvěrové a finanční instituce nacházející se na jejich území poskytly právníkům a

fyzickým osobám, které mají legální pobyt nebo sídlo v Unii, včetně fyzických osob bez stálé adresy, žadatelů o azyl a fyzických osob, kterým nebylo uděleno povolení k pobytu, ale jejichž vyhoštění není možné z právních nebo faktických důvodů, právo otevřít si a používat platební účet se základními prvky. Toto právo by mělo platit bez ohledu na místo pobytu fyzické osoby. Toto právo v žádném případě nezabavuje povinné osoby jejich povinností podle této směrnice a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], zejména povinností zajistit, aby byly u dotýčných osob provedeny řádné hloubkové kontroly.

Pozměňovací návrh 72
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 79

Znění navržené Komisí

(79) Ke sladění cílů týkajících se předcházení praní peněz podle této směrnice a ochrany finanční stability a vkladatelů podle směrnic 2014/49/EU a 2014/59/EU je nezbytná spolupráce mezi orgány finančního dohledu a orgány odpovědnými za krizové řízení úvěrových institucí a investičních podniků, jako jsou zejména určené orgány v rámci systému pojištění vkladů a orgány příslušné k řešení krize. Orgány finančního dohledu by měly kontrolovat provedení hloubkové kontroly klienta, pokud bylo zjištěno, že úvěrová instituce je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí, nebo pokud jsou vklady určeny jako nedostupné, a oznámení podezřelých transakcí finanční zpravodajské jednotce. Orgány finančního dohledu by měly informovat orgány odpovědné za krizové řízení úvěrových institucí a investičních podniků o příslušném výsledku provedené hloubkové kontroly klienta a o účtu, jehož používání finanční zpravodajská jednotka

Pozměňovací návrh

(79) Ke sladění cílů týkajících se předcházení praní peněz podle této směrnice a ochrany finanční stability a vkladatelů podle směrnic 2014/49/EU a 2014/59/EU je nezbytná spolupráce mezi orgány finančního dohledu a orgány odpovědnými za krizové řízení úvěrových institucí a investičních podniků, jako jsou zejména určené orgány v rámci systému pojištění vkladů a orgány příslušné k řešení krize. Orgány finančního dohledu by měly kontrolovat provedení **a kvalitu postupu** hloubkové kontroly klienta, pokud bylo zjištěno, že úvěrová instituce je v krizové situaci nebo jí krizová situace hrozí, nebo pokud jsou vklady určeny jako nedostupné, a oznámení podezřelých transakcí finanční zpravodajské jednotce. Orgány finančního dohledu by měly informovat orgány odpovědné za krizové řízení úvěrových institucí a investičních podniků o příslušném výsledku provedené hloubkové kontroly klienta a o účtu, jehož používání finanční zpravodajská jednotka

pozastavila.

Pozměňovací návrh 73
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83

Znění navržené Komisí

(83) Orgány dohledu by měly být schopny spolupracovat a vyměňovat si důvěrné informace bez ohledu na svou povahu či postavení. Z tohoto důvodu by měly mít odpovídající právní základ pro výměnu důvěrných informací a pro spolupráci. Výměně informací a spolupráci s ostatními orgány příslušnými pro dohled nebo dozor nad povinnými osobami podle jiných aktů Unie by neměla neúmyslně bránit právní nejistota, jež může být důsledkem chybějících výslovných ustanovení v této oblasti. Upřesnění právního rámce je o to důležitější, jelikož obezřetnostním dohledem byly v mnoha případech pověřeny orgány dohledu, které se na boj proti praní peněz a financování terorismu nezaměřují, například Evropská centrální banka (ECB).

Pozměňovací návrh 74
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 83 a (nový)

Znění navržené Komisí

pozastavila.

Pozměňovací návrh

(83) Orgány dohledu by měly být schopny spolupracovat a vyměňovat si důvěrné informace bez ohledu na svou povahu či postavení. Z tohoto důvodu by měly mít odpovídající právní základ pro výměnu důvěrných informací a pro spolupráci. Výměně informací a spolupráci s ostatními orgány příslušnými pro dohled nebo dozor nad povinnými osobami podle jiných aktů Unie by neměla neúmyslně bránit právní nejistota, jež může být důsledkem chybějících výslovných ustanovení v této oblasti. Upřesnění právního rámce je o to důležitější, jelikož obezřetnostním dohledem byly v mnoha případech pověřeny orgány dohledu, které se na boj proti praní peněz a financování terorismu nezaměřují, například Evropská centrální banka (ECB). ***Při ukládání správních sankcí a opatření v oblasti dohledu povinným osobám nebo při plnění jiných úkolů vyžadujících koordinaci mezi orgány dohledu a orgány jinými než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu by dotčené orgány měly zohlednit rozdíly mezi svými příslušnými mandáty v oblasti dohledu a odpovídajícím způsobem spolupracovat.***

Pozměňovací návrh

(83a) Výměna informací mezi orgány dohledu a dalšími orgány je jedním z klíčových faktorů pro zajištění účinnosti

rámcce Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu. Členské státy by měly povolit výměnu informací mezi orgány dohledu a dalšími příslušnými orgány, případně včetně Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) a úřadu OLAF, pokud jde o případy, které se týkají jejich příslušných právních mandátů. Vyměňované důvěrné informace by měly být využívány pouze při plnění úkolů dotčených orgánů a v rámci správních nebo soudních řízení, která se výslovně týkají plnění těchto úkolů.

Pozměňovací návrh 75
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 84

Znění navržené Komisí

(84) Účinnost rámcce Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu závisí na spolupráci mezi širokým spektrem příslušných orgánů. Aby se tato spolupráce usnadnila, měl by být AMLA pověřen vypracováním pokynů ke spolupráci mezi všemi příslušnými orgány, a to v rámci koordinace s ECB, evropskými orgány dohledu, Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce. Tyto pokyny by měly popisovat rovněž způsob, jak by orgány příslušné pro dohled nebo dozor nad povinnými osobami podle jiných aktů Unie měly při plnění svých povinností zohledňovat problematiku praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh 76
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 86

Znění navržené Komisí

(86) Je naprosto nezbytné, aby sladování této směrnice s revidovanými

Pozměňovací návrh

(84) Účinnost rámcce Unie pro boj proti praní peněz a financování terorismu závisí na spolupráci mezi širokým spektrem příslušných orgánů. Aby se tato spolupráce usnadnila, měl by být AMLA pověřen vypracováním pokynů ke spolupráci mezi všemi příslušnými orgány, a to v rámci koordinace s ECB, evropskými orgány dohledu, Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce, **na unijní a vnitrostátní úrovni**. Tyto pokyny by měly popisovat rovněž způsob, jak by orgány příslušné pro dohled nebo dozor nad povinnými osobami podle jiných aktů Unie měly při plnění svých povinností zohledňovat problematiku praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh

(86) Je naprosto nezbytné, aby sladování této směrnice s revidovanými

doporučeními FATF probíhalo v plném souladu s právem Unie, zejména pokud jde o právo Unie v oblasti ochrany údajů, včetně pravidel pro předávání údajů, a ochranu základních práv zakotvených v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Konkrétní aspekty provádění této směrnice se týkají sběru, analýzy, uchovávání a sdílení údajů v rámci Unie a se třetími zeměmi. Takovéto zpracování osobních údajů by mělo být **při plném respektování základních práv** povoleno pouze pro účely stanovené v této směrnici a pro činnosti vyžadované podle této směrnice, jako je výměna informací mezi příslušnými orgány.

doporučeními FATF probíhalo v plném souladu s právem Unie, zejména pokud jde o právo Unie v oblasti ochrany údajů, včetně pravidel pro předávání údajů, a ochranu základních práv zakotvených v Listině základních práv Evropské unie (dále jen „Listina“). Konkrétní aspekty provádění této směrnice se týkají sběru, analýzy, uchovávání a sdílení údajů v rámci Unie a **případně** se třetími zeměmi. Takovéto zpracování osobních údajů by mělo být povoleno pouze pro účely stanovené v této směrnici a pro činnosti vyžadované podle této směrnice, jako je výměna informací mezi příslušnými orgány, **a mělo by plně respektovat povinnosti v oblasti základních práv, jak vyžaduje článek 6 Smlouvy o EU, a pravidel Unie pro ochranu údajů, pokud jde o další předávání údajů, a to i do třetích zemí.**

Pozměňovací návrh 77
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 90

Znění navržené Komisí

(90) K zajištění jednotných přístupů mezi finančními zpravodajskými jednotkami a mezi orgány dohledu by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem doplnění této směrnice přijetím regulačních technických norem, které stanoví kritéria, pokud jde o ustanovení a funkce ústředního kontaktního místa určitých poskytovatelů služeb, referenční hodnoty a metodiku pro posuzování a klasifikaci profilu povinných osob z hlediska přirozeného a zbytkového rizika a četnost přezkumů rizikového profilu, podrobné údaje o povinnostech domovských a hostitelských orgánů dohledu a způsoby spolupráce mezi nimi, upřesňují obecné podmínky fungování kolegií orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a běžné fungování těchto

Pozměňovací návrh

(90) K zajištění jednotných přístupů mezi finančními zpravodajskými jednotkami a mezi orgány dohledu by měla být Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie za účelem doplnění této směrnice přijetím regulačních technických norem, které stanoví kritéria, pokud jde o ustanovení a funkce ústředního kontaktního místa určitých poskytovatelů služeb, **ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení a kritéria pro opakované neposkytování aktuálních, přesných a náležitých informací o skutečných majitelích registrům,** referenční hodnoty a metodiku pro posuzování a klasifikaci profilu povinných osob z hlediska přirozeného a zbytkového rizika a četnost přezkumů rizikového profilu, podrobné údaje o povinnostech

kolegií, vymezují ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení této směrnice a kritéria, která se mají zohlednit při stanovování výše správních sankcí nebo přijímání správních opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

domovských a hostitelských orgánů dohledu a způsoby spolupráce mezi nimi, upřesňují obecné podmínky fungování kolegií orgánů dohledu v oblasti boje proti praní peněz a běžné fungování těchto kolegií, **upřesňují obecné podmínky dohledu nad skupinami povinných osob, které nejsou úvěrovými nebo finančními institucemi**, vymezují ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení této směrnice a kritéria, která se mají zohlednit při stanovování výše správních sankcí nebo přijímání správních opatření. Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly v souladu se zásadami stanovenými v interinstitucionální dohodě ze dne 13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby právních předpisů. Pro zajištění rovné účasti na vypracovávání aktů v přenesené pravomoci obdrží Evropský parlament a Rada veškeré dokumenty současně s odborníky z členských států a jejich odborníci mají automaticky přístup na zasedání skupin odborníků Komise, jež se věnují přípravě aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 78
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 91

Znění navržené Komisí

(91) Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění této směrnice, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci za účelem stanovení metodiky pro sběr statistických údajů, určení formátu pro poskytování informací o skutečných majitelích, vymezení technických podmínek pro propojení registrů skutečných majitelů a registrů bankovních účtů a mechanismů pro vyhledávání dat, **jakož i** přijetí prováděcích technických norem, které upřesňují formát, jenž se má používat k výměně informací mezi

Pozměňovací návrh

(91) Aby se zajistily jednotné podmínky pro provádění této směrnice, měly by být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci za účelem stanovení metodiky pro sběr statistických údajů, určení formátu pro poskytování informací o skutečných majitelích, vymezení technických podmínek pro propojení registrů skutečných majitelů a registrů bankovních účtů a mechanismů pro vyhledávání dat, **vymezení technických podmínek pro připojení mechanismů členských států k jednotnému přístupovému místu pro**

finančními zpravodajskými jednotkami členských států. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011³⁹.

pozemky a nemovitosti, upřesnění kritérií a formátu, jenž mají finanční zpravodajské jednotky používat ke sdílení informací o pozastavených nebo zakázaných transakcích a o pozastavených účtech, přijetí prováděcích technických norem, které upřesňují formát, jenž se má používat k výměně informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států, a příslušné faktory, které je třeba zohlednit při určování, zda se oznámení podezřelých transakcí týká jiného členského státu, a přijetí prováděcích technických norem, které upřesňují společný vzor pro dohody o spolupráci mezi orgány finančního dohledu a jejich protějšky ve třetích zemích. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

³⁹ ***Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).***

Pozměňovací návrh 79
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 92

Znění navržené Komisí

(92) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny), právo na ochranu osobních údajů (článek 8 Listiny) a svobodu podnikání (článek 16 Listiny).

Pozměňovací návrh

(92) Tato směrnice dodržuje základní práva a ctí zásady uznávané Listinou, zejména právo na respektování soukromého a rodinného života (článek 7 Listiny), právo na ochranu osobních údajů (článek 8 Listiny) a svobodu podnikání (článek 16 Listiny). ***Nemění povinnost dodržovat základní práva a právní zásady zakotvené v článku 6 Smlouvy o EU.***

Pozměňovací návrh 80
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) opatření použitelných na odvětví, která jsou na vnitrostátní úrovni vystavena riziku praní peněz a financování terorismu;

Pozměňovací návrh

a) opatření použitelných na odvětví, která jsou na **unijní a** vnitrostátní úrovni vystavena riziku praní peněz a financování terorismu;

Pozměňovací návrh 81
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) **zřízení registrů** skutečných **majitelů**, bankovních **úctů** a nemovitostí a **přístupu k těmto registrům**;

Pozměňovací návrh

c) **přístupu k informacím o** skutečných **majitelích**, bankovních **účtech**, **registrech pozemků** a nemovitostí a **o příslušném zboží**;

Pozměňovací návrh 82
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí

7) „subjektem vykonávajícím činnost na přeshraničním základě“ se rozumí povinná osoba, která má nejméně jednu provozovnu v jiném členském státě nebo ve třetí zemi;

Pozměňovací návrh

7) „subjektem vykonávajícím činnost na přeshraničním základě“ se rozumí povinná osoba, která má nejméně jednu provozovnu v jiném členském státě nebo ve třetí zemi **nebo svou činnost vykonává v souladu s volným pohybem služeb**;

Pozměňovací návrh 83
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8a) „predikativním trestným činem“ se rozumí trestný čin ve smyslu definice uvedené v čl. 2 bodu 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz –

Pozměňovací návrh 84
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Je-li v rámci vnitrostátního posouzení rizik prováděného členskými státy podle článku 8 zjištěno, že kromě povinných osob jsou riziku praní peněz a financování terorismu vystaveny i subjekty v jiných odvětvích, mohou členské státy **rozhodnout o uplatňování požadavků** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] **na tato dodatečná odvětví**.

Pozměňovací návrh

1. Je-li v rámci vnitrostátního posouzení rizik prováděného členskými státy podle článku 8, **na základě informací obdržených od finančních zpravodajských jednotek v jiných členských státech nebo na základě informací od orgánu AMLA** zjištěno, že kromě povinných osob jsou riziku praní peněz a financování terorismu vystaveny i subjekty v jiných odvětvích, mohou členské státy **na tato dodatečná odvětví** uplatňovat požadavky nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final].

Pozměňovací návrh 85
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) znění vnitrostátních opatření, která má členský stát v úmyslu přijmout.

Pozměňovací návrh

c) znění vnitrostátních opatření, která má členský stát v úmyslu **navrhnout nebo** přijmout.

Pozměňovací návrh 86
Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí

Požadavky týkající se určitých **poskytovatelů služeb**

Pozměňovací návrh

Požadavky týkající se určitých **povinných osob**

Pozměňovací návrh 87
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. *Členské státy zajistí, aby postupy pro udělování licencí směnárnám, provozovněm poskytujícím proplácení šeků, poskytovatelům svěřenských služeb nebo služeb pro obchodní společnosti ukládaly žadatelům povinnost prokázat dobrou znalost rizik praní peněz a financování terorismu v odvětví, v němž působí. Zajistí, aby žadatelé měli přístup ke školení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu poskytované v souladu s jednotnými a vysokými standardy orgány dohledu, poskytovateli certifikovaných služeb nebo povinnými osobami, které mají odborné znalosti nezbytné k poskytování tohoto školení.*

Pozměňovací návrh 88
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. *Členské státy zajistí, aby postupy podle vnitrostátního práva pro vstup do regulovaných povolání, které jsou povinnými osobami podle čl. 3 bodu 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], ukládaly žadatelům povinnost prokázat dobrou znalost rizik praní peněz a financování terorismu v odvětví, v němž působí.*

Pozměňovací návrh 89
Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c. *Členské státy zajistí, aby realitní makléři ve smyslu čl. 3 odst. 3 písm. d) nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji*

*proti praní peněz – 2021/0239(COD)]
vypracovali nebo zavedli školicí programy
pro odborníky. Tyto školicí programy
mohou zprostředkovávat nebo poskytovat
profesní sdružení zastupující realitní
makléře a realitní odvětví.*

Pozměňovací návrh 90
Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy mohou vydavatele elektronických peněz definované v čl. 2 bodě 3) směrnice 2009/110/ES, poskytovatele platebních služeb definované v čl. 4 bodě 11) směrnice (EU) 2015/2366 a poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří vykonávají činnost prostřednictvím **zástupců usazených** v hostitelském členském státě, a to buď na základě práva usazování, nebo volného pohybu služeb, a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, požádat, aby na jejich území určili ústřední kontaktní místo. Ústřední kontaktní místo zajišťuje jménem subjektu vykonávajícího činnost na přeshraničním základě dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a usnadňuje dohled vykonávaný orgány dohledu, mimo jiné poskytováním dokumentů a informací orgánům dohledu na žádost.

⁴⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou vydavatele elektronických peněz definované v čl. 2 bodě 3) směrnice 2009/110/ES⁴⁴, poskytovatele platebních služeb definované v čl. 4 bodě 11) směrnice (EU) 2015/2366 a poskytovatele služeb souvisejících s kryptoaktivy, kteří vykonávají činnost prostřednictvím **zástupce, distributora nebo jakékoli jiné fyzické nebo právnické osoby, která jedná jeho jménem, usazeného** v hostitelském členském státě, a to buď na základě práva usazování, nebo volného pohybu služeb, a jejichž ústředí se nachází v jiném členském státě, požádat, aby na jejich území určili ústřední kontaktní místo. Ústřední kontaktní místo zajišťuje jménem subjektu vykonávajícího činnost na přeshraničním základě dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a usnadňuje dohled vykonávaný orgány dohledu, mimo jiné poskytováním dokumentů a informací orgánům dohledu na žádost.

⁴⁴ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/110/ES ze dne 16. září 2009 o přístupu k činnosti institucí elektronických peněz, o jejím výkonu a o obezřetnostním dohledu nad touto činností, o změně směrnic 2005/60/ES a 2006/48/ES a o zrušení směrnice 2000/46/ES (Úř. věst. L 267, 10.10.2009, s. 7).

Pozměňovací návrh 91
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy vyžadují, aby orgány dohledu ověřovaly, zda členové vrcholného vedení v povinných osobách uvedených v článku 4 a skuteční majitelé těchto osob jednají čestně a bezúhonně. Vrcholné vedení těchto povinných osob **by mělo mít** rovněž znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Pozměňovací návrh 92
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu v pravidelných intervalech a při zohlednění míry rizika ověřovaly, zda jsou i nadále splněny požadavky odstavců 1 a 2. Orgány dohledu zejména ověřují, zda vrcholné vedení jedná čestně a bezúhonně a má znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jeho funkcí, v případech, kdy existuje důvodné podezření, že dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně, nebo že u povinné osoby existuje zvýšené riziko takového jednání.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby orgány dohledu ověřovaly, zda členové vrcholného vedení v povinných osobách uvedených v článku 4, **stejně jako v povinných osobách uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. a), b), d), e) a h) až l) nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)]** a skuteční majitelé těchto osob jednají čestně a bezúhonně. Vrcholné vedení těchto povinných osob **má** rovněž **dobrou pověst a prokázané** znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí. **V případě, že v povinné osobě neexistuje žádná řídicí funkce, vztahují se tyto požadavky na osobu uvedenou v čl. 9 odst. 6 druhém pododstavci nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)].**

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu v pravidelných intervalech a při zohlednění míry rizika ověřovaly, zda jsou i nadále splněny požadavky odstavců 1 a 2. Orgány dohledu zejména ověřují, zda vrcholné vedení **má dobrou pověst**, jedná čestně a bezúhonně a má **prokázané** znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jeho funkcí, v případech, kdy existuje důvodné podezření, že dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně, nebo že u povinné osoby existuje

zvýšené riziko takového jednání.

Pozměňovací návrh 93
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Orgány dohledu **jsou** oprávněny požádat o odvolání osoby odsouzené za praní peněz, některý ze souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu z řídicí funkce u povinných osob uvedených v odstavcích 1 a 2. Orgány dohledu jsou oprávněny odvolat členy vrcholného vedení, u nichž se má za to, že nejednají čestně a bezúhonně nebo nemají znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí.

Pozměňovací návrh 94
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. **Členské státy zajistí, aby** orgány dohledu **byly** oprávněny požádat o odvolání osoby odsouzené za praní peněz, některý ze souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu z řídicí funkce u povinných osob uvedených v odstavcích 1 a 2. Orgány dohledu jsou oprávněny odvolat členy **vrcholného vedení nebo dočasně pozastavit výkon funkce členů** vrcholného vedení, u nichž se má za to, že **nemají dobrou pověst**, nejednají čestně a bezúhonně nebo nemají **prokázané** znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí. **V případech, kdy v povinné osobě neexistuje žádná řídicí funkce, mají orgány dohledu pravomoc přijmout náležitá opatření, pokud se má za to, že požadavky stanovené v odstavci 1 nejsou splněny.**

Pozměňovací návrh

4a. **Členské státy zajistí, aby orgány dohledu měly pravomoc požadovat pozastavení výkonu řídicí funkce jakékoli osoby v rámci povinné osoby uvedené v odstavcích 1 a 2, nebo v případě, že v povinné osobě žádná řídicí funkce neexistuje, přijmout náležitá opatření, pokud existuje důvodné podezření, že v souvislosti s touto povinnou osobou dochází nebo došlo k praní peněz nebo financování terorismu nebo k pokusu o ně**

nebo že by se v souvislosti s touto povinnou osobou mohlo zvýšit riziko těchto trestných činů.

Pozměňovací návrh 95
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. Je-li osoba odsouzená za praní peněz, některý ze souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu skutečným majitelem povinné osoby uvedené v odstavci 2, členské státy zajistí, aby **bylo možné** tyto osoby **oddělit** od povinné osoby, mimo jiné tím, že orgánům dohledu je udělena pravomoc požádat o odprodej podílu skutečného majitele v povinné osobě.

Pozměňovací návrh

5. Je-li osoba odsouzená za praní peněz, některý ze souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu skutečným majitelem povinné osoby uvedené v odstavci 2, členské státy zajistí, aby tyto osoby **byly odděleny** od povinné osoby, mimo jiné tím, že orgánům dohledu je udělena pravomoc požádat o odprodej podílu skutečného majitele v povinné osobě.

Pozměňovací návrh 96
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. Pro účely tohoto článku členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby orgány dohledu či jakýkoli jiný orgán, který je na vnitrostátní úrovni příslušný pro posouzení vhodnosti osob uvedených v odstavci 1 a 2, ověřily existenci příslušného odsouzení v trestním rejstříku dotyčné osoby. Jakákoli výměna informací pro tyto účely se uskuteční v souladu s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a rozhodnutím 2009/316/SVV, jak jsou provedena ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh

6. Pro účely tohoto článku členské státy v souladu se svým vnitrostátním právem zajistí, aby orgány dohledu či jakýkoli jiný orgán, který je na vnitrostátní úrovni příslušný pro posouzení vhodnosti osob uvedených v odstavci 1 a 2, ověřily **alespoň** existenci příslušného odsouzení v trestním rejstříku dotyčné osoby. Jakákoli výměna informací pro tyto účely se uskuteční v souladu s rámcovým rozhodnutím 2009/315/SVV a rozhodnutím 2009/316/SVV, jak jsou provedena ve vnitrostátním právu.

Pozměňovací návrh 97
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 a (nový)

6a. Členské státy zajistí, aby proti rozhodnutím přijatým orgány dohledu podle tohoto článku bylo možné podat správní odvolání a účinný opravný prostředek.

Pozměňovací návrh 98
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 b (nový)

6b. Do ... [dva roky ode dne provedení této směrnice] vydá orgán AMLA pokyny k prvkům, které mají orgány dohledu zohlednit při posuzování toho, zda:

a) vrcholné vedení a skuteční majitelé povinných osob uvedených v odstavcích 1 a 2 jednají čestně a bezúhonně;

b) vrcholné vedení povinných osob uvedených v odstavcích 1 a 2 má dobrou pověst a prokázané znalosti a zkušenosti, které jsou nezbytné pro výkon jejich funkcí;

c) existuje důvodné podezření, že dochází nebo došlo k praní peněz nebo k financování terorismu nebo k pokusům o ně nebo že by se v souvislosti s touto povinnou osobou mohlo zvýšit riziko těchto trestných činů.

Při vypracovávání pokynů uvedených v prvním pododstavci tohoto odstavce orgán AMLA zohlední zvláštnosti jednotlivých odvětví, v nichž povinné osoby působí, a předchozí pokyny vydané společně Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy a Evropským orgánem pro bankovníctví k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob zastávajících klíčové funkce podle směrnice 2013/36/EU a směrnice Evropského parlamentu a Rady

^{1a} *Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 349).*

Pozměňovací návrh 99
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6c. *Členské státy zajistí, aby orgány dohledu či jakýkoli jiný orgán, který je na vnitrostátní úrovni příslušný pro posouzení vhodnosti osob uvedených v odstavci 1 a 2 tohoto článku, konzultovaly databázi sankcí orgánu AMLA uvedenou v čl. 44 odst. 2.*

Pozměňovací návrh 100
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem Komise **nejpozději** do [čtyři roky ode dne **provedení** této směrnice] vypracuje zprávu, v níž uvedená rizika na úrovni Unie identifikuje, analyzuje a vyhodnotí. Následně tuto zprávu každé **čtyři** roky aktualizuje. Komise může aktualizovat části zprávy častěji, je-li to vhodné.

Za tímto účelem Komise do [čtyři roky ode dne **vstupu** této směrnice **v platnost**] vypracuje zprávu, v níž uvedená rizika na úrovni Unie identifikuje, analyzuje a vyhodnotí. Následně tuto zprávu každé **tři** roky aktualizuje. Komise může aktualizovat části zprávy častěji, je-li to vhodné.

Pozměňovací návrh 101
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Zpráva uvedená v prvním pododstavci se zveřejní s výjimkou těch částí, které obsahují utajované informace.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) nejrozšířenější prostředky používané k praní výnosů z nezákonné činnosti, případně včetně těch, které se používají konkrétně v transakcích mezi členskými státy a třetími zeměmi, a to nezávisle na identifikaci třetí země podle oddílu 2 kapitoly III nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final];

Pozměňovací návrh

c) nejrozšířenější prostředky používané k praní výnosů z nezákonné činnosti, případně včetně těch, které se používají konkrétně v transakcích mezi členskými státy a třetími zeměmi, a to nezávisle na identifikaci třetí země podle oddílu 2 kapitoly III nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final]

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

ca) posouzení rizik praní peněz a financování terorismu spojených s právními osobami a právními uspořádáními, včetně vystavení rizikům plynoucím ze zahraničních právnických osob a právních uspořádání;

Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

d) rizika neuplatnění cílených finančních sankcí ***v souvislosti s financováním šíření zbraní*** a vyhýbání se

Pozměňovací návrh

d) rizika neuplatnění cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím.

těmto sankcím.

Pozměňovací návrh 105
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Komise vydá členským státům doporučení ohledně vhodných opatření k řešení zjištěných rizik. Rozhodne-li se členský stát ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu kterékoli z vydaných doporučení neuplatnit, oznámí to Komisi a své rozhodnutí **zdůvodní**.

Pozměňovací návrh

3. Komise vydá členským státům doporučení ohledně vhodných opatření k řešení zjištěných rizik **a nedostatků**. **Členské státy usilují o to, aby se těmito doporučeními řídily**. Rozhodne-li se členský stát ve svých režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu kterékoli z vydaných doporučení neuplatnit, oznámí to Komisi a **pro** své rozhodnutí **předloží podrobné odůvodnění s uvedením oprávněných důvodů**. **Doporučení Komise a rozhodnutí členských států přijatá v reakci na tato doporučení, včetně odůvodnění v případě, že se rozhodnou některá z doporučení neuplatnit, se zveřejní**.

Pozměňovací návrh 106
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Do [tři roky ode dne provedení této směrnice] vydá AMLA stanovisko určené Komisi, které se týká rizik praní peněz a financování terorismu ohrožujících Unii. Poté vydává AMLA takové stanovisko každé dva roky.

Pozměňovací návrh

4. Do ... [tři roky ode dne provedení této směrnice] **v souladu s článkem 44 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)]** vydá AMLA stanovisko určené Komisi, které se týká rizik praní peněz a financování terorismu ohrožujících Unii. Poté vydává AMLA takové stanovisko každé dva roky. **Orgán AMLA může vydávat stanoviska nebo aktualizace svých předchozích stanovisek častěji, pokud to považuje za vhodné. Stanoviska vydaná orgánem AMLA se zveřejňují, s výjimkou těch částí, které obsahují utajované informace**.

Pozměňovací návrh 107
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. Při provádění posouzení uvedeného v odstavci 1 organizuje Komise činnost na úrovni Unie, bere v úvahu stanoviska uvedená v odstavci 4 a zapojí odborníky členských států pro oblast boje proti praní peněz a financování terorismu, zástupce vnitrostátních orgánů dohledu a finančních zpravodajských jednotek, **jakož i** orgán AMLA a jiné orgány na úrovni Unie, je-li to vhodné.

Pozměňovací návrh

5. Při provádění posouzení uvedeného v odstavci 1 organizuje Komise činnost na úrovni Unie, bere v úvahu stanoviska uvedená v odstavci 4 a zapojí odborníky členských států pro oblast boje proti praní peněz a financování terorismu, zástupce vnitrostátních orgánů dohledu a finančních zpravodajských jednotek, orgán AMLA a jiné orgány na úrovni Unie **a další příslušné zúčastněné strany**, je-li to vhodné.

Pozměňovací návrh 108
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. Do dvou let od přijetí zprávy uvedené v odstavci 1 a poté každé **čtyři** roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o opatřeních přijatých na základě zjištění uvedených ve zmíněné zprávě.

Pozměňovací návrh

6. Do dvou let od přijetí zprávy uvedené v odstavci 1 a poté každé **tři** roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o opatřeních přijatých na základě zjištění uvedených ve zmíněné zprávě.

Pozměňovací návrh 109
Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Každý členský stát provede vnitrostátní posouzení rizik za účelem identifikace, posouzení, pochopení a zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu, která se jej dotýkají. **Toto posouzení rizik** průběžně aktualizuje a přezkoumává nejméně každé **čtyři** roky.

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát provede vnitrostátní posouzení rizik za účelem identifikace, posouzení, pochopení a zmírnění rizik praní peněz a financování terorismu, **jakož i rizik neuplatnění cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím**, která se jej dotýkají. Průběžně **posuzuje rizika a toto posouzení**

rizik průběžně aktualizuje a přezkoumává nejméně každé tři roky. Pokud to členské státy považují za vhodné, mohou se rozhodnout, že budou provádět přezkum tohoto posouzení rizik častěji. Kromě toho mohou v závislosti na míře rizika provádět ad hoc posouzení rizik v jednotlivých odvětvích.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Na základě zjištění rizik specifických pro danou zemi a jsou-li k tomu řádné důvody může Komise požadovat, aby členské státy přezkoumaly své posouzení rizik dříve, než je stanoveno v prvním pododstavci, s cílem snížit riziko praní peněz a financování terorismu v Unii.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Každý členský stát přijme rovněž vhodná opatření k identifikaci, posouzení, pochopení a zmírnění rizik neuplatnění cílených finančních sankcí **v souvislosti s financováním šíření zbraní** a vyhýbání se těmto sankcím.

Každý členský stát přijme rovněž vhodná opatření k identifikaci, posouzení, pochopení a zmírnění rizik neuplatnění cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím.

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát určí orgán nebo vytvoří mechanismus pro koordinaci vnitrostátních opatření v reakci na rizika

2. Každý členský stát určí orgán nebo vytvoří mechanismus pro koordinaci vnitrostátních opatření v reakci na rizika

uvedená v odstavci 1. Název tohoto orgánu nebo popis mechanismu oznámí Komisi, orgánu AMLA a ostatním členským státům.

uvedená v odstavci 1. Název tohoto orgánu nebo popis mechanismu oznámí Komisi, orgánu AMLA, **Europolu** a ostatním členským státům. **Orgán AMLA vede evidenci určených orgánů nebo zavedených mechanismů. Pokud členský stát vytvoří mechanismus, zejména za účelem koordinace reakcí na regionální nebo místní úrovni, zajistí se účinná a účelná koordinace mezi všemi zúčastněnými orgány.**

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Při provádění vnitrostátního posouzení rizik uvedeného v odstavci 1 tohoto článku zohlední členské státy zprávu uvedenou v čl. 7 odst. 1.

Pozměňovací návrh

3. Při provádění vnitrostátního posouzení rizik uvedeného v odstavci 1 tohoto článku zohlední členské státy **metodikou použitou Komisí pro** zprávu uvedenou v čl. 7 odst. 1 **a výsledky této zprávy.**

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) ke zdokonalení svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, zejména určením veškerých oblastí, v nichž mají povinné osoby uplatňovat zesílená opatření, a případně upřesněním opatření, která mají být přijata;

Pozměňovací návrh

a) ke zdokonalení svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, zejména určením veškerých oblastí, v nichž mají povinné osoby uplatňovat zesílená opatření **v souladu s přístupem založeným na posouzení rizik**, a případně upřesněním opatření, která mají být přijata;

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) k posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s každým typem právnických osob a právních uspořádání na jeho území a k pochopení vystavení rizikům plynoucím ze zahraničních právnických osob a právních uspořádání;

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí

d) k rozhodování o přidělení zdrojů a stanovení jejich priorit, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i neuplatňování cílených finančních sankcí **v souvislosti s financováním šíření zbraní** a vyhýbání se těmto sankcím;

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. f

Pozměňovací návrh

c) k posouzení rizik praní peněz a financování terorismu, která jsou spojena s každým typem právnických osob a právních uspořádání na jeho území, **příčemž zohlední typickou vlastnickou a kontrolní strukturu jednotlivých typů právnických osob, včetně počtu vrstev vlastnictví a typu právnické osoby v každé vrstvě**, a k pochopení vystavení rizikům plynoucím ze zahraničních právnických osob a právních uspořádání, **zejména těch, které mají víceúrovňovou kontrolní strukturu zahrnující několik jurisdikcí**;

Pozměňovací návrh

ca) k určení vzorců praní peněz a financování terorismu a posouzení trendů u souvisejících rizik na vnitrostátní nebo přeshraniční úrovni;

Pozměňovací návrh

d) k rozhodování o přidělení zdrojů a stanovení jejich priorit, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu, jakož i neuplatňování cílených finančních sankcí a vyhýbání se těmto sankcím;

Znění navržené Komisí

f) k neprodlenému zpřístupnění relevantních informací příslušným orgánům a povinným osobám, aby jim usnadnil provedení vlastních posouzení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu a posouzení rizik vyhýbání se cíleným finančním sankcím **v souvislosti s financováním šíření zbraní** podle článku 8 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final].

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Ve vnitrostátním posouzení rizik popíše členské státy institucionální strukturu a obecné postupy svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, se

Pozměňovací návrh

f) k neprodlenému zpřístupnění relevantních informací příslušným orgánům a povinným osobám, aby jim usnadnil provedení vlastních posouzení rizik v oblasti praní peněz a financování terorismu a posouzení rizik vyhýbání se cíleným finančním sankcím podle článku 8 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final].

Pozměňovací návrh

fa) k posouzení výkonnosti orgánů dohledu nad povinnými osobami;

Pozměňovací návrh

fb) k posouzení výkonnosti registrů a systémů vyhledávání dat uvedených v této směrnici a určení nedostatků, které je třeba odstranit;

Pozměňovací návrh

Ve vnitrostátním posouzení rizik popíše členské státy institucionální strukturu a obecné postupy svého režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu, se

zahrnutím mimo jiné i finanční zpravodajské jednotky, daňových orgánů a státních zástupců, jakož i přidělené lidské a finanční zdroje, **a to v rozsahu, v jakém jsou tyto informace k dispozici.**

zahrnutím mimo jiné i finanční zpravodajské jednotky, daňových orgánů a státních zástupců, **úrovně evropské a mezinárodní spolupráce v oblasti praní peněz a financování terorismu, mechanismů na ochranu oznamovatelů,** jakož i přidělené lidské a finanční zdroje.

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Při provádění vnitrostátního posouzení rizik zajistí členské státy odpovídající účast příslušných orgánů a příslušných zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou výsledky svých vnitrostátních posouzení rizik, včetně jejich aktualizovaných verzí, Komisi, orgánu AMLA a ostatním členským státům. Kterýkoli členský stát může členskému státu, který provádí vnitrostátní posouzení rizik, případně poskytnout další relevantní informace. Shrnutí posouzení rizik je veřejně přístupné. Toto shrnutí nesmí obsahovat utajované informace. Informace obsažené ve shrnutí neumožňují identifikovat žádnou fyzickou nebo právnickou osobu.

5. Členské státy poskytnou výsledky svých vnitrostátních posouzení rizik, včetně jejich aktualizovaných verzí **a přezkumů**, Komisi, orgánu AMLA a ostatním členským státům. Kterýkoli členský stát může členskému státu, který provádí vnitrostátní posouzení rizik, případně poskytnout další relevantní informace. Shrnutí **výsledků** posouzení rizik je veřejně přístupné. Toto shrnutí nesmí obsahovat utajované informace **a obecně dodržuje vysoké standardy ochrany údajů**. Informace obsažené ve shrnutí **neuvádějí jména žádných fyzických ani právnických osob**.

Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 5 a (nový)

5a. Komise a orgán AMLA vydávají členským státům doporučení ohledně opatření vhodných k řešení rizik zjištěných ve vnitrostátních posouzeních rizik. Rozhodne-li se členský stát ve svém režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu kterékoli z vydaných doporučení neuplatnit, oznámí to Komisi a své rozhodnutí odůvodní.

Pozměňovací návrh 125
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) údaje vypovídající o počtu oznámení, vyšetřování a soudních řízení na vnitrostátní úrovni v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu, včetně počtu oznámení podezřelých transakcí učiněných u finanční zpravodajské jednotky, o opatřeních přijatých v návaznosti na tato oznámení, informace o přeshraničních fyzických převodech peněžní hotovosti předané finanční zpravodajské jednotce podle článku 9 nařízení (EU) 2018/1672 spolu s informacemi o opatřeních přijatých v návaznosti na tyto informace a v ročních souhrnech o počtu vyšetřovaných případů, počtu stíhaných osob, počtu osob odsouzených za praní peněz nebo financování terorismu, družích predikativních trestných činů identifikovaných podle článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673⁴⁵, jsou-li tyto údaje k dispozici, a o hodnotě zmrazeného, zajištěného nebo konfiskovaného majetku vyjádřené v eurech;

⁴⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října

Pozměňovací návrh

b) údaje vypovídající o počtu oznámení, vyšetřování a soudních řízení na vnitrostátní úrovni v rámci boje proti praní peněz a financování terorismu, včetně počtu oznámení podezřelých transakcí učiněných u finanční zpravodajské jednotky **a hodnoty těchto transakcí**, o opatřeních přijatých v návaznosti na tato oznámení, informace o přeshraničních fyzických převodech peněžní hotovosti předané finanční zpravodajské jednotce podle článku 9 nařízení (EU) 2018/1672 spolu s informacemi o opatřeních přijatých v návaznosti na tyto informace a v ročních souhrnech o počtu vyšetřovaných případů, počtu stíhaných osob, počtu osob odsouzených za praní peněz nebo financování terorismu, družích predikativních trestných činů identifikovaných podle článku 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673⁴⁵, jsou-li tyto údaje k dispozici, a o hodnotě zmrazeného, zajištěného nebo konfiskovaného majetku vyjádřené v eurech;

⁴⁵ Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1673 ze dne 23. října

2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22).

2018 o boji vedeném trestněprávní cestou proti praní peněz (Úř. věst. L 284, 12.11.2018, s. 22).

Pozměňovací návrh 126

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) ***jsou-li k dispozici***, údaje o počtu a procentním podílu oznámení, která vedla k dalšímu vyšetřování, společně s výroční zprávou vyhotovenou finančními zpravodajskými jednotkami podle článku 21;

Pozměňovací návrh

c) údaje o počtu ***oznámení podezřelých transakcí předaných finanční zpravodajskou jednotkou příslušnými orgánům a o počtu*** a procentním podílu oznámení, která vedla k dalšímu vyšetřování, společně s výroční zprávou vyhotovenou finančními zpravodajskými jednotkami podle článku 21;

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ha) počet nesrovnalostí oznámených do centrálního registru podle článku 10, včetně opatření nebo sankcí uložených subjektem pověřeným správou centrálních registrů, počet kontrol na místě i na dálku, druhy typických nesrovnalostí a vzorce zjištěné v procesu ověřování subjektem pověřeným správou centrálního registru;

Pozměňovací návrh 128

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

hb) tyto informace týkající se provádění článku 12:

i) počet žádostí o udělení přístupu k informacím o skutečných majitelích na

základě kategorií stanovených v čl. 12 odst. 2;

ii) procento zamítnutých žádostí o udělení přístupu k informacím podle jednotlivých kategorií stanovených v čl. 12 odst. 2a;

iii) přehled kategorií osob, kterým je umožněn přístup k informacím o skutečných majitelích podle čl. 12 odst. 2a druhého pododstavce;

Pozměňovací návrh 129
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2 – písm. h c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

hc) informace uvedené v čl. 19 odst. 3 směrnice (EU) 2019/1153.

Pozměňovací návrh 130
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby statistické údaje podle odstavce 2 byly shromažďovány a předávány Komisi jednou ročně. Statistiky uvedené v **odst. 2 písm. a), c), d) a f)** se předávají rovněž orgánu AMLA.

3. Členské státy zajistí, aby statistické údaje podle odstavce 2 byly shromažďovány a předávány Komisi jednou ročně. Statistiky uvedené v **odstavci 2** se předávají rovněž orgánu AMLA.

Pozměňovací návrh 131
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Do [**tři** roky ode dne **provedení** této směrnice] vydá AMLA stanovisko určené Komisi, které se týká metodiky sběru statistických údajů uvedených v odst. 2 písm. a), c), d) a f).

4. Do [**dva** roky ode dne **vstupu** této směrnice **v platnost**] vydá AMLA stanovisko určené Komisi, které se týká metodiky sběru statistických údajů uvedených v odst. 2 písm. a), c), d) a f).

Pozměňovací návrh 132
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. **Komisi je svěřena pravomoc přijmout prováděcí akty, kterými se stanoví metodika** sběru statistických údajů podle odstavce 2 a způsoby jejich předávání Komisi a orgánu AMLA. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

Pozměňovací návrh

5. **Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] přijme Komise prostřednictvím prováděcích aktů metodiku** sběru statistických údajů podle odstavce 2 a **stanoví** způsoby jejich předávání Komisi a orgánu AMLA. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

Pozměňovací návrh 133
Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. **Komise** zveřejní jednou za dva roky zprávu, která shrne a vysvětlí statistiky uvedené v odstavci 2, a zpřístupní ji na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh

6. **Do ... [jeden rok ode dne vstupu této směrnice v platnost] zveřejní Komise první zprávu založenou na statistikách poskytnutých členskými státy podle článku 44 směrnice (EU) 2015/849. Do ... [tři roky od data vstupu této směrnice v platnost] zveřejní Komise zprávu shrnující a vysvětlující statistiky uvedené v odstavci 2 tohoto článku na základě údajů shromážděných v souladu s tímto článkem. Poté Komise zveřejňuje** jednou za dva roky zprávu, která shrne a vysvětlí statistiky uvedené v odstavci 2, a zpřístupní ji na svých internetových stránkách **veřejnosti. Zpráva se předkládá Evropskému parlamentu a Radě.**

Pozměňovací návrh 134
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy rovněž zajistí, aby informace o skutečných majitelích právnických osob se sídlem mimo Unii nebo výslovně zřízených svěřenských fondů či podobných právních uspořádání spravovaných mimo Unii byly vedeny v centrálním registru za podmínek stanovených v článku 48 nařízení ...
[vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)];

Pozměňovací návrh 135
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Informace o skutečných majitelích obsažené v centrálních registrech **mohou být** shromažďovány v souladu s **vnitrostátními systémy**.

Pozměňovací návrh

Informace o skutečných majitelích obsažené v centrálních registrech **jsou k dispozici ve strojově čitelném formátu a jsou** shromažďovány v souladu s **prováděcími akty uvedenými v odstavci 4. Každý členský stát zajistí, aby tyto informace o skutečných majitelích byly k dispozici v úředním jazyce nebo jazycích tohoto členského státu a v angličtině.**

Pozměňovací návrh 136
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby informace o současných skutečných majitelích a informace o minulých skutečných majitelích byly k dispozici v centrálních registrech za období stanovené v odstavci 12.

Pozměňovací návrh 137
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Existují-li důvodné pochybnosti o přesnosti informací o skutečných majitelích, které jsou uchovávány v centrálních registrech, členské státy zajistí, aby **právnícké osoby a právní** uspořádání **měly povinnost poskytnout další** informace, a **to se zohledněním míry rizika**, včetně usnesení představenstva a zápisů z jeho zasedání, dohod o partnerství, svěřenských listin, plných mocí či jiných smluvních ujednání a dokumentace.

Pozměňovací návrh 138
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) prohlášení s připojeným odůvodněním, že skutečný majitel neexistuje nebo že skutečného majitele nebylo možné určit a ověřit;

Pozměňovací návrh

2. Existují-li důvodné pochybnosti o přesnosti informací o skutečných majitelích, které jsou uchovávány v centrálních registrech, členské státy zajistí, aby **subjekty pověřené vedením centrálních registrů byly oprávněny požadovat od právníckých osob, správců výslovně zřízených svěřenských fondů či osob v rovnocenném postavení v podobném právním uspořádání a jejich zákonných a skutečných majitelů veškeré** informace a **dokumenty nezbytné ke zjištění a ověření totožnosti jejich skutečných majitelů**, včetně **dokladů o existenci a vlastnictví**, usnesení představenstva a zápisů z jeho zasedání, dohod o partnerství, svěřenských listin, plných mocí či jiných smluvních ujednání a dokumentace.

Pozměňovací návrh

a) prohlášení **společnosti, právnícké osoby nebo právního uspořádání** s připojeným **legitimním** odůvodněním a **podpůrnými dokumenty**, že skutečný majitel neexistuje nebo že skutečného majitele nebylo možné určit a ověřit **podle článků 42 a 43 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)]**, a **pravidly, podle kterých se v rámci právnícké osoby nebo právního uspořádání rozděluje zisk nebo podíly**;

Pozměňovací návrh 139
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby informace uvedené v prvním pododstavci písm. a) byly k dispozici finančním zpravodajským jednotkám, orgánu AMLA, příslušným orgánům, orgánům stavovské samosprávy a povinným osobám.

Pozměňovací návrh 140
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. **Komisi je svěřena pravomoc přijmout** prostřednictvím prováděcích aktů formát pro poskytování informací o skutečných majitelích **centrálnímu** registru. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

4. **Do ... [jeden rok ode dne vstupu této směrnice v platnost] přijme Komise** prostřednictvím prováděcích aktů formát pro poskytování informací o skutečných majitelích **podle článku 44 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] do centrálního** registru, **včetně kontrolního seznamu minimálních požadavků na informace, které má registrující subjekt zkoumat.** Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

Pozměňovací návrh 141
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy **vyžadují**, aby byly informace o skutečných majitelích uchovávané v centrálních registrech přiměřené, přesné a aktuální. Za tímto účelem uplatňují členské státy alespoň tyto požadavky:

5. Členské státy **přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit**, aby byly informace o skutečných majitelích uchovávané v centrálních registrech přiměřené, přesné a aktuální **a zavede odpovídající mechanismy.** Za tímto účelem uplatňují členské státy alespoň tyto

požadavky:

Pozměňovací návrh 142
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

-a) subjekty pověřené správou centrálních registrů při předložení informací o skutečných majitelích a poté pravidelně ověřují, zda jsou tyto údaje přiměřené, přesné a aktuální;

Pozměňovací návrh 143
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) povinné osoby oznámí subjektu pověřenému správou centrálních registrů jakékoli nesrovnalosti, které zjistí mezi informacemi o skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici podle článku 18 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz];

a) povinné osoby oznámí subjektu pověřenému správou centrálních registrů jakékoli nesrovnalosti, které zjistí mezi informacemi o skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici podle článku 18 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], **a poskytují centrálnímu registru příslušné informace o skutečných majitelích, které shromáždily;**

Pozměňovací návrh 144
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) příslušné orgány oznámí **v případě, je-li to vhodné, a v rozsahu, v jakém tento požadavek nezasahuje zbytečně do jejich funkcí**, subjektu pověřenému správou centrálních registrů jakékoli jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o skutečných majitelích dostupnými v

b) příslušné orgány oznámí subjektu pověřenému správou centrálních registrů jakékoli jimi zjištěné nesrovnalosti mezi informacemi o skutečných majitelích dostupnými v centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici.

centrálních registrech a informacemi o skutečných majitelích, které mají k dispozici.

Pozměňovací návrh 145
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5a. *Členské státy zajistí, aby subjekty pověřené správou centrálních registrů ověřovaly, zda se informace o skutečných majitelích vedené v registrech týkají osob nebo subjektů označených v souvislosti s cílenými finančními sankcemi. Toto ověření se provádí bezprostředně po označení v souvislosti s cílenými finančními sankcemi a v pravidelných intervalech. Subjekty pověřené správou registrů skutečných majitelů uvedou v registrech konkrétní údaje o společnosti, právnické osobě nebo právním uspořádání, pokud:*

- a) se na společnost, právnickou osobu nebo právní uspořádání uvedené v registru vztahují cílené finanční sankce;*
- b) jsou společnost, právnická osoba nebo právní uspořádání uvedené v registru ovládané osobou, na kterou se vztahují cílené finanční sankce;*
- c) se na skutečného majitele společnosti, právnické osoby nebo právního uspořádání vztahují cílené finanční sankce;*

Konkrétní údaje uvedené v prvním pododstavci tohoto odstavce zůstávají v centrálním registru k dispozici všem osobám nebo subjektům, kterým byl umožněn přístup podle článků 11 a 12, až do zrušení dotčených cílených finančních sankcí.

Pozměňovací návrh 146
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5b. Do ... [čtyři roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vydá orgán AMLA pokyny k metodám a postupům, které mají subjekty pověřené správou centrálních registrů používat při ověřování informací o skutečných majitelích a povinné osoby a příslušné orgány při zjišťování a oznamování nesrovnalostí týkajících se informací o skutečných majitelích.

Pozměňovací návrh 147
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby subjekt pověřený správou centrálních registrů přijal náležitá opatření k odstranění nesrovnalostí, mimo jiné změnou informací obsažených v centrálních registrech, je-li dotyčný subjekt schopen určit a ověřit informace o skutečných majitelích. V centrálních registrech je zanesena zvláštní poznámka týkající se skutečnosti, že byly oznámeny nesrovnalosti, a tato poznámka je přístupná **alespoň příslušným orgánům a povinným osobám.**

7. Členské státy zajistí, aby subjekt pověřený správou centrálních registrů přijal **do 30 pracovních dnů od oznámení nesrovnalosti** náležitá opatření k odstranění nesrovnalostí **a k zajištění aktuálnosti informací**, mimo jiné změnou informací obsažených v centrálních registrech, je-li dotyčný subjekt schopen určit a ověřit informace o skutečných majitelích. V centrálních registrech je zanesena zvláštní poznámka týkající se skutečnosti, že byly oznámeny nesrovnalosti, **a to až do vyřešení nesrovnalosti**, a tato poznámka je přístupná **všem osobám a subjektům, kterým je umožněn přístup podle článků 11 a 12.**

Pozměňovací návrh 148
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8

8. V případě společností nebo jiných právnických osob členské státy zajistí, aby byl subjekt pověřený správou centrálního registru skutečných majitelů oprávněn provádět kontroly, včetně kontrol na místě v prostorách nebo sídle právnické osoby, za účelem zjištění stávajícího skutečného majitele právnické osoby a ověření, zda jsou informace poskytnuté centrálnímu registru přesné, přiměřené a aktuální. Právo centrálního registru ověřovat takovéto informace nesmí být nijak omezeno, znemožněno či vyloučeno.

8. V případě společností nebo jiných právnických osob ***a právních uspořádání, kde je povinnou osobou uvedenou v čl. 3 písm. a), b) nebo c) nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] svěřenský správce*** členské státy zajistí, aby byl subjekt pověřený správou centrálního registru skutečných majitelů oprávněn provádět kontroly, včetně kontrol na místě v prostorách nebo sídle právnické osoby, ***v prostorách příslušných povinných osob uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. a), b) nebo c) nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] v souladu s vnitrostátními právními předpisy a v prostorách zástupců právnických osob v Unii***, za účelem zjištění stávajícího skutečného majitele právnické osoby a ověření, zda jsou informace poskytnuté centrálnímu registru přesné, přiměřené a aktuální. Právo centrálního registru ověřovat takovéto informace nesmí být nijak omezeno, znemožněno či vyloučeno ***a centrální registr je oprávněn požadovat informace od jiných registrů, včetně registrů v jiných členských státech a třetích zemích, zejména prostřednictvím uzavření dohod o spolupráci.***

Pozměňovací návrh 149

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 8 a (nový)

8a. Členské státy zajistí, aby subjekty pověřené správou centrálních registrů měly k dispozici nezbytnou automatizovanou technologii k provádění ověření podle odstavců 5 a 5a. Tato ověření zahrnují zejména křížovou kontrolu informací o skutečných majitelích s jinými veřejnými a

soukromými databázemi, k nimž mají přístup podle vnitrostátních právních předpisů za účelem předcházení, odhalování nebo vyšetřování praní peněz nebo financování terorismu, kontrolu podkladů, odhalování chyb a nesrovnalostí, zjišťování vzorců spojených s právními osobami využívanými k nezákonným účelům a příležitostné testování vzorků na základě přístupu založeného na riziku. Tato ověření se provádějí způsobem, který zaručuje základní práva, zahrnuje lidský dohled a zabraňuje diskriminaci.

Pozměňovací návrh 150

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8b. *Členské státy zajistí, aby v případě, že je ověření ve smyslu odstavce 5 nebo 5a provedeno při předložení informací o skutečných majitelích a na jeho základě subjekt pověřený správou centrálních registrů dojde k závěru, že v informacích o skutečných majitelích jsou nesrovnalosti nebo chyby nebo že informace o skutečných majitelích jinak nesplňují požadavky stanovené v odstavci 5, mohl tento subjekt pověřený správou centrálních registrů odejmout a pozastavit platnost osvědčení o registraci do doby, než budou poskytnuté informace o skutečných majitelích uvedeny do pořádku.*

Pozměňovací návrh 151

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 8 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8c. *Členské státy zajistí, aby v*

případech, kdy je ověření ve smyslu odstavce 5 nebo 5a provedeno po předložení informací o skutečných majitelích a na jeho základě subjekt pověřený správou centrálních registrů dojde k závěru, že v informacích o skutečných majitelích jsou nesrovnalosti nebo chyby nebo že informace o skutečných majitelích jinak nesplňují požadavky stanovené v odstavci 5, příslušné vnitrostátní orgány zajistily, aby nenastaly právní účinky spojené s registrací, dokud nebudou poskytnuté informace o skutečných majitelích uvedeny do pořádku.

Pozměňovací návrh 152
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí

9. Členské státy zajistí, aby byl subjekt pověřený správou centrálního registru oprávněn ukládat účinná, přiměřená a odrazující opatření nebo sankce za neposkytnutí správných, přiměřených a aktuálních informací o skutečných majitelích registru.

Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí, aby byl subjekt pověřený správou centrálního registru oprávněn ukládat účinná, přiměřená a odrazující opatření nebo sankce za neposkytnutí správných, přiměřených a aktuálních informací o skutečných majitelích registru. **Sankce zahrnují peněžité pokuty. Členské státy zajistí, aby v případě opakovaného neposkytnutí aktuálních, správných a přiměřených informací vnitrostátní orgány uložily odpovídající sankce. V případě opakovaného neposkytnutí aktuálních, správných a přiměřených informací se sankce zvýší na úroveň nezbytnou k zajištění souladu. V takovém případě subjekt pověřený správou centrálních registrů informuje o těchto opakovaných pochybeních vnitrostátní orgány příslušné k ukládání příslušných sankcí.**

Pozměňovací návrh 153
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9a. Do ... [2 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje orgán AMLA návrhy regulačních technických norem, v nichž stanoví ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení a kritéria pro taková opakovaná porušení, a předloží je Komisi k přijetí. Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím těchto regulačních norem v souladu s články 38 až 41 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].

Pozměňovací návrh 154

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10. Členské státy zajistí, aby v případě, že subjekty pověřené správou registrů skutečných majitelů v průběhu kontrol prováděných podle tohoto článku či jiným způsobem zjistí skutečnosti, které mohou souviset s praním peněz nebo financováním terorismu, **neprodleně** uvědomily finanční zpravodajskou jednotku.

10. Členské státy zajistí, aby v případě, že subjekty pověřené správou registrů skutečných majitelů v průběhu kontrol prováděných podle tohoto článku či jiným způsobem zjistí skutečnosti, které mohou souviset s praním peněz nebo financováním terorismu, uvědomily **příslušnou** finanční zpravodajskou jednotku **do 48 hodin od zjištění těchto skutečností**.

Pozměňovací návrh 155
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10a. Členské státy zajistí, aby subjekty pověřené správou centrálních registrů byly provozně nezávislé a autonomní a

měly pravomoci a schopnosti vykonávat své funkce bez ovlivňování či vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví a aby zaměstnanci těchto subjektů byli vysoce bezúhonní a měli odpovídající kvalifikaci a dodržovali vysoké profesní standardy, včetně standardů mlčenlivosti a ochrany údajů a standardů zabraňujících střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 156
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10b. *Členské státy zajistí, aby subjekty pověřené správou centrálních registrů měly zavedeny strategie a postupy, které zajistí, aby zaměstnanci nebo vedoucí pracovníci, kteří oznámí porušení požadavků stanovených v tomto článku, byli v souladu se směrnicí (EU) 2019/1937 právně chráněni před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo diskriminačním zacházením v zaměstnání.*

Pozměňovací návrh 157
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12. Informace uvedené v odstavci 1 jsou přístupné prostřednictvím vnitrostátních registrů a systému propojení centrálních registrů skutečných majitelů po dobu alespoň pěti let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co byla společnost nebo jiná právnická osoba z registru vymazána.

12. Informace uvedené v odstavci 1 jsou přístupné prostřednictvím vnitrostátních registrů a systému propojení centrálních registrů skutečných majitelů po dobu alespoň pěti let, avšak nejdéle po dobu deseti let poté, co byla společnost nebo jiná právnická osoba z registru vymazána. *Aniž jsou dotčeny vnitrostátní trestněprávní předpisy týkající se důkazů, které se uplatní na probíhající vyšetřování trestné činnosti a soudní řízení, mohou členské státy povolit nebo vyžadovat*

uchovávání takových informací nebo dokumentů v konkrétních případech po dobu nejdéle dalších pěti let, pokud orgány příslušné pro předcházení, odhalování, vyšetřování nebo stíhání podezření z praní peněz nebo financování terorismu v souladu s platnými předpisy shledají, že takové další uchovávání je nezbytné a přiměřené.

Pozměňovací návrh 158
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12a. Orgán AMLA pravidelně provádí vzájemné hodnocení některých nebo všech činností subjektů pověřených správou centrálního registru skutečných majitelů za účelem posouzení, zda tyto subjekty mají zavedeny mechanismy pro plnění požadavků stanovených v tomto článku a zda tyto subjekty účinně provádějí kontroly s cílem zjistit, zda jsou informace o skutečných majitelích vedené v registrech přesné, přiměřené a aktuální.

Pozměňovací návrh 159
Návrh směrnice
Čl. 11 – nadpis

Znění navržené Komisí

Obecná pravidla týkající se přístupu příslušných orgánů, orgánů stavovské samosprávy **a** povinných osob do registrů skutečných majitelů

Pozměňovací návrh

Obecná pravidla týkající se přístupu příslušných orgánů, orgánů stavovské samosprávy, povinných osob **a orgánu AMLA** do registrů skutečných majitelů

Pozměňovací návrh 160
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly včasný, neomezený a volný přístup k informacím uchovávaným v **propojených** centrálních registrech uvedených v článku 10 bez nutnosti upozornit dotčený subjekt nebo uspořádání.

Pozměňovací návrh 161

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Přístup do centrálních registrů uvedených v článku 10 je udělen finančním zpravodajským jednotkám, orgánům dohledu, orgánům veřejné správy se stanovenou odpovědností za boj proti praní peněz nebo financování terorismu, jakož i daňovým orgánům a orgánům, které vyšetřují nebo trestně stíhají praní peněz, související predikativní trestné činy a financování terorismu, sledují a zajišťují nebo zmrazují a konfiskují majetek **pocházející z trestné činnosti**. Orgánům stavovské samosprávy je přístup do registrů udělen v případě, že vykonávají funkce v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh 162

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby při přijímání opatření hloubkové kontroly klienta podle kapitoly III nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] měly povinné osoby včasný přístup k informacím uchovávaným v propojených centrálních registrech uvedených v

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány měly včasný, neomezený a volný přístup k informacím uchovávaným v centrálních registrech uvedených v článku 10, **včetně propojených centrálních registrů**, bez nutnosti upozornit dotčený subjekt nebo uspořádání.

Pozměňovací návrh

2. Přístup do centrálních registrů uvedených v článku 10 je udělen finančním zpravodajským jednotkám, **orgánu AMLA**, orgánům dohledu, orgánům veřejné správy se stanovenou odpovědností za boj proti praní peněz nebo financování terorismu, **úřadům pro zadávání veřejných zakázek**, jakož i daňovým orgánům a orgánům, které vyšetřují nebo trestně stíhají praní peněz, související predikativní trestné činy a financování terorismu, sledují a zajišťují nebo zmrazují a konfiskují majetek. Orgánům stavovské samosprávy je přístup do registrů udělen v případě, že vykonávají funkce v oblasti dohledu.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby při přijímání opatření hloubkové kontroly klienta podle kapitoly III nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz] měly povinné osoby **a zástupci nebo externí poskytovatelé služeb, na něž byly úkoly převedeny v souladu s**

článku 10.

nařízením ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] včasny, neomezený a volný přístup k informacím uchovávaným v propojených centrálních registrech uvedených v článku 10.

V souladu s kapitolou IV nařízení (EU) 2016/679 zůstává povinná osoba plně odpovědná za veškerá jednání zástupců nebo externích poskytovatelů služeb, na něž byly úkoly převedeny, pokud mají tito zástupci nebo externí poskytovatelé služeb přístup k informacím uchovávaným v propojených centrálních registrech uvedených v článku 10.

Povinná osoba si v souvislosti s přístupem zástupce nebo externího poskytovatele služeb do registru po dobu trvání smlouvy o externím zajišťování služeb nebo činností mezi povinnými osobami a zástupci nebo externími poskytovateli služeb předem vyžádá souhlas orgánu dozoru nad ochranou údajů. Orgán dozoru nad ochranou údajů odpoví včas, nejpozději do dvou měsíců. Není-li v této lhůtě sdělena žádná odpověď, má se za to, že souhlas s přístupem byl udělen.

Subjekt pověřený správou centrálních registrů pozastaví povinným osobám nebo zástupcům či externím poskytovatelům služeb, na něž byly převedeny úkoly, přístup do registru v případě [rizika závažného nedodržení účelu, pro který byl přístup udělen,] nebo nedodržení povinností podle nařízení (EU) 2016/679]. Členské státy zajistí, aby toto pozastavení mohlo být přezkoumáno příslušnými správními nebo soudními orgány.

Pozměňovací návrh 163

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. Do [tři měsíce ode dne provedení

Pozměňovací návrh

4. Do [tři měsíce ode dne provedení

této směrnice] oznámí členské státy Komisi seznam příslušných orgánů a orgánů stavovské samosprávy a kategorie povinných osob, jimž je umožněn přístup do registrů, a druh informací, které jsou přístupné povinným osobám, **jakož i informace o skutečných majitelích, k nimž může získat přístup veřejnost podle článku 12.** Členské státy toto oznámení aktualizují, změní-li se seznam příslušných **osob** či kategorie povinných **subjektů nebo rozsah přístupu uděleného povinným osobám či veřejnosti.** Komise zpřístupní informace o přístupu příslušných orgánů a povinných osob, včetně jejich případných změn, ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh 164
Návrh směrnice
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí

Zvláštní pravidla pro přístup **veřejnosti** do registrů skutečných majitelů

Pozměňovací návrh 165

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby jakákoli osoba z **široké veřejnosti měla** přístup k **níže uvedeným** informacím **uchovávaným v propojených** centrálních registrech podle článku 10:

Pozměňovací návrh 166
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

této směrnice] oznámí členské státy Komisi seznam příslušných orgánů a orgánů stavovské samosprávy a kategorie povinných osob, jimž je umožněn přístup do registrů, a druh informací, které jsou přístupné povinným osobám. Členské státy toto oznámení aktualizují, změní-li se seznam příslušných **orgánů** či kategorie povinných **osob**. Komise zpřístupní informace o přístupu příslušných orgánů a povinných osob, včetně jejich případných změn, ostatním členským státům **a AMLA.**

Pozměňovací návrh

Zvláštní pravidla pro přístup **osob s oprávněným zájmem** do registrů skutečných majitelů

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby **jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která má oprávněný zájem na přístupu** k informacím **o skutečných majitelích, měla** v centrálních registrech podle článku 10, **včetně propojených centrálních registrů, přístup k těmto informacím:**

Znění navržené Komisí

a) v případě právnických osob **alespoň** k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele **a i** o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele;

Pozměňovací návrh

a) v případě **společností**, právnických osob **nebo právních uspořádání** k informacím o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti skutečného majitele, o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele, **datu, kdy se skutečný majitel stal skutečným majitelem, k údajům o minulých skutečných majitelích a kontaktním údajům společnosti, právnické osoby, výslovně zřízeného svěřenského fondu nebo podobného právního uspořádání nebo kontaktním údajům správce nebo osoby v rovnocenném postavení;**

Pozměňovací návrh 167

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) v případě **výslovně zřízeného svěřenského fondu** nebo **podobných právních uspořádání k informacím** o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti **skutečného majitele a i o povaze a rozsahu účasti skutečného majitele, pokud lze prokázat oprávněný zájem.**

Pozměňovací návrh

b) v případě, že **skutečný majitel nebyl zjištěn, odůvodnění absence skutečného majitele** nebo **nemožnosti zjistit informace o skutečném majiteli a** o jméně, měsíci a roce narození, zemi bydliště a státní příslušnosti **fyzické osoby nebo osob, které zastávají funkce vrcholného vedení ve společnosti nebo v právnické osobě, jak je uvedeno v čl. 10 odst. 3 písm. b).**

Pozměňovací návrh 168

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. **Členské státy se mohou rozhodnout, že informace o skutečných majitelích uchovávané v jejich centrálních registrech zpřístupní veřejnosti pod podmínkou ověření pomocí**

Pozměňovací návrh

2. **Za osoby, které mají oprávněný zájem na přístupu k informacím o skutečných majitelích podle odstavce 1, se považují alespoň osoby, které patří do některé z těchto skupin:**

prostředků pro elektronickou identifikaci a příslušných služeb vytvářejících důvěru podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 910/2014⁴⁶ a zaplacení poplatku, který nesmí být vyšší než administrativní náklady na zpřístupnění těchto informací, včetně nákladů na správu a rozvoj registru.

- a) osoby jednající za účelem výkonu novinářské činnosti, poskytování zpravodajství nebo jiné formy projevu ve sdělovacích prostředcích, nebo osoby, které mají v úmyslu tyto činnosti vykonávat, a to ve spojitosti s předcházením a bojem proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu;*
- b) organizace občanské společnosti, které mají spojitost s předcházením a bojem proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu;*
- c) vysokoškolské instituce ve smyslu čl. 2 bodu 19 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2021/817^{1a}, které vykonávají nebo mají v úmyslu vykonávat činnosti, které mají spojitost s předcházením a bojem proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu;*
- d) osoby, které zvažují uzavření transakcí nebo obchodních vztahů se společností, právníckou osobou nebo právním uspořádáním;*
- e) osoby, které zvažují, že budou plnit úkoly nebo vstupovat do obchodních vztahů, které vyžadují posouzení, zda se na společnost, právníckou osobu nebo právní uspořádání nebo jejich skutečného majitele vztahují cílené finanční sankce;*
- f) finanční instituce, externí zástupci a poskytovatelé služeb a orgány, pokud se podílejí na předcházení nebo boji proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu, pokud už nemají tento přístup*

podle článku 11.

⁴⁶ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

^{1a} Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/817 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání a odbornou přípravu, pro mládež a pro sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013 (Úř. věst. L 189, 28.5.2021, s. 1).

Pozměňovací návrh 169
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí fyzickým a právnickým osobám, které spadají do kategorií uvedených v odstavci 2, včasný přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 na základě posouzení orgány odpovědnými za centrální registry, přičemž toto posouzení se provádí individuálně na základě čestného prohlášení a dokladu totožnosti předloženého těmto orgánům. Není-li osobě žádající o přístup do deseti dnů od předložení čestného prohlášení a dokladu totožnosti písemně sděleno žádné rozhodnutí o přístupu, má se za to, že povolení k přístupu bylo uděleno a přístup je automaticky poskytnut.

Fyzické nebo právní osobě, která uplatňuje oprávněný zájem na základě jiných důvodů, než je příslušnost k jedné z kategorií uvedených v odstavci 2, se přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 umožní poté, co orgány odpovědné za centrální registry posoudí, zda je splněna podmínka oprávněného zájmu. Toto posouzení se provádí případ od případu s přihlédnutím k důvodům uvedeným v žádosti o udělení přístupu a v podpůrných dokumentech. Tyto orgány rozhodnou o poskytnutí nebo zamítnutí přístupu včas a

v každém případě do jednoho měsíce od podání žádosti o udělení přístupu.

Pozměňovací návrh 170
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. Rozhodnutí o udělení přístupu podle odst. 2a prvního pododstavce, včetně rozhodnutí vydaného automaticky deset dní po předložení čestného prohlášení a dokladů totožnosti, je platné po dobu nejméně 2,5 roku. Toto rozhodnutí se uznává jako důkaz oprávněného zájmu ve všech členských státech, a proto umožňuje přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 po stejnou dobu ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 171
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c. Členské státy mohou rozhodnout o automatickém prodloužení přístupu k informacím podle odstavce 2a. Fyzické a právnické osoby, kterým byl tento přístup udělen, oznámí orgánům odpovědným za centrální registry každou změnu, která má vliv na jejich právo na přístup k informacím uvedeným v odstavci 1.

Pozměňovací návrh 172
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2d. V případě prokázaného nebo zdokumentovaného zneužití nebo probíhajícího soudního řízení v souvislosti

s nezákonným používáním jejich systémů osobou, které byl udělen přístup podle odstavce 2a, mohou orgány odpovědné za centrální registry v kterémkoli z dotčených členských států okamžitě pozastavit nebo zrušit přístup této osoby do svých registrů, informovat příslušné orgány v ostatních dotčených členských státech a předložit žádost o pozastavení přístupu orgánu, který právo přístupu udělil. Každé oznámení nebo žádost o pozastavení přístupu s ohledem na probíhající soudní řízení je řádně odůvodněno dožadujícím příslušným orgánem. Zrušení nebo pozastavení přístupu se dotčené osobě oznámí písemně prostřednictvím komunikačního kanálu, který se používá pro podání uvedená v odstavci 1a, a to včas a nejpozději do deseti dnů od rozhodnutí o zrušení nebo pozastavení přístupu. Členské státy stanoví vhodné opravné prostředky pro případ zrušení nebo pozastavení přístupu a sdělí je dotčené osobě.

Pozměňovací návrh 173
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2e. *Členské státy stanoví v souladu s vnitrostátními právními předpisy vhodná opatření pro případ nepravdivého čestného prohlášení předloženého orgánům odpovědným za centrální registry za účelem získání přístupu k údajům uvedeným v odstavci 1.*

Pozměňovací návrh 174
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 f (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2f. *Komise přijme prováděcí akty za*

účelem vydání společného formuláře žádosti a vzoru čestného prohlášení podle odstavce 2a, pokud jde o odbornou kvalifikaci, odbornou praxi, veřejnou činnost, členství v jakémkoli příslušném profesním sdružení nebo obdobném subjektu, nebo jakoukoli jinou platnou dokumentaci umožňující ověřit, že fyzická nebo právnická osoba patří do některé z kategorií uvedených v odstavci 2, jakož i doklad totožnosti, jako např. cestovní doklad nebo průkaz totožnosti, identifikační údaje osoby podle čl. 3 bodu 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014^{1a} nebo jakékoli jiné platné dokumenty umožňující určit totožnost fyzické nebo právnické osoby, která žádá o přístup. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

Komise přijme prováděcí akty k upřesnění společného formátu rozhodnutí uvedeného v odstavci 2a s cílem zajistit vzájemné uznávání těchto rozhodnutí centrálními registry v jiných členských státech, jak je uvedeno v odstavci 2b. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

^{1a} Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES (Úř. věst. L 257, 28.8.2014, s. 73).

Pozměňovací návrh 175
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 g (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2g. Informace uvedené v odst. 1 písm.
a) nesmí být přímo ani nepřímo použity

pro účely marketingu nebo obchodní účely, s výjimkou případů, kdy tyto účely přímo souvisejí s důvody, pro které byl prokázán oprávněný zájem na přístupu k informacím o skutečných majitelích. Členské státy podmíní přístup k těmto informacím podpisem příslušného prohlášení.

Pozměňovací návrh 176
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 h (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2h. Členské státy se mohou rozhodnout zpřístupnit informace o skutečných majitelích zanesené v jejich centrálních registrech pod podmínkou ověření pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci a příslušných služeb vytvářejících důvěru, jak jsou definovány v čl. 3 bodech 2 a 16 nařízení (EU) č. 910/2014, a zaplacení poplatku, který nesmí být vyšší než přímé náklady na zpřístupnění těchto informací. Pokud je přístup k informacím o skutečných majitelích poskytován on-line nebo v elektronické podobě, členské státy nevyžadují zaplacení žádných poplatků.

Pozměňovací návrh 177
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 i (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2i. Členské státy neukládají žádná právní nebo praktická omezení přístupu k informacím uvedeným v odstavci 1 na základě místa usazení nebo zeměpisné polohy, právního nebo organizačního postavení nebo státní příslušnosti fyzické nebo právnické osoby, která žádá o přístup, ani na základě způsobu nebo podmínek ověřování.

Pozměňovací návrh 178
Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 j (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2j. Členské státy zajistí, aby orgány odpovědné za centrální registry vedly záznamy o tom, kdy osoba do registru vstoupila. Členské státy zajistí, aby orgány odpovědné za centrální registry nesledovaly ani nevedly žádné záznamy týkající se konkrétních informací v registru, do kterých nahlížely osoby, jimž byl povolen přístup podle odstavce 2a.

Pozměňovací návrh 179
Návrh směrnice
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 12a

Vyhledávání v registru skutečných majitelů

- 1. Evropská centrální platforma slouží jako centrální vyhledávací služba, která poskytuje přístup k veškerým informacím týkajícím se skutečných majitelů.**
- 2. Příslušné orgány, orgán AMLA, orgány stavovské samosprávy a povinné osoby mají možnost vyhledávat informace o skutečných majitelích podle článku 11 prostřednictvím evropské centrální platformy. Osobám, které mají oprávněný zájem podle článku 12, je umožněno vyhledávat informace o skutečných majitelích podle článku 12 prostřednictvím Evropské centrální platformy.**
- 3. Pro vyhledávání podle odstavce 2 se použijí tato harmonizovaná vyhledávací kritéria:**

a) *u společností nebo jiných právnických osob, svěřenských fondů nebo podobných uspořádání:*

i) *název právnické osoby, svěřenského fondu nebo podobného uspořádání nebo*

ii) *vnitrostátní registrační číslo;*

b) *u osob jakožto skutečných majitelů:*

i) *jméno a příjmení skutečného majitele nebo*

ii) *měsíc a rok narození skutečného majitele;*

c) *u pověřených akcionářů a pověřených ředitelů jméno a příjmení pověřeného akcionáře a pověřeného ředitele.*

Členské státy mohou kromě kritérií uvedených v prvním pododstavci zpřístupnit další vyhledávací kritéria.

3. *Evropská centrální platforma umožňuje oznamování nesrovnalostí podle čl. 10 odst. 5.*

Pozměňovací návrh 180

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Za výjimečných okolností, které jsou stanoveny ve vnitrostátním právu, ***mohou*** členské státy v případě, že by přístup podle čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 1 vystavil skutečného majitele nepřiměřenému riziku podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování ***nebo pokud je skutečným majitelem nezletilá nebo jinak právně nezpůsobilá osoba, stanovit*** na základě individuálního posouzení případu výjimku z takovéhoho přístupu ke všem nebo některým osobním informacím o skutečném majiteli. Členské státy zajistí, aby byly tyto výjimky uděleny na základě

Pozměňovací návrh

Za výjimečných okolností, které jsou stanoveny ve vnitrostátním právu, ***stanoví*** členské státy v případě, že by přístup podle čl. 11 odst. 3 a čl. 12 odst. 1 vystavil skutečného majitele nepřiměřenému riziku podvodu, únosu, vydírání, obtěžování, násilí nebo zastrašování, na základě individuálního posouzení případu výjimku z takovéhoho přístupu ke všem nebo některým osobním informacím o skutečném majiteli. Členské státy zajistí, aby byly tyto výjimky uděleny na základě podrobného hodnocení výjimečné povahy daných okolností. Je zaručeno právo na

podrobného hodnocení výjimečné povahy daných okolností. Je zaručeno právo na správní přezkum rozhodnutí o výjimce a na účinnou soudní ochranu. Členský stát, který povolil výjimky, zveřejní roční statistické údaje o počtu udělených výjimek a uvedených důvodech a předloží tyto údaje Komisi.

správní přezkum rozhodnutí o výjimce a na účinnou soudní ochranu. **Členské státy zajistí, aby byly udělené výjimky každé dva roky přezkoumány.** Členský stát, který povolil výjimky, zveřejní roční statistické údaje o počtu udělených výjimek a uvedených důvodech a předloží tyto údaje Komisi.

Pozměňovací návrh 181
Návrh směrnice
Kapitola II – oddíl 2 – nadpis

Znění navržené Komisí

Informace o bankovních účtech

Pozměňovací návrh

Informace o bankovních účtech **a virtuálních peněženkách pro kryptoaktiva**

Pozměňovací návrh 182
Návrh směrnice
Čl. 14 – nadpis

Znění navržené Komisí

Registry bankovních účtů a elektronické systémy vyhledávání dat

Pozměňovací návrh

Registry bankovních účtů **a virtuálních peněženek pro kryptoaktiva** a elektronické systémy vyhledávání dat

Pozměňovací návrh 183
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012⁴⁷ a bezpečnostní schránky

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zavedou centralizované automatizované mechanismy, jako jsou centrální registry nebo centrální elektronické systémy vyhledávání dat, které umožňují včasnou identifikaci fyzických nebo právnických osob, jež vlastní nebo kontrolují platební účty a bankovní účty označené číslem ve formátu IBAN ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012⁴⁷, **včetně virtuálních účtů IBAN,**

vedené u úvěrových institucí na jejich území.

úctů cenných papírů a bezpečnostní schránky vedené u úvěrových institucí **nebo finančních** institucí na jejich území **a virtuálních peněženek pro kryptoaktiva**.

⁴⁷ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

⁴⁷ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se stanoví technické a obchodní požadavky pro úhrady a inkasa v eurech a kterým se mění nařízení (ES) č. 924/2009 (Úř. věst. L 94, 30.3.2012, s. 22).

Pozměňovací návrh 184 **Návrh směrnice** **Čl. 14 – odst. 2**

Znění navržené Komisí

2. Členské státy zajistí, aby informace uchovávané v centralizovaných mechanismech uvedených v odstavci 1 byly neprodleně a v celém rozsahu přímo dostupné vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám. Informace jsou dostupné také příslušným vnitrostátním orgánům za účelem plnění jejich povinností podle této směrnice.

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby informace uchovávané v centralizovaných mechanismech uvedených v odstavci 1 byly neprodleně a v celém rozsahu přímo dostupné vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám **a orgánu AMLA**. Informace jsou dostupné **včas** také příslušným vnitrostátním orgánům za účelem plnění jejich povinností podle této směrnice **a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)]**.

Pozměňovací návrh 185 **Návrh směrnice** **Čl. 14 – odst. 3 – písm. a**

Znění navržené Komisí

a) v případě klienta, který je majitelem účtu, a jakékoli osoby, která prohlašuje, že jedná jménem klienta: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle čl. 18 odst. 1 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], nebo jedinečným identifikačním číslem;

Pozměňovací návrh

a) v případě klienta, který je majitelem účtu **a účtu cenných papírů**, a jakékoli osoby, která prohlašuje, že jedná jménem klienta: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle čl. 18 odst. 1 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], nebo jedinečným

identifikačním číslem;

Pozměňovací návrh 186
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) v případě skutečného majitele klienta, který je majitelem účtu: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle čl. 18 odst. 1 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], nebo jedinečným identifikačním číslem;

Pozměňovací návrh

b) v případě skutečného majitele klienta, který je majitelem účtu **nebo účtu cenných papírů**: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle čl. 18 odst. 1 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz], nebo jedinečným identifikačním číslem;

Pozměňovací návrh 187
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) v případě bankovního nebo platebního účtu: číslo IBAN a datum otevření a uzavření účtu;

Pozměňovací návrh

c) v případě bankovního nebo platebního účtu: číslo IBAN **nebo ekvivalentní identifikační číslo a případně** datum otevření a uzavření účtu;

Pozměňovací návrh 188
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

da) v případě majitele virtuální peněženky pro kryptoaktiva a jakékoli osoby, která prohlašuje, že jedná jménem klienta: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle čl. 18 odst. 1 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], nebo jedinečným identifikačním číslem;

Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 189
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

db) v případě skutečného majitele virtuální peněženky pro kryptoaktiva: jméno doplněné buď dalšími identifikačními údaji, které se vyžadují podle čl. 18 odst. 1 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], nebo jedinečným identifikačním číslem;

Pozměňovací návrh 190
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou vyžadovat, aby prostřednictvím centralizovaných mechanismů byly přístupné a vyhledatelné další informace, které jsou považovány za nezbytné k tomu, aby finanční zpravodajské jednotky a jiné příslušné orgány mohly plnit své povinnosti podle této směrnice.

4. Členské státy mohou vyžadovat, aby prostřednictvím centralizovaných mechanismů byly přístupné a vyhledatelné další informace, které jsou považovány za nezbytné k tomu, aby finanční zpravodajské jednotky, **orgán AMLA** a jiné příslušné orgány mohly plnit své povinnosti podle této směrnice.

Pozměňovací návrh 191
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 3 byly dostupné prostřednictvím jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy. Členské státy přijmou odpovídající opatření k zajištění toho, aby prostřednictvím jejich vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismů a jednotného přístupového místa

6. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 3 byly dostupné prostřednictvím jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy. Členské státy přijmou odpovídající opatření k zajištění toho, aby prostřednictvím jejich vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismů a jednotného přístupového místa

propojujícího centralizované automatizované mechanismy podle tohoto odstavce byly zpřístupněny pouze takové informace uvedené v odstavci 3, které jsou aktuální a skutečně odpovídají informacím o účtu. Přístup k uvedeným informacím je udělen v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů.

propojujícího centralizované automatizované mechanismy podle tohoto odstavce byly zpřístupněny pouze takové informace uvedené v odstavci 3, které jsou aktuální a skutečně odpovídají informacím o účtu, **účtu cenných papírů nebo virtuální peněženky pro kryptoaktiva.** **Členské státy přijmou náležitá opatření k zajištění toho, aby prostřednictvím jejich vnitrostátních centralizovaných automatizovaných mechanismů a jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy byly dostupné informace o majitelích zrušených klientských účtů, bankovních nebo platebních účtů, virtuálních peněženek pro kryptoaktiva a bezpečnostních schránek po dobu pěti let od zrušení účtu nebo peněženky. Aniž jsou dotčeny vnitrostátní trestněprávní předpisy týkající se důkazů, které se uplatní na probíhající vyšetřování trestné činnosti a soudní řízení, mohou členské státy povolit nebo vyžadovat uchování takových informací nebo dokumentů v konkrétních případech po dobu nejdéle dalších pěti let, je-li toto další uchování shledáno nezbytným a přiměřeným pro předcházení, odhalování, vyšetřování nebo stíhání podezření z praní peněz nebo financování terorismu.** Přístup k uvedeným informacím je udělen v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů.

Pozměňovací návrh 192
Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 7 – návrh

Znění navržené Komisí

7. Vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám je udělen okamžitý a plný přístup k informacím o platebních a bankovních účtech a bezpečnostních schránkách v ostatních členských státech, které jsou dostupné prostřednictvím jednotného přístupového

Pozměňovací návrh

7. Vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám **a orgánu AMLA** je udělen okamžitý a plný přístup k informacím o platebních a bankovních účtech a bezpečnostních schránkách **podle tohoto článku v ostatních členských státech, které jsou dostupné**

místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy. Členské státy spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí za účelem provedení tohoto odstavce.

prostřednictvím jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy. Příslušným vnitrostátním orgánům je včas udělen přístup k informacím o platebních a bankovních účtech a bezpečnostních schránkách podle tohoto článku v ostatních členských státech, které jsou dostupné prostřednictvím jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy. Členské státy spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí za účelem provedení tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 193

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Členské státy zajistí, aby pracovníci vnitrostátních finančních zpravodajských jednotek dodržovali vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů, byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní.

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby pracovníci vnitrostátních finančních zpravodajských jednotek *a příslušných orgánů, kteří jsou oprávněni k přístupu k informacím podle prvního pododstavce*, dodržovali vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů, byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní.

Pozměňovací návrh 194

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí

8. Členské státy zajistí, aby byla zavedena technická a organizační opatření zajišťující bezpečnost údajů podle přísných technologických norem pro účely výkonu pravomoci pro přístup k informacím dostupným prostřednictvím jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy a vyhledávání v nich podle odstavců 5 a 6 finančními zpravodajskými

Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby byla zavedena technická a organizační opatření zajišťující bezpečnost údajů podle přísných technologických norem pro účely výkonu pravomoci pro přístup k informacím dostupným prostřednictvím jednotného přístupového místa propojujícího centralizované automatizované mechanismy a vyhledávání v nich podle odstavců 5 a 6 finančními zpravodajskými

jednotkami.

jednotkami *a orgánem AMLA*.

Pozměňovací návrh 195

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

e) technická řešení pro zajištění různých typů přístupu k informacím o skutečných majitelích v souladu s články 11 a 12 této směrnice, včetně ověření uživatelů pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci a služeb vytvářejících důvěru podle nařízení (EU) 910/2014;

Pozměňovací návrh

e) technická řešení pro zajištění různých typů přístupu k informacím o skutečných majitelích v souladu s články 11 a 12 této směrnice, včetně ověření uživatelů pomocí prostředků pro elektronickou identifikaci a služeb vytvářejících důvěru podle nařízení (EU) 910/2014, *a to způsobem, který zajistí, aby neexistovala žádná omezení na základě zeměpisné polohy nebo jiná omezení bránící v přístupu osobám, jimž byl povolen přístup podle článku 12;*

Pozměňovací návrh 196

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

f) *způsoby platby, jestliže je přístup k informacím o skutečných majitelích podmíněn úhradou poplatku podle čl. 12 odst. 2, přičemž se přihlédne k dostupným platebním nástrojům, jako jsou platební transakce na dálku.*

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 197

Návrh směrnice

Kapitola II – oddíl 3 – název

Znění navržené Komisí

Registry nemovitostí

Pozměňovací návrh

Přístup příslušných orgánů k informacím o pozemcích a nemovitostech a určitém zboží

Pozměňovací návrh 198
Návrh směrnice
Čl. 16 – nadpis

Znění navržené Komisí

Registry nemovitostí

Pozměňovací návrh 199
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návěti

Znění navržené Komisí

1. Členské státy poskytnou příslušným orgánům přístup k informacím, které umožňují včasnou identifikaci jakýchkoli fyzických nebo právnických osob vlastnicích nemovitosti, **a to i** prostřednictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat, **jsou-li** k dispozici. Příslušné orgány mají přístup rovněž k informacím umožňujícím identifikovat a analyzovat transakce týkající se nemovitostí, včetně jejich ekonomické hodnoty a údajů o fyzických nebo právnických osobách účastnících se těchto transakcí, mimo jiné k informacím o tom, zda fyzická nebo právnická osoba vlastní, prodává či nabývá nemovitost jménem právního uspořádání, **jsou-li tyto informace k dispozici.**

Pozměňovací návrh

Přístup k informacím o pozemcích a nemovitostech

Pozměňovací návrh

1. Členské státy poskytnou příslušným orgánům **prostřednictvím jednotného přístupového místa v každém členském státě** přístup k informacím, které umožňují včasnou identifikaci jakýchkoli fyzických nebo právnických osob vlastnicích **pozemky nebo** nemovitosti. **Přístup se poskytuje** prostřednictvím **veřejných** registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat **za předpokladu, že lze zajistit interoperabilitu. Vlastní-li nemovitost právnická osoba nebo právní uspořádání, jsou informace o skutečném majiteli** k dispozici **buď přímo v registru nebo v systému vyhledávání dat, nebo v registru skutečných majitelů podle článku 10, včetně případů, kdy je právnickou osobou zahraniční právnická osoba nebo právní uspořádání, jak vyžaduje článek 48 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)].** Příslušné orgány **jiné než finanční zpravodajské jednotky** mají **včasný** přístup rovněž k informacím umožňujícím identifikovat a analyzovat transakce týkající se **pozemků nebo** nemovitostí, včetně jejich ekonomické hodnoty, **zdroje finančních prostředků** a údajů o fyzických nebo právnických osobách účastnících se těchto transakcí, mimo jiné k informacím o tom, zda fyzická nebo právnická osoba vlastní, prodává či nabývá **pozemek nebo**

nemovitost jménem právního uspořádání.

Pozměňovací návrh 200
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Finanční zpravodajské jednotky mají k informacím uvedeným v prvním pododstavci přímý **a** okamžitý přístup.

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajské jednotky **a orgán AMLA** mají k informacím uvedeným v prvním pododstavci přímý, okamžitý, **neomezený a volný** přístup.

Pozměňovací návrh 201
Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

2a. Do ... [tři roky ode dne provedení této směrnice] členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly vedeny v registru nebo elektronickém systému vyhledávání dat ve strojově čitelném formátu. Tyto informace mohou být shromažďovány pomocí vnitrostátních systémů.

Pozměňovací návrh

Pozměňovací návrh 202
Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Článek 16a
Prováděcí akt pro propojení jednotného přístupového místa pro pozemky a nemovitosti
1. Jednotná přístupová místa členských států uvedená v čl. 16 odst. 1 jsou propojena prostřednictvím jednotného evropského přístupového

Pozměňovací návrh

místa pro údaje o nemovitostech, které Komise vytvoří a bude provozovat do ... [čtyři roky po vstupu této směrnice v platnost].

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat prostřednictvím prováděcích aktů technické specifikace a postupy nezbytné k zajištění propojení jednotných přístupových míst členských států prostřednictvím jednotného evropského přístupového místa v souladu s článkem 16, pokud jde o:

- a) technické údaje nezbytné pro plnění funkcí systému jednotného evropského přístupového místa a způsob ukládání, používání a ochrany těchto technických údajů;*
- b) společná kritéria, podle nichž jsou informace o pozemcích a nemovitostech dostupné prostřednictvím systému propojení registrů a systémů vyhledávání dat;*
- c) technické náležitosti týkající se způsobu, jakým mají být informace o pozemcích a nemovitostech zpřístupněny;*
- d) technické podmínky pro dostupnost služeb poskytovaných systémem propojení registrů a systémy vyhledávání dat.*

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 54 odst. 2.

3. Při přijímání prováděcích aktů uvedených v odstavci 2 zohlední Komise osvědčené technologie a stávající postupy. Komise zajistí, aby v souvislosti s vývojem a provozováním požadovaného systému propojení nevznikaly náklady překračující rámec toho, co je naprosto nezbytné k provádění této směrnice.

Pozměňovací návrh 203

Návrh směrnice

Kapitola II – oddíl 3 a (nový) – název (nový)

Oddíl 3a

**Přístup příslušných orgánů k informacím
o určitém zboží**

**Pozměňovací návrh 204
Návrh směrnice
Článek 16 b (nový)**

Článek 16b

***Přístup k informacím o skutečných
majitelích motorových vozidel, letadel a
plavidel***

- 1. Členské státy poskytnou příslušným orgánům včas přístup k informacím, které umožňují určení totožnosti každé fyzické osoby nebo skutečného majitele každé právnické osoby, která vlastní motorová vozidla, letadla nebo plavidla, jejichž odhadovaná hodnota je vyšší než 200 000 EUR nebo ekvivalent této částky v domácí měně.***
- 2. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly k dispozici příslušným orgánům buď prostřednictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat, pokud jsou takové registry nebo systémy k dispozici, nebo prostřednictvím jiných systémů, které jsou považovány za účinné a které zajišťují, že data jsou k dispozici ve strojově čitelném a interoperabilním formátu.***

Finanční zpravodajské jednotky a orgán AMLA mají přímý a okamžitý přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 za účelem předcházení a boje proti praní peněz, jakémukoli souvisejícímu predikativnímu trestnému činu nebo financování terorismu.

- 3. Členské státy zajistí, aby v případech, kdy je hodnota motorových***

vozidel, letadel nebo plavidel uvedena nebo odhadnuta nad 2 000 000 EUR nebo ekvivalent této částky v domácí měně, byly informace uvedené v kupní smlouvě nebo jiném dokladu o transakci, včetně přinejmenším identifikace všech stran zapojených do transakce, platebních prostředků a zdrojů finančních prostředků, zahrnuty a dostupné jako součást informací uvedených v odstavci 1 a aby je bylo možné neprodleně poskytnout příslušným orgánům a orgánu AMLA, pokud o to požádají prostřednictvím systémů vyhledávání nebo jiných systémů, které členské státy poskytnou podle odstavce 2.

4. Vlastní-li motorová vozidla, letadla nebo plavidla právnická osoba nebo právní uspořádání, jsou informace o skutečném majiteli k dispozici buď přímo v registrech nebo systémech uvedených v odstavci 2, nebo v registru skutečných majitelů podle článku 10, včetně případu, kdy je právnickou osobou zahraniční právnická osoba nebo právní uspořádání, jak vyžaduje článek 48 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)].

5. Do ... [tři měsíce ode dne provedení této směrnice] poskytnou členské státy Komisi seznam příslušných orgánů, jimž byl udělen přístup do registrů nebo systémů uvedených v odstavci 2, a druh informací, které jim jsou zpřístupněny. Členské státy aktualizují seznam poskytnutý Komisi, pokud dojde ke změnám v příslušných orgánech, kterým byl povolen přístup, nebo v druhu dostupných informací. Komise tyto informace, včetně jejich případných změn, zpřístupní ostatním členským státům.

Pozměňovací návrh 205
Návrh směrnice
Článek 16 c (nový)

Článek 16c

**Přístup k informacím o zboží ve
svobodných pásmech**

1. Členské státy poskytnou příslušným orgánům prostřednictvím jednotného přístupového místa v každém členském státě přístup k informacím, které umožňují včasnou identifikaci jakýchkoli fyzických nebo právnických osob nebo právních uspořádání, která vlastní jakékoli hmotné movité zboží skladované, obchodované nebo přepravované ve svobodném pásmu nebo celním skladu v Unii, a to buď prostřednictvím registrů, nebo elektronických systémů vyhledávání dat za předpokladu, že lze zajistit interoperabilitu. Vlastní-li toto zboží právnická osoba nebo právní uspořádání, jsou informace o skutečném majiteli k dispozici buď přímo v registrech uvedených v odstavci 1, nebo v registru skutečných majitelů podle článku 10, včetně případu, kdy je právnickou osobou zahraniční právnická osoba nebo právní uspořádání, jak vyžaduje článek 48 ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)].

2. Do ... [tři roky ode dne provedení této směrnice] členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly vedeny v registru nebo elektronickém systému vyhledávání dat ve strojově čitelném formátu. Tyto informace mohou být shromažďovány pomocí vnitrostátních systémů.

3. Do ... [tři měsíce ode dne provedení této směrnice] poskytnou členské státy Komisi seznam příslušných orgánů, jimž byl udělen přístup do registrů nebo systémů uvedených v odstavci 1, a druh informací, které jim jsou zpřístupněny. Členské státy aktualizují seznam poskytnutý Komisi,

pokud dojde ke změnám v příslušných orgánech, kterým byl povolen přístup, nebo v druhu dostupných informací. Komise tyto informace, včetně jejich případných změn, zpřístupní ostatním členským státům.

4. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly přímo, bezprostředně a v plném rozsahu přístupné vnitrostátním finančním zpravodajským jednotkám a orgánu AMLA za účelem předcházení a boje proti praní peněz, všem souvisejícím predikativním trestným činům nebo financování terorismu. Informace jsou dostupné včas také příslušným vnitrostátním orgánům za účelem plnění jejich povinností podle této směrnice a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)].

5. Do ... [jeden rok od data provedení této směrnice] se jednotná přístupová místa členských států uvedená v odstavci 1 propojí prostřednictvím jednotného přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech, které vytvoří a bude provozovat Komise.

6. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly dostupné prostřednictvím jednotného přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech. Členské státy zajistí, aby informace uvedené v odstavci 1 byly aktuální a aby byly zpřístupněny prostřednictvím jejich vnitrostátních jednotných přístupových míst a prostřednictvím jednotného přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech. Členské státy zajistí, aby byly historické informace o zboží k dispozici prostřednictvím jejich vnitrostátních jednotných přístupových míst a prostřednictvím jednotného přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech po dobu nejvýše pěti let od ukončení jeho skladování či přepravy nebo obchodování s tímto zbožím.

7. *Vnitrostátní finanční zpravodajské jednotky mají okamžitý a plný přístup k informacím uvedeným v odstavci 1 v jiných členských státech prostřednictvím jednotného přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech. Vnitrostátní příslušné orgány mají včasný přístup k těmto informacím v jiných členských státech prostřednictvím jednotného přístupového místa pro údaje o zboží ve svobodných pásmech. Členské státy spolupracují mezi sebou navzájem a s Komisí za účelem provedení tohoto odstavce.*

Pozměňovací návrh 206

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Každý členský stát zřídí finanční zpravodajskou jednotku za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu, jejich odhalování a účinného boje proti nim.

Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zřídí finanční zpravodajskou jednotku za účelem předcházení praní peněz a financování terorismu, jejich odhalování, **oznamování** a účinného boje proti nim.

Pozměňovací návrh 207

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Finanční zpravodajské jednotky jsou jediným ústředním vnitrostátním útvarem odpovědným za přijímání a analýzu oznámení podezřelých transakcí a jiných informací, které se týkají praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu, předložených povinnými osobami podle článku 50 nebo oznámení podaných povinnými osobami podle čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a celními orgány

Pozměňovací návrh

2. Finanční zpravodajské jednotky jsou jediným ústředním vnitrostátním útvarem odpovědným za přijímání a analýzu oznámení podezřelých transakcí a jiných informací, které se týkají praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu, předložených povinnými osobami podle článku 50 nebo oznámení podaných povinnými osobami podle čl. 59 odst. 4 písm. b) nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a **jiných informací**,

podle článku 9 nařízení (EU) 2018/1672.

kteře se týkají praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu, jakož i celními orgány podle článku 9 nařízení (EU) 2018/1672.

Pozměňovací návrh 208

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Finanční zpravodajské jednotky se účastní činností podpůrného a koordinačního mechanismu finančních zpravodajských jednotek a přispívají k nim v souladu s nařízením ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)]. Finanční zpravodajské jednotky účinně spolupracují s orgánem AMLA v souladu s článkem 22a této směrnice.

Pozměňovací návrh 209

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) *ve* strategické analýze, jež se zabývá trendy a způsoby praní peněz a financování terorismu.

b) *v průběžné* strategické analýze, jež se zabývá trendy a způsoby praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh 210

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do [jeden rok ode dne provedení této směrnice] vydá AMLA pokyny určené finančním zpravodajským jednotkám, které se týkají povahy, rysů a cílů operativní a strategické analýzy.

Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vydá AMLA pokyny určené finančním zpravodajským jednotkám, které se týkají povahy, rysů a cílů operativní a strategické analýzy a zejména potřeby dále poskytovat tuto

analýzu příslušným orgánům odpovědným za boj proti praní peněz, souvisejícím predikativním trestným činům a financování terorismu.

Pozměňovací návrh 211
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4 – větvi

Znění navržené Komisí

4. Každá finanční zpravodajská jednotka musí být provozně nezávislá a samostatná, to znamená, že musí mít pravomoc a schopnost vykonávat své funkce volně, včetně schopnosti samostatně rozhodovat o tom, zda konkrétní informace analyzovat, vyžádat si je a předat. Nesmí být vystavena nepatřičnému ovlivňování nebo vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví.

Pozměňovací návrh

4. Každá finanční zpravodajská jednotka musí být provozně nezávislá a samostatná, to znamená, že musí mít pravomoc a schopnost vykonávat své funkce volně, včetně schopnosti samostatně rozhodovat o tom, zda konkrétní informace **v souladu s platným právem Unie** analyzovat, vyžádat si je a **v souladu s článkem 3** předat. Nesmí být vystavena nepatřičnému ovlivňování nebo vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví.

Pozměňovací návrh 212
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. Členské státy poskytnou svým finančním zpravodajským jednotkám náležité finanční, lidské a technické zdroje, aby mohly plnit své úkoly. Finanční zpravodajské jednotky mohou získat a využívat zdroje potřebné pro plnění jejich funkcí. **Jejich pracovníci jsou bezúhonní a náležitě kvalifikovaní a dodržují vysoké profesní standardy.**

Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytnou svým finančním zpravodajským jednotkám náležité finanční, lidské a technické zdroje, aby mohly plnit své úkoly. Finanční zpravodajské jednotky mohou získat a využívat zdroje potřebné pro plnění jejich funkcí.

Pozměňovací návrh 213
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

5a. *Členské státy zajistí, aby pracovníci finančních zpravodajských jednotek dodržovali vysoké profesní standardy, včetně vysokých profesních standardů mlčenlivosti a ochrany údajů, a byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní, a to i v oblasti odhalování zkresení v souborech velkých dat a jejich etického využívání. Pracovníci finančních zpravodajských jednotek se nesmí nacházet v situaci, kdy existuje nebo by mohl být vnímán střet zájmů. Orgán AMLA přijme pokyny, které upřesní okolnosti, za nichž takový střet zájmů existuje nebo by mohl být vnímán.*

Pozměňovací návrh 214
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 6

6. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky zavedly pravidla upravující zabezpečení a důvěrnost informací.

6. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky zavedly pravidla upravující zabezpečení **a ochranu osobních údajů** a důvěrnost informací, **a to i při šíření informací podle odstavce 3.**

Pozměňovací návrh 215
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 7

7. Každý členský stát zajistí, aby s ohledem na výměnu informací mohla jeho finanční zpravodajská jednotka uzavírat ujednání nebo nezávisle spolupracovat s ostatními vnitrostátními příslušnými orgány podle článku 45.

7. *Netýká se českého znění.*

Pozměňovací návrh 216
Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7a. Orgán AMLA koordinuje pořádání pravidelných vzájemných hodnocení finančních zpravodajských jednotek za účelem posouzení, zda byly splněny požadavky stanovené v tomto článku, včetně toho, zda mají dostatečné finanční, lidské a technické zdroje, v souladu s článkem 37a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)]. V případě, že ze vzájemného hodnocení vyplynou závažné nedostatky ve fungování finanční zpravodajské jednotky, vydá orgán AMLA doporučení finanční zpravodajské jednotce a dotyčnému členskému státu za účelem odstranění zjištěných nedostatků. Toto doporučení se předá Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 217
Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 17a

Úředník pro otázky základních práv

- 1. Každá finanční zpravodajská jednotka jmenuje úředníka pro otázky základních práv. Úředník pro otázky základních práv může být stávajícím zaměstnancem finanční zpravodajské jednotky, který absolvoval zvláštní školení týkající se práva a praxe v oblasti základních práv.**
- 2. Úředník pro otázky základních práv plní tyto úkoly:**
 - a) pokud to považuje za nezbytné nebo pokud je o to požádán, poskytuje finanční zpravodajské jednotce**

poradenství týkající se jakýchkoli činností finanční zpravodajské jednotky, které mají dopad na základní práva, aniž by těmto činnostem bránil nebo je zdržoval;

b) podporuje dodržování základních práv ze strany pracovníků finančních zpravodajských jednotek;

c) poskytuje nezávazná stanoviska k pracovním ujednáním týkajícím se jeho oblasti působnosti s cílem zlepšit dodržování základních práv ze strany finanční zpravodajské jednotky;

d) informuje vedení o možném porušování základních práv v průběhu činnosti finanční zpravodajské jednotky;

e) podporuje dodržování základních práv ze strany finanční zpravodajské jednotky při plnění jejich úkolů a činností;

3. Finanční zpravodajská jednotka zajistí, aby úředník pro otázky základních práv nedostával žádné pokyny týkající se plnění jeho úkolů. To by nemělo úředníkovi pro otázky základních práv bránit v tom, aby si při plnění svých úkolů vyžádal pokyny od příslušných subjektů, pokud to považuje za nezbytné.

4. Úředník pro otázky základních práv je přímo podřízen vedení finanční zpravodajské jednotky.

Pozměňovací návrh 218

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky měly:

Pozměňovací návrh

1. *Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky bez ohledu na své organizační postavení měly přístup k informacím, které potřebují k řádnému plnění svých úkolů, včetně finančních a správních informací a informací v oblasti prosazování práva.* Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky

měly *alespoň*:

Pozměňovací návrh 219

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí

a) okamžitý a s *výjimkou bodu ii*)
přímý přístup *alespoň* k těmto finančním
informacím:

Pozměňovací návrh

a) okamžitý a přímý přístup k těmto
finančním informacím:

Pozměňovací návrh 220

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí

*ii) informacím o bezhotovostních
převodech;*

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 221

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí

iii) informacím od povinných osob;

Pozměňovací návrh

iii) informacím od povinných osob,
*včetně informací o bezhotovostních
převodech;*

Pozměňovací návrh 222

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – návětí

Znění navržené Komisí

b) okamžitý a s výjimkou *bodu xiv*)
přímý přístup alespoň k těmto správním
informacím:

Pozměňovací návrh

b) okamžitý a s výjimkou *bodech ia)*
a xiv) přímý přístup alespoň k těmto
správním informacím:

Pozměňovací návrh 223

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod i a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ia) informacím uvedeným v čl. 8 odst. 3a směrnice Rady 2011/16/EU^{1a};

^{1a} Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (Úř. věst. L 064, 11.3.2011, s. 1).

Pozměňovací návrh 224

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii) vnitrostátním registrům nemovitostí nebo elektronickým systémům vyhledávání dat a pozemkovým a katastrálním registrům;

ii) informacím z jednotného přístupového místa uvedeného v článku 16, které se týkají vnitrostátních registrů nemovitostí, registrů půdy nebo elektronických systémů vyhledávání dat a pozemkových a katastrálních registrů;

Pozměňovací návrh 225

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod ii a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ii a) informacím podle článků 16b a 16c;

Pozměňovací návrh 226

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1 – písm. b – bod xix a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

xixa) informacím o veřejných zakázkách nebo smlouvách;

Pozměňovací návrh 227
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Informace uvedené v písmenu c) **mohou zahrnovat** výpisy z rejstříku trestů, informace o vyšetřování, informace o zmrazení či zajištění majetku nebo o dalších vyšetřovacích či předběžných opatřeních a informace o odsuzujících rozsudcích a o konfiskacích.

Pozměňovací návrh

Informace uvedené v písmenu c) **zahrnují** výpisy z rejstříku trestů, informace o vyšetřování, informace o zmrazení či zajištění majetku, **a to i v souvislosti s hospodářskými a cílenými finančními sankcemi**, nebo o dalších vyšetřovacích či předběžných opatřeních a informace o odsuzujících rozsudcích a o konfiskacích.

Pozměňovací návrh 228
Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Nejsou-li informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) uchovávány v databázích nebo registrech, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že finanční zpravodajské jednotky mohou získat přístup k těmto informacím jiným způsobem.

Pozměňovací návrh

2. Nejsou-li informace uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) uchovávány v databázích nebo registrech, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že finanční zpravodajské jednotky mohou **včas** získat přístup k těmto informacím jiným způsobem.

Pozměňovací návrh 229
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – věta

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky odpovídaly včas na odůvodněné žádosti o informace podané jinými příslušnými orgány v jejich členském státě nebo orgány Unie odpovědnými za vyšetřování nebo stíhání trestné činnosti, pokud jsou tyto žádosti o informace odůvodněny obavami týkajícími se praní peněz, souvisejících predikativních

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky odpovídaly včas na odůvodněné žádosti o informace podané jinými příslušnými orgány v jejich členském státě nebo orgány Unie odpovědnými za vyšetřování nebo stíhání trestné činnosti, pokud jsou tyto žádosti o informace odůvodněny obavami týkajícími se praní peněz, souvisejících predikativních

trestných činů nebo financování terorismu nebo pokud jsou tyto informace nezbytné, aby mohl příslušný orgán plnit své úkoly podle této směrnice. O provedení předání informací rozhoduje finanční zpravodajská jednotka.

trestných činů nebo financování terorismu nebo pokud jsou tyto informace nezbytné, aby mohl příslušný orgán **zmrazit, zajistit nebo konfiskovat majetek či** plnit své úkoly podle této směrnice. O provedení předání informací rozhoduje finanční zpravodajská jednotka.

Pozměňovací návrh 230

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Finanční zpravodajská jednotka **nemá povinnost** žádosti o informace vyhovět, jestliže má objektivní důvody předpokládat, že by poskytnutí takových informací mělo nepříznivý dopad na probíhající vyšetřování nebo analýzy, nebo, ve výjimečných případech, jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům fyzické nebo právnické osoby nebo irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána.

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajská jednotka **může odmítnout** žádosti o informace vyhovět, **avšak pouze formou písemné a řádně odůvodněné odpovědi**, jestliže má objektivní důvody předpokládat, že by poskytnutí takových informací mělo nepříznivý dopad na probíhající vyšetřování nebo analýzy, nebo, ve výjimečných případech, jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně nepřiměřené oprávněným zájmům fyzické nebo právnické osoby nebo irelevantní s ohledem na účely, pro které byla žádost podána. **Tato odpověď se rovněž předá orgánu AMLA za účelem určení trendů a veškerých případných překážek bránících spolupráci.**

Pozměňovací návrh 231

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Příslušné orgány poskytnou finanční zpravodajské jednotce zpětnou vazbu ohledně využití informací předaných podle tohoto článku. Tato zpětná vazba se poskytuje co nejdříve, každopádně nejméně jednou ročně, a to tak, aby byla finanční zpravodajská jednotka informována o opatřeních, která příslušné

Pozměňovací návrh

2. Příslušné orgány poskytnou finanční zpravodajské jednotce zpětnou vazbu ohledně využití **a užitečnosti** informací předaných podle tohoto článku **a článku 17 a o výsledcích vyšetřování provedených na základě těchto informací**. Tato zpětná vazba se poskytuje co nejdříve, každopádně nejméně jednou ročně, a to

orgány přijaly na základě informací poskytnutých finanční zpravodajskou jednotkou, a aby mohla finanční zpravodajská jednotka vykonávat svou funkci v oblasti operativní analýzy.

tak, aby byla finanční zpravodajská jednotka informována o opatřeních, která příslušné orgány přijaly na základě informací poskytnutých finanční zpravodajskou jednotkou, a aby mohla finanční zpravodajská jednotka vykonávat *a zlepšovat* svou funkci v oblasti operativní analýzy.

Pozměňovací návrh 232

Návrh směrnice

Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 19a

Šíření informací

1. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky předávaly výsledky svých analýz a veškeré další relevantní informace ostatním příslušným orgánům, existují-li důvody pro podezření z praní peněz, souvisejících predikativních trestných činů nebo financování terorismu.

2. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky v jednotlivých případech informovaly příslušné orgány ve svém členském státě nebo orgány Unie příslušné pro vyšetřování nebo stíhání trestné činnosti, pokud existují důkazy o praní peněz, souvisejících predikativních trestných činech nebo financování terorismu nebo pokud jsou tyto informace nezbytné k tomu, aby příslušný orgán mohl zmrazit, zabavit nebo konfiskovat majetek nebo plnit své úkoly podle trestního práva, ledaže by poskytnutí těchto informací mělo nepříznivý dopad na probíhající vyšetřování nebo analýzy.

2. Rozhodnutí o předání informací uvedených v odstavcích 1 a 2 zůstává na příslušné finanční zpravodajské jednotce.

4. Předávání informací uvedených v

odstavcích 1 a 2 se provádí prostřednictvím zabezpečených komunikačních kanálů.

Pozměňovací návrh 233
Návrh směrnice
Čl. 20 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozastavení nebo *odnětí souhlasu s transakcí* a pozastavení účtu

Pozměňovací návrh

Pozastavení nebo *zákaz provedení transakce* a pozastavení účtu

Pozměňovací návrh 234
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly v případě výskytu podezření, že transakce souvisí s praním peněz nebo financováním terorismu, oprávněny *přímo či nepřímo* přijmout okamžitá opatření spočívající v pozastavení nebo *odnětí souhlasu s uskutečňovanou transakcí. Toto pozastavení je povinné osobě uloženo do 48 hodin od obdržení oznámení podezřelé transakce*, aby bylo možné transakci analyzovat, podezření potvrdit a předat výsledky analýzy příslušným orgánům. Členské státy za podmínky dodržení vnitrostátních procesních záruk zajistí, aby byla transakce pozastavena po dobu nejvýše patnácti kalendářních dnů ode dne uložení takovéhoho pozastavení povinné osobě.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky byly v případě výskytu podezření, že transakce souvisí s praním peněz nebo financováním terorismu, oprávněny přijmout okamžitá opatření spočívající v pozastavení nebo *zákazu uskutečňované transakce*, aby bylo možné transakci analyzovat, podezření potvrdit a předat výsledky analýzy příslušným orgánům. *V případech, na které se vztahuje čl. 52 odst. 1 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)], se toto pozastavení povinné osobě uloží do 48 hodin od obdržení oznámení podezřelých transakcí.* Členské státy za podmínky dodržení vnitrostátních procesních záruk zajistí, aby byla transakce pozastavena po dobu nejvýše patnácti kalendářních dnů ode dne uložení takovéhoho pozastavení povinné osobě. *Členské státy zajistí, aby tato pozastavení mohla být prodloužena z důvodů, které jsou mimo analýzu finanční zpravodajské jednotky, zejména z důvodu nedostatečné spolupráce ze strany povinné osoby.*

Pozměňovací návrh 235
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Pokud se finanční zpravodajská jednotka rozhodne pozastavit nebo zakázat transakci, která se týká jiného členského státu, neprodleně o tom informuje finanční zpravodajskou jednotku tohoto členského státu.

Pozměňovací návrh 236
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1b. Pokud se finanční zpravodajská jednotka rozhodne pozastavit nebo zakázat transakci v souladu s odstavcem 1, zpřístupní tuto informaci ostatním finančním zpravodajským jednotkám prostřednictvím systému FIU.net.

Pozměňovací návrh 237
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1c. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky mohly využívat nejmodernější technologie k anonymnímu porovnávání svých údajů s údaji o pozastavených nebo zakázaných transakcích jiných finančních zpravodajských jednotek.

Pozměňovací návrh 238
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

2. Existuje-li podezření, že několik transakcí s využitím bankovního **nebo** platebního účtu souvisí s praním peněz nebo financováním terorismu, členské státy zajistí, že finanční zpravodajská jednotka je oprávněna **přímo či nepřímo** přijmout okamžitá opatření spočívající v pozastavení používání bankovního **nebo** platebního účtu, aby bylo možné **transakci uskutečňovanou prostřednictvím účtu analyzovat**, podezření potvrdit a předat výsledky analýzy příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh 239

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Toto pozastavení je povinné osobě uloženo do 48 hodin od obdržení oznámení podezřelé transakce a neprodleně je o něm informován příslušný justiční orgán. Členské státy zajistí, aby bylo používání dotyčného bankovního nebo platebního účtu pozastaveno po dobu nejvýše pěti dnů ode dne uložení takového pozastavení. Členské státy zajistí, aby případné prodloužení takového pozastavení **povolil příslušný justiční orgán**.

Pozměňovací návrh

2. Existuje-li podezření, že několik transakcí s využitím bankovního **účtu**, platebního účtu **nebo virtuální peněženky pro kryptoaktiva** souvisí s praním peněz, **souvisejícími predikativními trestnými činy** nebo financováním terorismu, členské státy zajistí, že finanční zpravodajská jednotka je oprávněna přijmout okamžitá opatření spočívající v pozastavení **obchodního vztahu** používání bankovního **účtu**, platebního účtu **nebo virtuální peněženky pro kryptoaktiva**, aby bylo možné **provést analýzu**, podezření potvrdit a předat výsledky analýzy příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh

Toto pozastavení je povinné osobě uloženo do 48 hodin od obdržení oznámení podezřelé transakce a neprodleně je o něm informován příslušný justiční orgán. Členské státy zajistí, aby bylo používání dotyčného bankovního nebo platebního účtu pozastaveno po dobu nejvýše pěti dnů ode dne uložení takového pozastavení, **nebo po dobu nejvýše deseti dnů v případě, že finanční zpravodajská jednotka obdrží informaci o probíhající žádosti o vzájemnou právní pomoc v přeshraničních případech**. Členské státy zajistí, aby případné prodloužení takového pozastavení **bylo povoleno příslušným justičním orgánem a oznámeno dotčené osobě, aby bylo možné napadnout pozastavení u soudu v souladu s odstavcem 3**.

Pozměňovací návrh 240
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajská jednotka je oprávněna uložit toto pozastavení na žádost finanční zpravodajské jednotky z jiného členského státu do 48 hodin, a to do 48 hodin od podání žádosti o pozastavení a za podmínek stanovených v právu Unie a vnitrostátním právu platném pro finanční zpravodajskou jednotku, která žádost obdržela. Členské státy zajistí, aby s výhradou vnitrostátních procesních záruk bylo používání bankovního nebo platebního účtu nebo virtuální peněženky pro kryptoaktiva povinné osobě pozastaveno po dobu nejvýše pěti kalendářních dnů ode dne uložení takového pozastavení, nebo po dobu nejvýše deseti dnů v případě, že finanční zpravodajská jednotka obdrží informaci o probíhající žádosti o vzájemnou právní pomoc v přeshraničních případech.

Pozměňovací návrh 241
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby případné prodloužení takového pozastavení bylo povoleno příslušným justičním orgánem a oznámeno dotčené osobě, aby bylo možné napadnout pozastavení u soudu v souladu s odstavcem 3.

Pozměňovací návrh 242
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. *Pokud finanční zpravodajská jednotka rozhodne o pozastavení používání bankovního nebo platebního účtu nebo virtuální peněženky pro kryptoaktiva, které se týká jiného členského státu, neprodleně o tom informuje finanční zpravodajskou jednotku tohoto členského státu.*

Pozměňovací návrh 243

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2b. *Pokud finanční zpravodajská jednotka rozhodne o pozastavení používání bankovního nebo platebního účtu nebo virtuální peněženky pro kryptoaktiva v souladu s odstavcem 1, zpřístupní tuto informaci ostatním finančním zpravodajským jednotkám prostřednictvím systému FIU.net.*

Pozměňovací návrh 244

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2c. *Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky mohly využívat nejmodernější technologie k anonymnímu porovnávání svých údajů s údaji o pozastavených bankovních či platebních účtech nebo peněženkách pro kryptoaktiva jiných finančních zpravodajských jednotek.*

Pozměňovací návrh 245

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy poskytnou osobě, o jejíž bankovní **nebo** platební účet **se jedná**, možnost účinně napadnout pozastavení u soudu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh 246

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy poskytnou osobě, jejíž bankovní **účet**, platební účet **nebo virtuální peněženka pro kryptoaktiva jsou pozastaveny**, možnost účinně napadnout pozastavení u soudu v souladu s postupy stanovenými vnitrostátním právem.

Pozměňovací návrh

3a. Finanční zpravodajské jednotky jsou oprávněny během určitého období sledovat transakce nebo činnosti, které jsou prováděny prostřednictvím jednoho nebo více identifikovaných bankovních účtů nebo jiných obchodních vztahů s ohledem na osoby, které představují významné riziko praní peněz nebo financování terorismu. Finanční zpravodajské jednotky jsou oprávněny vydávat pokyny povinným osobám s cílem zajistit, aby povinné osoby toto konkrétní sledování prováděly a výsledky oznamovaly příslušné finanční zpravodajské jednotce.

Pozměňovací návrh 247

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b. Finanční zpravodajská jednotka je oprávněna uložit monitorovací opatření uvedená v odstavci 3a na žádost finanční zpravodajské jednotky z jiného členského státu po dobu a za podmínek stanovených v použitelném právu Unie a ve vnitrostátním právu finanční zpravodajské jednotky, která žádost obdrží.

Pozměňovací návrh 248
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3c. Pokud finanční zpravodajská jednotka uloží pozastavení nebo monitorovací opatření uvedené v odstavcích 1, 2 a 3a na žádost finanční zpravodajské jednotky z jiného členského státu, je dožadující finanční zpravodajská jednotka neprodleně informována o opatřeních přijatých finanční zpravodajskou jednotkou, která žádost obdržela.

Pozměňovací návrh 249
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Finanční zpravodajské jednotky jsou oprávněny uložit pozastavení **uvedené** v odstavcích 1 a 2 přímo či nepřímo na žádost finanční zpravodajské jednotky z jiného členského státu za podmínek stanovených ve vnitrostátním právu finanční zpravodajské jednotky, která žádost obdrží.

4. Finanční zpravodajské jednotky jsou oprávněny uložit pozastavení **a monitorovací opatření uvedená** v odstavcích 1, 2 a 3a přímo či nepřímo na žádost finanční zpravodajské jednotky **ze třetí země** za podmínek stanovených ve vnitrostátním právu finanční zpravodajské jednotky, která žádost obdrží.

Pozměňovací návrh 250
Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje orgán AMLA návrhy prováděcích technických norem a předá je Komisi ke schválení. Tyto návrhy prováděcích technických norem upřesňují formát, který se použije k výměně informací podle odstavců 1a, 1b,

2a a 2b tohoto článku, a stanoví kritéria pro určení, zda se pozastavení týká jiného členského státu. Komisi je svěřena pravomoc přijímat tyto prováděcí technické normy v souladu s článkem 42 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].

Pozměňovací návrh 251
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

aa) následných opatření, která finanční zpravodajské jednotky přijala v návaznosti na oznámení podezřelé transakce;

Pozměňovací návrh 252
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) zpětné vazby od příslušných orgánů;

Pozměňovací návrh 253
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ea) žádostí podaných příslušným orgánům určeným podle článku 3 směrnice (EU) 2019/1153 a žádostí od těchto orgánů obdržených;

Pozměňovací návrh 254
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 1 – písm. e b (nové)

eb) *přidělených lidských zdrojů;*

Pozměňovací návrh 255

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Finanční zpravodajské jednotky předají zprávu povinným osobám. Tato zpráva je zveřejněna **do čtyř měsíců od** jejího předání s výjimkou prvků zprávy, které obsahují utajované informace. Informace obsažené ve shrnutí neumožňují identifikovat žádnou fyzickou nebo právnickou osobu.

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajské jednotky předají zprávu povinným osobám. Tato zpráva je zveřejněna **v den** jejího předání s výjimkou prvků zprávy, které obsahují utajované informace. Informace obsažené ve shrnutí neumožňují identifikovat žádnou fyzickou nebo právnickou osobu.

Pozměňovací návrh 256

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

2. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky poskytly povinným osobám zpětnou vazbu ohledně oznámení podezření z praní peněz nebo financování terorismu. Tato zpětná vazba se týká přinejmenším kvality poskytnutých informací, včasnosti oznámení, popisu podezření **a** dokumentace poskytnuté ve fázi podání oznámení.

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky poskytly **alespoň dvakrát ročně** povinným osobám zpětnou vazbu ohledně oznámení podezření z praní peněz nebo financování terorismu. **Finanční zpravodajské jednotky poskytují zpětnou vazbu k operativní a strategické analýze.** Tato zpětná vazba se týká přinejmenším kvality poskytnutých informací, **způsobu použití těchto informací**, včasnosti oznámení, popisu podezření, dokumentace poskytnuté ve fázi podání oznámení **a potenciálních typologií praní peněz nebo financování terorismu, které nejsou zahrnuty ve zprávě povinné osoby.**

Pozměňovací návrh 257
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Finanční zpravodajské jednotky poskytnou ***takovouto*** zpětnou vazbu nejméně jednou ročně ***bez ohledu na to, zda je poskytnuta jednotlivé povinné osobě, nebo skupině povinných osob, přičemž se zohlední celkový počet podezřelých transakcí oznámených povinnými osobami.***

Pozměňovací návrh 258
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 259
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Tato zpětná vazba ***je zpřístupněna*** rovněž orgánům dohledu, aby mohly vykonávat dohled založený na posouzení rizik v souladu s článkem 31.

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajské jednotky poskytnou zpětnou vazbu nejméně jednou ročně ***ke každé kategorii povinných osob uvedených v čl. 3 odst. 1, 2 a 3 písm. f), g), h) a k) nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)].***

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajská jednotka poskytne srovnávací analýzu kvality oznámení podezřelých transakcí podle kategorií povinných osob uvedených v čl. 3 odst. 3 písm. a) až e), i), j) a l) nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], přičemž zohlední celkový počet podezřelých transakcí oznámených těmito povinnými osobami.

Pozměňovací návrh

Tato zpětná vazba, ***včetně srovnávacího hodnocení mezi povinnými osobami a skupinami nebo kategoriemi povinných osob, se rovněž zašle*** orgánům dohledu, aby mohly vykonávat dohled založený na posouzení rizik v souladu s článkem 31.

Pozměňovací návrh 260
Návrh směrnice
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajské jednotky poskytují alespoň jednou ročně všem povinným osobám spadajícím do jejich pravomoci strategickou zpětnou vazbu o prioritách finančního zpravodajství a trendech v oblasti praní peněz a financování terorismu.

Pozměňovací návrh 261
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky spolupracovaly mezi sebou navzájem a se svými protějšky ve třetích zemích v největší možné míře bez ohledu na své organizační postavení.

Členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky spolupracovaly mezi sebou navzájem a se svými protějšky ve třetích zemích v největší možné míře **a včas** bez ohledu na své organizační postavení. ***Za tímto účelem jsou stanovena účinná opatření pro přeshraniční a mezinárodní spolupráci.***

Pozměňovací návrh 262
Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy poskytnou svým finančním zpravodajským jednotkám náležité finanční, lidské a technické zdroje, aby byla zajištěna účinná a účelná spolupráce.

Pozměňovací návrh 263
Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Článek 22a

Spolupráce s orgánem AMLA

Členské státy zajistí, aby se finanční zpravodajské jednotky podílely na činnostech orgánu AMLA a přispívaly k nim v souladu s ustanoveními nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].

Pozměňovací návrh 264

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. **Zřizuje** se systém pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států (dále jen „FIU.NET“). Systém zaručí zabezpečenou komunikaci a umožní pořízení písemného záznamu za podmínek, jež dovolí ověření pravosti. Tento systém lze použít rovněž ke komunikaci s protějšky finančních zpravodajských jednotek ve třetích zemích a s jinými orgány a institucemi Unie. Systém FIU.NET spravuje orgán AMLA.

Pozměňovací návrh

1. **Bezodkladně se zřizuje** systém pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami členských států (dále jen „FIU.NET“). Systém zaručí zabezpečenou komunikaci a **výměnu informací a** umožní pořízení písemného záznamu za podmínek, jež dovolí ověření pravosti. **Na základě rozhodnutí orgánu AMLA lze** tento systém použít rovněž ke komunikaci s protějšky finančních zpravodajských jednotek ve třetích zemích a s jinými orgány a institucemi Unie. Systém FIU.NET spravuje orgán AMLA. **Systém slouží jako hlavní centrum pro výměnu informací mezi finančními zpravodajskými jednotkami a orgánem AMLA.**

Pozměňovací návrh 265

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2 – návěti

Znění navržené Komisí

2. Členské státy zajistí, aby **se veškerá výměna informací** podle článku 24 **uskutečňovala** pomocí systému FIU.NET. V případě technického selhání systému

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby **si finanční zpravodajské jednotky vyměňovaly informace** podle článků 24 a 25 pomocí systému FIU.NET. V případě

FIU.NET jsou informace předávány ***jinými vhodnými prostředky***, které zajišťují vysokou úroveň zabezpečení údajů.

dočasněho technického selhání systému FIU.NET jsou informace ***bezodkladně*** předávány ***pomocí rovnocenných chráněných komunikačních kanálů***, které zajišťují vysokou úroveň zabezpečení a ochrany údajů ***v souladu s kritérii stanovenými orgánem AMLA v příslušných pokynech.***

Pozměňovací návrh 266

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky za účelem plnění ***svých*** úkolů podle této směrnice ***spolupracovaly při používání*** nejmodernějších technologií v souladu s ***jejich vnitrostátním právem.***

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se jejich finanční zpravodajské jednotky za účelem plnění úkolů podle této směrnice ***a použitelného práva Unie podílely na uplatňování*** nejmodernějších technologií, ***používaly je a co nejvíce při tom spolupracovaly, a to zejména pokud jde o technologie vyvinuté a spravované orgánem AMLA v souladu s čl. 5 odst. 5 písm. e) a článkem 37 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].***

Pozměňovací návrh 267

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky mohly používat systém FIU.net pro účely anonymního porovnávání údajů s údaji jiných finančních zpravodajských jednotek. Členské státy zajistí, aby jejich finanční zpravodajské jednotky mohly používat systém FIU.net pro účely porovnávání údajů o subjektech s databázemi Europolu.

Pozměňovací návrh 268
Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3b. *Na základě vzájemného hodnocení podle čl. 17 odst. 7a může orgán AMLA pozastavit přístup k systému FIU.net pro konkrétní finanční zpravodajské jednotku, pokud zpráva o vzájemném hodnocení dospěje k závěru, že nebyly splněny požadavky týkající se nezávislosti, integrity, profesních standardů, důvěrnosti nebo bezpečnosti této finanční zpravodajské jednotky, jak je stanoveno v článku 17. Rozhodnutí o uložení tohoto pozastavení přijímá v generální radě orgánu AMLA v souladu s ustanoveními uvedenými v čl. 27 odst. 5a nařízení [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)], přičemž dotčená finanční zpravodajská jednotka nemá hlasovací právo. Spolu s rozhodnutím vydá AMLA posouzení, v němž vysvětlí a uvede následná opatření, která je třeba splnit, aby bylo pozastavení zrušeno. Orgán AMLA vyhodnotí opatření přijatá dotčenou finanční zpravodajskou jednotkou nejpozději do tří měsíců od vydání rozhodnutí.*

Pozměňovací návrh 269
Návrh směrnice
Článek 23 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 23a

Předávání informací povinnými osobami finančním zpravodajským jednotkám prostřednictvím systému FIU.net

1. *Orgán AMLA zajistí, aby povinné osoby mohly využívat systém FIU.net k podávání oznámení podezřelých transakcí a činnostech příslušným finančním zpravodajským jednotkám v souladu s*

tímto článkem prostřednictvím chráněných komunikačních kanálů.

2. *Do ... [pět let ode dne vstupu této směrnice v platnost] orgán AMLA zajistí, aby povinné osoby mohly používat systém FIU.net k předávání informací uvedených v čl. 50 odst. 1 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území je povinná osoba předávající informace usazena, a jakékoli jiné finanční zpravodajské jednotce, které se takové oznámení týká podle čl. 24 odst. 1 této směrnice. Do stejného data členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky mohly od povinných osob požadovat předání informací uvedených v čl. 50 odst. 1 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] prostřednictvím systému FIU.net, dokud se jeho používání nestane povinným podle odstavce 3.*

3. *Členské státy zajistí, aby se předávání informací uvedených v odstavci 2 stalo pro povinné osoby povinným do ... [šest roků po vstupu této směrnice v platnost].*

Pozměňovací návrh 270
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajské jednotky vyměňovaly, z vlastního podnětu nebo na žádost, veškeré informace, které mohou být relevantní pro zpracování nebo analýzu informací o praní peněz, souvisejících predikativních trestných činech nebo financování terorismu a o zapojených fyzických nebo právnických osobách ze strany finančních zpravodajských jednotek, a to i v případě, že druh predikativního trestného činu, o který se pravděpodobně jedná, není v

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby si finanční zpravodajské jednotky vyměňovaly, z vlastního podnětu nebo na žádost, veškeré informace, které mohou být relevantní pro zpracování nebo analýzu informací o praní peněz, souvisejících predikativních trestných činech nebo financování terorismu a o zapojených fyzických nebo právnických osobách **bez ohledu na druh predikativních trestných činů, o který se pravděpodobně jedná**, ze strany finančních zpravodajských jednotek, a to i v případě,

okamžiku výměny informací určen.

že druh predikativního trestného činu, o který se pravděpodobně jedná, není v okamžiku výměny informací určen.

Pozměňovací návrh 271

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Do [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy prováděcích technických norem a předá je Komisi ke schválení. Tyto návrhy prováděcích technických norem upřesňují formát, který se použije k výměně informací podle odstavce 1.

Pozměňovací návrh

2. Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy prováděcích technických norem a předá je Komisi ke schválení. Tyto návrhy prováděcích technických norem upřesňují formát, který se použije k výměně informací podle odstavce 1, **a stanoví příslušné faktory, které je třeba vzít v úvahu při určování, zda se oznámení podle čl. 50 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] týká jiného členského státu, postupy, které je třeba zavést při předávání a přijímání tohoto oznámení, a nezbytná následná opatření.**

Pozměňovací návrh 272

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. **Do [jeden rok ode dne provedení této směrnice] vydá AMLA pokyny určené finančním zpravodajským jednotkám, které stanoví příslušné faktory, jež je nutno vzít v úvahu při rozhodování o tom, zda se oznámení podle čl. 50 odst. 1 prvního pododstavce písm. a) nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] týká jiného členského státu, postupy, jež mají být zavedeny pro předávání a přijímání oznámení, a následná opatření, která je nutno přijmout.**

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 273

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Usiluje-li finanční zpravodajská jednotka o získání dalších informací od povinné osoby usazené v jiném členském státě, která působí na území jejího členského státu, podává se žádost finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území je povinná osoba usazena. Dotyčná finanční zpravodajská jednotka získá informace v souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a odpovědi bezodkladně předá.

Pozměňovací návrh

Usiluje-li finanční zpravodajská jednotka o získání dalších informací od povinné osoby usazené v jiném členském státě, která působí na území jejího členského státu, podává se žádost finanční zpravodajské jednotce členského státu, na jehož území je povinná osoba usazena. Dotyčná finanční zpravodajská jednotka získá informace v souladu s čl. 50 odst. 1 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a odpovědi bezodkladně předá. ***Povinné osoby poskytnou informace svým příslušným finančním zpravodajským jednotkám, které poté požadované informace předají dožadující finanční zpravodajské jednotce.***

Pozměňovací návrh 274

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. Členské státy zajistí, aby v případě, je-li finanční zpravodajská jednotka požádána o poskytnutí informací podle odstavce 1, odpověděla na žádost co nejdříve, každopádně nejpozději do sedmi dnů od obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o čtrnáct kalendářních dní. Není-li dožádaná finanční zpravodajská jednotka s to požadované informace získat, uvědomí o tom dožadující finanční zpravodajskou jednotku.

Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby v případě, je-li finanční zpravodajská jednotka požádána o poskytnutí informací podle odstavce 1, odpověděla na žádost a poskytla požadované informace co nejdříve, každopádně nejpozději do sedmi dnů od obdržení žádosti. Ve výjimečných, řádně odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však o čtrnáct kalendářních dní. Není-li dožádaná finanční zpravodajská jednotka s to požadované informace získat, uvědomí o tom dožadující finanční zpravodajskou jednotku.

Pozměňovací návrh 275
Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Do ... [18 měsíců ode dne provedení této směrnice] Komise zveřejní zprávu, v níž uvede oznámení o výjimečných okolnostech uvedených v prvním pododstavci. V případě aktualizace těchto oznámení Komise zveřejní další zprávy. Komise v této zprávě posoudí, zda oznámené výjimečné okolnosti jsou či nejsou oprávněné.

Pozměňovací návrh 276
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) několik finančních zpravodajských jednotek provádí operativní analýzy, kdy okolnosti případu **vyžadují** koordinovaná, současná opatření v dotčených členských státech.

b) několik finančních zpravodajských jednotek provádí operativní analýzy, kdy okolnosti případu **odůvodňují nebo zasluhují** koordinovaná, současná opatření v dotčených členských státech.

Pozměňovací návrh 277
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) finanční zpravodajská jednotka považuje jeho zřízení za vhodné a užitečné pro účely zajištění lepší kvality konkrétní analýzy a jejích výsledků, využití potenciálních synergii a možnosti využití informací z různých zdrojů nebo získání komplexních informací o neobvyklých činnostech, které jsou základem této konkrétní analýzy.

Pozměňovací návrh 278
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Žádost o zřízení týmu pro společné analýzy může podat kterákoli z dotčených finančních zpravodajských jednotek.

Pozměňovací návrh

Žádost o zřízení týmu pro společné analýzy může podat kterákoli z dotčených finančních zpravodajských jednotek **nebo orgán AMLA, a to za podmínek stanovených v odstavci 3a.**

Pozměňovací návrh 279
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Za předpokladu, že žádná finanční zpravodajská jednotka nepodala žádost o zřízení týmu pro společné analýzy, může orgán AMLA takový tým zřídit z vlastního podnětu, pokud zjistí případy, v nichž:

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

Pozměňovací návrh 280
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Členské státy zajistí, aby byl

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby byl

předchozí souhlas dožádané finanční zpravodajské jednotky s předáním informací příslušným orgánům poskytnut neprodleně a v největší možné míře bez ohledu na druh predikativních trestných činů. Dožádaná finanční zpravodajská jednotka nesmí souhlas s takovým předáním informací odmítnout, ledaže by takové předání překračovalo oblast působnosti jejích předpisů týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu nebo mohlo vést k narušení vyšetřování nebo by jinak odporovalo základním zásadám vnitrostátního práva uvedeného členského státu. Každé takové odmítnutí udělit souhlas musí být náležitě vysvětleno. Případy, kdy finanční zpravodajské jednotky mohou odmítnout udělení souhlasu, jsou stanoveny tak, aby nedocházelo ke zneužívání a zbytečnému omezování předávání informací příslušným orgánům.

předchozí souhlas dožádané finanční zpravodajské jednotky s předáním informací příslušným orgánům poskytnut neprodleně a v největší možné míře bez ohledu na druh predikativních trestných činů ***a na to, zda byl daný predikativní trestný čin určen, či nikoli***. Dožádaná finanční zpravodajská jednotka nesmí souhlas s takovým předáním informací odmítnout, ledaže by takové předání překračovalo oblast působnosti jejích předpisů týkajících se boje proti praní peněz a financování terorismu nebo mohlo vést k narušení vyšetřování nebo by jinak odporovalo základním zásadám vnitrostátního práva uvedeného členského státu. Každé takové odmítnutí udělit souhlas musí být náležitě vysvětleno. Případy, kdy finanční zpravodajské jednotky mohou odmítnout udělení souhlasu, jsou stanoveny tak, aby nedocházelo ke zneužívání a zbytečnému omezování předávání informací příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh 281
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2a. Do ... [jeden rok ode dne provedení této směrnice] oznámí členské státy Komisi výjimečné okolnosti, za nichž by šíření nebylo v souladu se základními zásadami vnitrostátního práva uvedenými v odstavci 2. Členské státy tato oznámení aktualizují, dojde-li ke změnám výjimečných okolností, za nichž by šíření nebylo v souladu se základními zásadami vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh 282
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 2 b (nový)

2b. Do ... [18 měsíců ode dne provedení této směrnice] Komise zveřejní zprávu, v níž uvede oznámení o výjimečných okolnostech uvedených v odstavci 2a, a v případě aktualizace těchto oznámení zveřejní zprávu. V případě aktualizace těchto oznámení Komise zveřejní další zprávy. Komise v těchto zprávách posoudí, zda jsou oznámené výjimečné okolnosti oprávněné.

**Pozměňovací návrh 283
Návrh směrnice
Článek 27 a (nový)**

Článek 27a

Předávání informací Úřadu evropského veřejného žalobce

Pokud existují důvody k podezření z praní peněz nebo související predikativní trestné činy, v souvislosti s nimiž by Úřad evropského veřejného žalobce mohl vykonávat nebo vykonával svou pravomoc podle článku 22 nebo čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení Rady (EU) 2017/1939^{1a}, členské státy zajistí, aby finanční zpravodajská jednotka sdělovala následující informace v souladu se zásadami stanovenými v uvedeném nařízení:

- a) významné informace a**
- b) výsledky svých analýz.**

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

Pozměňovací návrh 284
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby všechny povinné osoby podléhaly náležitému dohledu. Za tímto účelem členské státy ustanoví orgány dohledu, aby účinně sledovaly dodržování požadavků stanovených v nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a požadavku na uplatňování cílených finančních sankcí ze strany povinných osob a přijímaly opatření nezbytná k zajištění souladu s těmito požadavky.

Pozměňovací návrh 285
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby všechny povinné osoby podléhaly náležitému, **účinnému a nezávislému** dohledu. Za tímto účelem členské státy ustanoví orgány dohledu, aby účinně sledovaly dodržování požadavků stanovených v nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/420(COD)] **a ... [vložit odkaz – nařízení o převodech peněžních prostředků – 2021/0241(COD)]** a požadavku na uplatňování cílených finančních sankcí ze strany povinných osob a přijímaly opatření nezbytná k zajištění souladu s těmito požadavky. **Pokud mají členské státy více orgánů dohledu, jmenuje tento členský stát jeden vedoucí orgán dohledu, aby byla zajištěna řádná koordinace.**

1a. Orgány dohledu se účastní činností systému dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a přispívají k nim v souladu s nařízením ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].
Orgány dohledu se zejména:

- a) účastní činností společných týmů dohledu, které jsou nedílnou součástí jejich úkolů, jakož i na dalších činnostech prováděných orgánem AMLA v souladu s jeho mandátem;**
- b) poskytují orgánu AMLA údaje a informace potřebné k plnění jeho úkolů, jakož i k provádění opatření přijatých orgánem AMLA v souladu s nařízením ...**

[vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)] a dalším platným právem Unie.

Na veškeré informace, které orgány dohledu získaly prostřednictvím zapojení do činností orgánu AMLA, se vztahuje co nejpřísnější důvěrnost.

Pozměňovací návrh 286

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. V případě povinných osob uvedených v čl. 3 bodu 3) písm. a), **b)** a **d)** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], mohou členské státy povolit, aby funkci uvedenou v odstavci 1 tohoto článku vykonávaly orgány stavovské samosprávy, pokud mají pravomoci uvedené v odstavci 5 tohoto článku a náležité finanční, lidské a technické zdroje pro plnění svých funkcí. Členské státy zajistí, aby pracovníci těchto orgánů byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní a aby dodržovali vysoké profesní standardy, včetně standardů mlčenlivosti, ochrany údajů a řešení střetů zájmů.

Pozměňovací návrh 287

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V případě povinných osob uvedených v čl. 3 bodu 3) písm. a) a **b)** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], mohou členské státy povolit, aby funkci uvedenou v odstavci 1 tohoto článku vykonávaly orgány stavovské samosprávy, pokud mají pravomoci uvedené v odstavci 5 tohoto článku a náležité finanční, lidské a technické zdroje pro plnění svých funkcí. Členské státy zajistí, aby pracovníci těchto orgánů byli bezúhonní a náležitě kvalifikovaní a aby dodržovali vysoké profesní standardy, včetně standardů mlčenlivosti, ochrany údajů a řešení střetů zájmů.

Pozměňovací návrh

3a. Do ... [dva roky ode dne provedení této směrnice] vydá orgán AMLA po konzultaci s orgánem EBA pokyny určené orgánům dohledu k plnění požadavků stanovených v odstavcích 2 a 3.

Pozměňovací návrh 288
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí

g) přijímaly náležitá opatření v oblasti dohledu k řešení případných porušení platných požadavků ze strany povinných osob, která byla zjištěna během posouzení v rámci dohledu, a sledovaly provádění takovýchto opatření.

Pozměňovací návrh

g) **bez zbytečného odkladu reagovaly na jakékoli podezření na nedodržení platných požadavků ze strany povinných osob, nad nimiž je vykonáván dohled, a** přijímaly náležitá opatření v oblasti dohledu k řešení případných porušení platných požadavků ze strany povinných osob, která byla zjištěna během posouzení v rámci dohledu, a sledovaly provádění takovýchto opatření.

Pozměňovací návrh 289
Návrh směrnice
Čl. 29 – odst. 4 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ga) **přijímaly vhodná opatření v oblasti dohledu s cílem řešit údajná porušení platných požadavků v návaznosti na veřejná odhalení nebo informace, které se dozvěděly soukromými kanály, zejména prostřednictvím mechanismů stanovených v článku 43.**

Pozměňovací návrh 290
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) veškeré pokyny a zprávy vyhotovené orgánem AMLA a jinými orgány dohledu a případně orgánem veřejné správy, který vykonává dozor nad orgány stavovské samosprávy, finančními zpravodajskými jednotkami či jinými příslušnými orgány nebo mezinárodními organizacemi a tvůrci standardů s ohledem na způsoby praní peněz a financování

e) veškeré pokyny a zprávy vyhotovené orgánem AMLA, **Evropským sborem pro ochranu osobních údajů** a jinými orgány dohledu a případně orgánem veřejné správy, který vykonává dozor nad orgány stavovské samosprávy, finančními zpravodajskými jednotkami či jinými příslušnými orgány nebo mezinárodními organizacemi a tvůrci standardů s ohledem

terorismu, jež se mohou vztahovat na dané odvětví, a údaje, které mohou usnadnit identifikaci transakcí nebo činností, u nichž hrozí, že souvisejí s praním peněz a financováním terorismu v dotyčném odvětví, jakož i povinnosti povinných osob ve vztahu k cíleným finančním sankcím.

na způsoby praní peněz a financování terorismu, jež se mohou vztahovat na dané odvětví, a údaje, které mohou usnadnit identifikaci transakcí nebo činností, u nichž hrozí, že souvisejí s praním peněz a financováním terorismu v dotyčném odvětví, jakož i povinnosti povinných osob ve vztahu k cíleným finančním sankcím.

Pozměňovací návrh 291

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu a orgány stavovské samosprávy vypracovávaly podrobnou výroční zprávu o činnosti a aby shrnutí této zprávy bylo veřejně dostupné. Toto shrnutí neobsahuje důvěrné informace. Toto shrnutí zahrnuje:

- a) podrobnosti o úkolech orgánů dohledu;**
- b) přehled činností v oblasti dohledu;**
- c) počet opatření v oblasti dohledu, na místě i na dálku a**
- d) počet porušení předpisů zjištěných na základě opatření v oblasti dohledu a o sankcích či správních opatřeních uložených orgány dohledu a orgány stavovské samosprávy podle oddílu 4 kapitoly IV.**

Orgán dohledu a orgán stavovské samosprávy, který vypracovává výroční zprávu o činnosti uvedenou v prvním pododstavci, předává tuto zprávu určenému orgánu nebo mechanismu uvedenému v čl. 8 odst. 2 a orgánu AMLA. Určený orgán poskytne zpětnou vazbu a navrhne možná zlepšení, jež mohou zahrnovat doporučení ke změně rozdělení odpovědnosti za dohled a opatření k provádění úkolů v oblasti dohledu.

Článek 31a

***Seznam úvěrových a finančních institucí
podléhajících posílenému dohledu a
hloubkové kontrole klienta***

- 1. Orgány finančního dohledu zařadí konkrétní úvěrové nebo finanční instituce na seznam úvěrových a finančních institucí podléhajících posílenému dohledu, pokud v návaznosti na činnosti dohledu uvedené v čl. 29 písm. c), e), f) a g) finanční orgány dohledu zjistí závažné a strukturální nedostatky a zranitelnosti v uplatňování pravidel pro boj proti praní peněz a financování terorismu těmito úvěrovými a finančními institucemi, nad nimiž vykonávají dohled.***
- 2. Při uplatňování opatření uvedených v odstavci 1 tohoto článku zohlední orgány finančního dohledu pravidla a zásady dohledu založeného na posouzení rizik stanovené v článku 31, zejména referenční hodnoty a metodiku pro posuzování a klasifikaci profilu vlastního a zbytkového rizika povinných osob a obecné pokyny týkající se charakteristik přístupu k dohledu založeného na posouzení rizik.***
- 3. Před zařazením na seznam uvedený v odstavci 1 informují orgány finančního dohledu úvěrové a finanční instituce prostřednictvím odůvodněného sdělení o jejich zařazení na seznam uvedený v odstavci 1. Orgány finančního dohledu rovněž informují dotčené úvěrové nebo finanční instituce o opatřeních, která přijmou za účelem odstranění zjištěných nedostatků v konkrétním časovém rámci.***

4. *Orgány finančního dohledu neprodleně informují o opatřeních přijatých podle odstavce 1 orgán AMLA a vnitrostátní orgány dohledu, které se nezaměřují na boj proti praní peněz a financování terorismu. Orgány finančního dohledu rovněž včas informují povinné osoby uvedené v čl. 3 bodech 1 a 2 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] o opatřeních přijatých podle odstavce 1.*

5. *Pokud se povinné osoby uvedené v čl. 3 bodech 1 a 2 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] dozvědí o transakcích zahrnujících úvěrové a finanční instituce podléhající posílenému dohledu, zváží uplatnění opatření stanovených v čl. 28 odst. 4 uvedeného nařízení ve vztahu k transakcím zahrnujícím úvěrové nebo finanční instituce podléhající posílenému dohledu přiměřených zjištěným rizikům.*

6. *Pokud je konkrétní úvěrová a finanční instituce uvedená v odstavci 1 tohoto článku součástí skupiny, informují orgány finančního dohledu své protějšky v jiných členských státech v souladu s článkem 33.*

Pozměňovací návrh 293
Návrh směrnice
Čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány dohledu odhalí během kontrol prováděných u povinných osob nebo jakýmkoliv jiným způsobem skutečnosti, které by mohly souviset s praním peněz nebo financováním terorismu, neprodleně informovaly finanční zpravodajskou jednotku.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány dohledu odhalí během kontrol prováděných u povinných osob nebo jakýmkoliv jiným způsobem skutečnosti, které by mohly souviset s praním peněz nebo financováním terorismu, neprodleně informovaly finanční zpravodajskou jednotku, **jestliže by povinná osoba byla sama povinna oznámit podezřelou transakci v souladu s články 50 a 51 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o**

Pozměňovací návrh 294
Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Kromě článku 5 oznámí povinné osoby, které mají v úmyslu poprvé zahájit činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb, orgánům dohledu domovského členského státu činnosti, jež hodlají provozovat. Takovéto oznámení se vyžaduje rovněž tehdy, poskytují-li přeshraniční služby zástupci povinné osoby.

Pozměňovací návrh

2. Kromě **povinností stanovených v** článku 5 oznámí povinné osoby, které mají v úmyslu poprvé zahájit činnost na území jiného členského státu v rámci volného pohybu služeb, orgánům dohledu domovského členského státu činnosti, jež hodlají provozovat. **Tyto orgány dohledu sdělí tyto informace do tří měsíců od jejich obdržení orgánům dohledu hostitelského členského státu.** Takovéto oznámení se vyžaduje rovněž tehdy, poskytují-li přeshraniční služby zástupci povinné osoby **nebo fyzická či právnická osoba jednající jejich jménem. Tento požadavek se nevztahuje na povinné osoby, na něž se podle jiných právních aktů Unie vztahují zvláštní oznamovací postupy pro výkon svobody usazování a poskytování služeb.**

Pozměňovací návrh 295
Návrh směrnice
Čl. 33 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

4. V případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku a článek 5, spolupracují orgány dohledu hostitelského členského státu s orgány dohledu domovského členského státu a poskytují jim pomoc, aby bylo zajištěno ověření, zda povinná osoba dodržuje požadavky nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a nařízení [vložit odkaz – návrh přepracovaného znění nařízení (EU) 2015/847 – COM/2021/422 final], a přijmou vhodná **a** přiměřená opatření k

Pozměňovací návrh

4. V případech, na které se vztahuje odstavec 2 tohoto článku a článek 5, spolupracují orgány dohledu hostitelského členského státu s orgány dohledu domovského členského státu a poskytují jim pomoc, aby bylo zajištěno ověření, zda povinná osoba dodržuje požadavky nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a nařízení [vložit odkaz – návrh přepracovaného znění nařízení (EU) 2015/847 – COM/2021/422 final], a přijmou vhodná, přiměřená, **účinná a**

řešení případů porušení předpisů.

odrazující opatření k řešení případů porušení předpisů.

Pozměňovací návrh 296

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

V případech, na něž se vztahuje článek 5, mohou orgány dohledu hostitelského členského státu z vlastního podnětu přijmout vhodná **a** přiměřená opatření k řešení závažných nedostatků, které vyžadují okamžitou nápravu. Tato opatření jsou dočasná a musí být zrušena, jakmile jsou zjištěné nedostatky vyřešeny, a to i za pomoci orgánů dohledu domovského členského státu povinné osoby nebo ve spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh

V případech, na něž se vztahuje článek 5, mohou orgány dohledu hostitelského členského státu z vlastního podnětu přijmout vhodná, přiměřená, **účinná a odrazující** opatření k řešení závažných nedostatků, které vyžadují okamžitou nápravu **a neprodleně o tom uvědomí orgán dohledu domovského členského státu**. Tato opatření jsou dočasná a musí být zrušena, jakmile jsou zjištěné nedostatky vyřešeny, a to i za pomoci orgánů dohledu domovského členského státu povinné osoby nebo ve spolupráci s nimi.

Pozměňovací návrh 297

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4a. Do ... [dva roky ode dne provedení této směrnice] vydá orgán AMLA pokyny ke kritériím pro identifikaci závažných nedostatků, které vyžadují okamžitá opatření, a k opatřením, která mohou být požadována od hostitelských orgánů dohledu k řešení těchto nedostatků.

Pozměňovací návrh 298

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Pokud se orgány dohledu

5. Pokud se orgány dohledu

domovského a hostitelského členského státu nedohodnou na opatřeních, která mají být přijata ve vztahu k povinné osobě, **mohou** záležitost postoupit orgánu AMLA a požádat jej o pomoc v souladu s články 5 a 10 nařízení [vložit odkaz – návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final]. AMLA vydá doporučení ohledně sporné záležitosti do jednoho měsíce.

domovského a hostitelského členského státu nedohodnou na opatřeních, která mají být přijata ve vztahu k povinné osobě, **může každý z nich** záležitost postoupit orgánu AMLA a požádat jej o pomoc v souladu s články 5 a 10 nařízení [vložit odkaz – návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final]. AMLA vydá doporučení ohledně sporné záležitosti do jednoho měsíce **a urovná neshody závazným pokynem podle čl. XX odst. X uvedeného nařízení.**

Pozměňovací návrh 299

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

AMLA může jednat v souladu s pravomocemi, které mu jsou svěřeny v člancích 5 a 10 nařízení [vložit odkaz – návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final]. Pokud tak AMLA učiní, poskytne do jednoho měsíce své stanovisko k předmětu žádosti.

Pozměňovací návrh

AMLA může jednat v souladu s pravomocemi, které mu jsou svěřeny v člancích 5 a 10 nařízení [vložit odkaz – návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final]. Pokud tak AMLA učiní, poskytne do jednoho měsíce své stanovisko k předmětu žádosti **a urovná neshody závazným pokynem podle čl. XX odst. X uvedeného nařízení.**

Pozměňovací návrh 300

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. Členské státy zajistí, aby se ustanovení tohoto článku vztahovala rovněž na dohled nad skupinami jiných povinných osob, než jsou úvěrové nebo finanční instituce. Členské státy také zajistí, aby byla v případech, kdy jsou jiné povinné osoby než úvěrové a finanční instituce součástí struktur se společným majitelem, vedením nebo funkcí zajišťování shody s předpisy, včetně sítí nebo partnerství, usnadněna spolupráce a

Pozměňovací návrh

vypouští se

výměna informací mezi orgány dohledu.

Pozměňovací návrh 301
Návrh směrnice
Článek 34 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 34a

Dohled nad skupinami jiných povinných osob, než jsou úvěrové nebo finanční instituce

1. Členské státy zajistí, aby se ustanovení článku 34 vztahovala při dohledu nad skupinami jiných povinných osob, než jsou úvěrové nebo finanční instituce, rovněž na orgány nefinančního dohledu s výjimkou případů, kdy orgán AMLA vykonává přímý dohled v souladu s čl. 5 odst. 2 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)]. Členské státy také zajistí, aby byla v případech, kdy jsou jiné povinné osoby než úvěrové a finanční instituce součástí struktur se společným majitelem, vedením nebo funkcí zajišťování shody s předpisy, včetně sítí nebo partnerství, usnadněna spolupráce a výměna informací mezi orgány finančního i nefinančního dohledu.

2. Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje orgán AMLA po konzultaci s orgány dohledu a s orgány, které vykonávají dozor nad orgány stavovské samosprávy, návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi ke schválení. Uvedené návrhy regulačních technických norem:

a) stanoví kritéria pro určení skupin povinných osob jiných než úvěrových nebo finančních institucí, které jsou součástí struktur, jež působí přeshraničně a sdílejí společné vlastnictví, řízení nebo kontrolu shody s předpisy, včetně sítí nebo partnerství;

b) podrobně popíší příslušné povinnosti domovských a hostitelských orgánů dohledu a způsoby spolupráce mezi nimi, zejména výměnu relevantních informací pro posouzení přirozeného nebo zbytkového rizika jiné povinné osoby, než je úvěrová nebo finanční instituce, v jiném členském státě;

c) poskytnou pokyny pro případy, kdy je důležitá spolupráce a výměna informací mezi orgány finančního dohledu a orgány nefinančního dohledu, a pro způsoby této spolupráce.

3. Komise doplní tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v odstavci 2 tohoto článku v souladu s články 38 až 41 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/024039(COD)].

Pozměňovací návrh 302

Návrh směrnice

Čl. 35 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Orgány dohledu včetně AMLA se vzájemně informují o případech, kdy právo určité třetí země neumožňuje provádět strategie, kontroly a postupy vyžadované podle článku 13 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final]. V takových případech lze usilovat o řešení pomocí koordinovaných opatření přijatých orgány dohledu. Při posuzování toho, které třetí země nedovolují provedení strategií, kontrol a postupů vyžadovaných podle článku 13 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], zohlední orgány dohledu veškeré právní překážky, které mohou bránit řádnému provádění uvedených strategií a postupů, včetně profesního tajemství, nedostatečné úrovně ochrany údajů a jiných překážek, které omezují výměnu informací, jež mohou být

Pozměňovací návrh

Orgány dohledu včetně AMLA **a orgány jiné než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu** se vzájemně informují o případech, kdy právo určité třetí země neumožňuje provádět strategie, kontroly a postupy vyžadované podle článku 13 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final]. V takových případech lze usilovat o řešení pomocí koordinovaných opatření přijatých orgány dohledu, **považují-li to za nezbytné**. Při posuzování toho, které třetí země nedovolují provedení strategií, kontrol a postupů vyžadovaných podle článku 13 nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], zohlední orgány dohledu veškeré právní překážky, které mohou bránit řádnému provádění uvedených strategií a postupů, včetně profesního tajemství,

pro tyto účely relevantní.

nedostatečné úrovně ochrany údajů a jiných překážek, které omezují výměnu informací, jež mohou být pro tyto účely relevantní.

Pozměňovací návrh 303
Návrh směrnice
Kapitola IV – oddíl 2 – název

Znění navržené Komisí

Zvláštní ustanovení vztahující se na finanční sektor

Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení vztahující se na finanční **a nefinanční** sektor

Pozměňovací návrh 304
Návrh směrnice
Čl. 36 – nadpis

Znění navržené Komisí

Kolegia orgánů dohledu v oblasti AML/CFT

Pozměňovací návrh

Kolegia orgánů dohledu v oblasti AML/CFT **ve finančním sektoru**

Pozměňovací návrh 305
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1a. Dohledová činnost kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT musí být přiměřená míře rizika, které úvěrová nebo finanční instituce představuje, a rozsahu přeshraniční činnosti. Orgány dohledu v oblasti AML/CFT mohou upravit program dohledových činností v rámci kolegia s ohledem na rizika.

Pozměňovací návrh 306
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. AMLA se účastní zasedání kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT a usnadňuje jejich činnost v souladu s článkem 29 nařízení [vložit odkaz – návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final].

Pozměňovací návrh 307
Návrh směrnice
Čl. 36 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. AMLA se účastní zasedání kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT a usnadňuje jejich činnost v souladu s článkem 29 nařízení [vložit odkaz – návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final]. **AMLA je oprávněn zasáhnout v případě neshod mezi orgány dohledu, které se účastní kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, a urovnat neshody závazným pokynem podle čl. XX odst. X uvedeného nařízení.**

Pozměňovací návrh

5a. Orgánům finančního dohledu ve třetích zemích může být povolena účast v kolegiích orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, zejména kolegiích orgánů dohledu v oblasti AML/CFT zřízených podle odst. 1 písm. b), za předpokladu, že:

- a) byla podána žádost o účast;**
- b) jsou uplatňována unijní pravidla ochrany údajů týkající se předávání údajů;**
- c) účast je založena na reciprocitě;**
- d) na sdělované informace se vztahuje záruka požadavků na zachování profesního tajemství alespoň rovnocenná té, která je uvedena v čl. 50 odst. 1, a jsou používány výhradně pro účely plnění úkolů dohledu těchto zúčastněných orgánů finančního dohledu.**

Orgán AMLA posoudí, zda orgány finančního dohledu ve třetích zemích splňují podmínky stanovené v prvním pododstavci, a rozhodne o účasti orgánů finančního dohledu ve třetích zemích v

***kolegiích orgánů dohledu v oblasti
AML/CFT.***

Pozměňovací návrh 308

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí

6. Do [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi ke schválení. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví obecné podmínky pro fungování kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, včetně podmínek spolupráce mezi účastníky, a běžné fungování těchto kolegií.

Pozměňovací návrh

6. Do [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi ke schválení. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví obecné podmínky pro fungování kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, ***a to se zohledněním míry rizika***, včetně podmínek spolupráce mezi účastníky, a běžné fungování těchto kolegií. ***Dále stanoví požadavky na účast orgánů finančního dohledu ve třetích zemích. Před předložením těchto návrhů regulačních technických norem Komisi konzultuje AMLA s Evropskou radou pro ochranu údajů pravidla ochrany údajů, která se vztahují na údaje předávané orgánům finančního dohledu ve třetích zemích.***

Pozměňovací návrh 309

Návrh směrnice

Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 36a

***Kolegia orgánů dohledu v oblasti
AML/CFT v nefinančním sektoru***

1. Členské státy zajistí, aby se orgány nefinančního dohledu účastnily specializovaných kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, která jsou zřízena podle článku 31a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)] v kterékoli z těchto

situací:

a) pokud povinná osoba uvedená v čl. 3 bodě 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] zřídila provozovny nebo poskytuje služby v nejméně třech různých členských státech jiných než v členském státě, v němž je usazena, a její roční obrat v celé EU činí nejméně 200 milionů EUR;

b) pokud je povinná osoba uvedená v čl. 3 bodě 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] subjekt ze třetí země, který působí alespoň ve čtyřech členských státech a jehož roční obrat v celé EU činí alespoň 200 milionů EUR.

2. Dohledová činnost kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT musí být přiměřená míře rizika, které povinná osoba představuje, a rozsahu přeshraniční činnosti. Orgány dohledu v oblasti AML/CFT mohou upravit program dohledových činností v rámci kolegia s ohledem na rizika.

3. Pro účely odstavce 1 tohoto článku členské státy na základě rozhodnutí podle článku 31a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)] zajistí, aby orgány nefinančního dohledu identifikovaly:

a) všechny povinné osoby uvedené v čl. 3 odst. 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] vykonávající činnost na přeshraničním základě, které obdržely povolení v jejich členském státě;

b) všechny provozovny zřízené povinnými osobami podle čl. 3 bodu 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] v jiných jurisdikcích;

c) provozovny zřízené na jejich území povinnými osobami podle čl. 3 bodu 3 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)] z

jiných členských států nebo třetích zemí.

4. Tato kolegia orgánů dohledu v oblasti AML/CFT mohou sloužit k výměně informací, poskytování vzájemné pomoci nebo koordinaci přístupu k dohledu nad povinnou osobou, případně mimo jiné přijetím vhodných a přiměřených opatření k řešení případů závažných porušení požadavků nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)], které byly odhaleny v jurisdikci orgánu dohledu, který je účastníkem kolegia.

5. Orgán AMLA rozhoduje o potřebě zřízení kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, účastní se zasedání kolegia orgánů dohledu v oblasti AML/CFT a usnadňuje jeho práci v souladu s článkem 31a nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)]. Orgán AMLA je oprávněn zasáhnout v případě neshod mezi orgány dohledu, které se účastní kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, a zprostředkovávat urovnání a pomáhat při řešení neshod mezi zúčastněnými orgány dohledu na jejich žádost podle čl. 31a odst. 2 uvedeného nařízení.

6. Orgánům nefinančního dohledu ve třetích zemích může být povolena účast v kolegiích orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, zejména kolegiích orgánů dohledu v oblasti AML/CFT zřízených podle odst. 1 písm. b), za předpokladu, že:

- a) byla podána žádost o účast;*
- b) jsou uplatňována unijní pravidla ochrany údajů týkající se předávání údajů;*
- c) účast je založena na reciprocitě;*
- d) na sdělované informace se vztahuje záruka požadavků na zachování profesního tajemství alespoň rovnocenná té, která je uvedena v čl. 50 odst. 1, a jsou používány výhradně pro účely plnění úkolů dohledu těchto zúčastněných*

orgánů nefinančního dohledu.

Orgán AMLA posoudí, zda orgány nefinančního dohledu ve třetích zemích splňují podmínky stanovené v prvním pododstavci, a rozhodne o účasti orgánů nefinančního dohledu ve třetích zemích v kolegiích orgánů dohledu v oblasti AML/CFT.

7. Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví obecné podmínky pro fungování kolegií orgánů dohledu v oblasti AML/CFT, a to se zohledněním míry rizika, včetně podmínek spolupráce mezi účastníky, a běžné fungování těchto kolegií. Dále stanoví požadavky na účast orgánů nefinančního dohledu ve třetích zemích. Před předložením těchto návrhů regulačních technických norem Komisi konzultuje AMLA s Evropskou radou pro ochranu údajů pravidla ochrany údajů, která se vztahují na údaje předávané orgánům nefinančního dohledu ve třetích zemích.

Komisi je svěřena pravomoc doplnit tuto směrnici přijetím regulačních technických norem uvedených v prvním pododstavci v souladu s články 38 až 41 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].

Pozměňovací návrh 310
Návrh směrnice
Čl. 37 – nadpis

Znění navržené Komisí

Spolupráce s orgány *finančního* dohledu
ve třetích zemích

Pozměňovací návrh

Spolupráce s orgány dohledu ve třetích
zemích

Pozměňovací návrh 311
Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy *mohou* orgánům **finančního** dohledu *povolit* uzavírat dohody o spolupráci upravující spolupráci a výměnu důvěrných informací s jejich protějšky ve třetích zemích. Takové dohody o spolupráci jsou v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů **při předávání osobních údajů a** uzavírají se na základě reciprocit **a pouze tehdy, pokud jsou s ohledem na sdělované informace zaručeny požadavky** profesního tajemství alespoň rovnocenné požadavkům uvedeným v čl. 50 odst. 1. Důvěrné informace vyměřované podle uvedených dohod o spolupráci se využijí pouze pro účely výkonu úkolů v oblasti dohledu prováděného zmíněnými orgány.

Pozměňovací návrh 312
Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pocházejí-li vyměněné informace z jiného členského státu, lze je poskytnout pouze s výslovným souhlasem orgánu **finančního** dohledu, který je poskytl, a případně pouze pro účely, k nimž uvedený orgán dohledu udělil svůj souhlas.

Pozměňovací návrh 313
Návrh směrnice
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Pro účely odstavce 1 **může** AMLA **poskytovat pomoc, která může být nezbytná při posuzování rovnocennosti**

Pozměňovací návrh

1. Členské státy **povolí** orgánům dohledu uzavírat dohody o spolupráci upravující spolupráci a výměnu důvěrných informací s jejich protějšky ve třetích zemích. Takové dohody o spolupráci jsou v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů, uzavírají se na základě reciprocit **a podléhají požadavkům** profesního tajemství, **kteří jsou** alespoň rovnocenné požadavkům uvedeným v čl. 50 odst. 1. Důvěrné informace vyměřované podle uvedených dohod o spolupráci se využijí pouze pro účely výkonu úkolů v oblasti dohledu prováděného zmíněnými orgány.

Pozměňovací návrh

Pocházejí-li vyměněné informace z jiného členského státu, lze je poskytnout pouze s výslovným souhlasem orgánu dohledu, který je poskytl, a případně pouze pro účely, k nimž uvedený orgán dohledu udělil svůj souhlas.

Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 AMLA **posuzuje rovnocennost** požadavků profesního tajemství, jež se vztahují na

požadavků profesního tajemství, jež se vztahují na protějšek ze třetí země.

protějšek ze třetí země.

Pozměňovací návrh 314

Návrh směrnice

Čl. 37 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby orgány **finančního** dohledu oznámily dohody podepsané podle tohoto článku orgánu AMLA do jednoho měsíce od jejich podpisu.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu oznámily dohody podepsané podle tohoto článku orgánu AMLA do jednoho měsíce od jejich podpisu. **Orgán AMLA vypracuje návrhy prováděcích technických norem, které stanoví společný vzor pro dohody o spolupráci uvedené v odstavci 1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat tyto prováděcí technické normy v souladu s článkem 42 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o zřízení orgánu AMLA – 2021/0240(COD)].**

Pozměňovací návrh 315

Návrh směrnice

Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Pokud se členské státy v souladu s čl. 29 odst. 3 rozhodnou, že umožní, aby dohled nad subjekty uvedenými v čl. 3 bodu 3) písm. a), b) **a d)** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] vykonávaly orgány stavovské samosprávy, zajistí, aby činnosti těchto orgánů stavovské samosprávy při plnění těchto funkcí podléhaly dozoru ze strany orgánu veřejné správy.

Pozměňovací návrh

1. Pokud se členské státy v souladu s čl. 29 odst. 3 rozhodnou, že umožní, aby dohled nad subjekty uvedenými v čl. 3 bodu 3) písm. a) **a b)** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] vykonávaly orgány stavovské samosprávy, zajistí, aby činnosti těchto orgánů stavovské samosprávy při plnění těchto funkcí podléhaly dozoru ze strany orgánu veřejné správy.

Pozměňovací návrh 316

Návrh směrnice

Čl. 38 – odst. 1 a (nový)

1a. Orgán veřejné moci, který vykonává dohled nad orgány stavovské samosprávy, je provozně nezávislý a autonomní a vykonává své funkce bez ovlivňování či vměšování ze strany politiků, vlády nebo odvětví. Pracovníci těchto orgánů veřejné moci jsou bezúhonní a náležitě kvalifikovaní, a to i v oblasti odhalování zkresení v souborech velkých dat a jejich etického využívání, a dodržují vysoké profesní standardy, včetně standardů mlčenlivosti, ochrany údajů a řešení střetů zájmů.

Pozměňovací návrh 317

Návrh směrnice

Čl. 38 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

2. Orgán, který vykonává dozor nad orgány stavovské samosprávy, odpovídá za:

Pozměňovací návrh

2. Orgán, který vykonává dozor nad orgány stavovské samosprávy, odpovídá za **zajištění toho, aby orgány stavovské samosprávy plnily přinejmenším své právní povinnosti vyplývající z právních aktů Unie nebo z vnitrostátních právních předpisů provádějících právní akty Unie ve vnitrostátním právu, mimo jiné tím, že:**

Pozměňovací návrh 318

Návrh směrnice

Čl. 38 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) zajištění toho, aby orgány stavovské samosprávy plnily své funkce podle oddílu 1 této kapitoly v souladu s nejvyššími standardy;

Pozměňovací návrh

c) zajištění toho, aby orgány stavovské samosprávy plnily své funkce podle oddílu 1 této kapitoly v souladu s nejvyššími standardy, **a zejména aby orgány stavovské samosprávy plnily úkoly stanovené v čl. 29 odst. 4;**

Pozměňovací návrh 319
Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby orgán vykonávající dozor nad orgány stavovské samosprávy měl odpovídající pravomoci pro plnění svých povinností podle odstavce 2. Členské státy zajistí, aby dotyčný orgán měl **alespoň** pravomoc:

Pozměňovací návrh 320
Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) vyžadovat předložení veškerých informací potřebných ke sledování dodržování předpisů a provádění kontrol, s výjimkou informací shromážděných povinnými osobami podle čl. 3 bodu 3) písm. a), **b)** a **d)** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], v průběhu zjišťování právního postavení klienta, nebo během jeho obhajoby či zastupování v soudním řízení nebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace obdrženy nebo získány před zahájením tohoto řízení, v jeho průběhu, nebo po jeho skončení;

Pozměňovací návrh 321
Návrh směrnice
Čl. 38 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) vydávat orgánu stavovské

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby orgán vykonávající dozor nad orgány stavovské samosprávy měl odpovídající pravomoci pro plnění svých povinností podle odstavce 2. Členské státy zajistí, aby dotyčný orgán měl **zejména** pravomoc:

Pozměňovací návrh

a) vyžadovat předložení veškerých informací potřebných ke sledování dodržování předpisů a provádění kontrol, s výjimkou informací shromážděných povinnými osobami podle čl. 3 bodu 3) písm. a) a **b)** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], v průběhu zjišťování právního postavení klienta **na základě podmínek stanovených v tomto nařízení**, nebo během jeho obhajoby či zastupování v soudním řízení nebo v souvislosti s takovým řízením, včetně poradenství ohledně zahájení takového řízení nebo vyhnutí se takovému řízení, bez ohledu na to, zda jsou tyto informace obdrženy nebo získány před zahájením tohoto řízení, v jeho průběhu, nebo po jeho skončení;

Pozměňovací návrh

b) vydávat orgánu stavovské

samosprávy příkazy za účelem zjednání nápravy v případě, že nevykonává své funkce podle čl. 29 odst. 1 nebo nesplňuje požadavky odstavce 6 uvedeného článku, nebo zabránění takovýmto nedostatkům. Při vydávání těchto příkazů zohlední orgán příslušné pokyny, které vydal on sám nebo které vydal AMLA.

samosprávy příkazy za účelem zjednání nápravy v případě, že nevykonává své funkce podle čl. 29 odst. 1 nebo nesplňuje požadavky odstavce 5 a 6 uvedeného článku, nebo zabránění takovýmto nedostatkům. Při vydávání těchto příkazů zohlední orgán příslušné pokyny, které vydal on sám nebo které vydal AMLA.

Pozměňovací návrh 322

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

3. Při porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] členské státy zajistí, aby v případě, že se určité povinnosti vztahují na **právníkové osoby**, mohly být správní sankce a opatření uloženy členům vrcholného vedení a dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto porušení.

Pozměňovací návrh

3. Při porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] členské státy zajistí, aby v případě, že se určité povinnosti vztahují na **některou právníkovou osobu**, mohly být správní sankce a opatření uloženy členům **jejího** vrcholného vedení a dalším fyzickým osobám odpovědným podle vnitrostátního práva za toto porušení.

Pozměňovací návrh 323

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 5 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ga) předchozích porušení předpisů fyzickou nebo právníkovou osobou považovanou za odpovědnou.

Pozměňovací návrh 324

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Při výkonu svých pravomocí týkajících se ukládání správních sankcí a opatření orgány dohledu úzce spolupracují, aby zajistily, že správní sankce či opatření

6. Při výkonu svých pravomocí týkajících se ukládání správních sankcí a opatření orgány dohledu **vzájemně** úzce spolupracují **a případně své kroky**

povedou k žádoucím výsledkům, a v přeshraničních případech své kroky koordinují.

koordinují s orgány jinými než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu, aby zajistily, že správní sankce či opatření povedou k žádoucím výsledkům, a v přeshraničních případech své kroky *vzájemně* koordinují.

Pozměňovací návrh 325

Návrh směrnice

Čl. 39 – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí

7. Do [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi ke schválení. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení předpisů a kritéria, která se berou v úvahu při stanovení výše správních sankcí nebo přijímání správních opatření podle tohoto oddílu.

Pozměňovací návrh

7. Do [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] vypracuje AMLA návrhy regulačních technických norem a předloží je Komisi ke schválení. Tyto návrhy regulačních technických norem stanoví ukazatele pro klasifikaci úrovně závažnosti porušení předpisů a kritéria, která se berou v úvahu při stanovení výše správních sankcí nebo přijímání správních opatření podle tohoto oddílu, ***jakož i důsledky v případě opakovaného porušení. Tyto návrhy regulačních technických norem rovněž zahrnují rozmezí peněžitých sankcí ve vztahu k obratu subjektu, který porušil předpisy, jež se použijí v souladu s ukazateli za účelem posouzení úrovně závažnosti porušení předpisů jako referenční hodnoty pro stanovení účinných, přiměřených a odrazujících sankcí, a to i v případech opakovaného porušení předpisů.***

Pozměňovací návrh 326

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

d) oddíl 1 kapitola II (vnitřní kontroly).

Pozměňovací návrh

d) oddíl 1 kapitola II (vnitřní ***politiky***, kontroly ***a postupy pro povinné osoby***).

Pozměňovací návrh 327
Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) v případě právnické osoby maximální správní peněžité sankce ve výši nejméně 10 000 000 EUR nebo **10** % z celkového ročního obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgánem; je-li povinná osoba mateřským podnikem nebo dceřinou společností mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU⁴⁹, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční obrat nebo odpovídající druh výnosů podle příslušného účetního režimu vyplývající z poslední dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku;

⁴⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

Pozměňovací návrh 328
Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) v případě právnické osoby maximální správní peněžité sankce ve výši nejméně 10 000 000 EUR nebo **15** % z celkového ročního **celosvětového** obratu podle nejnovější dostupné účetní závěrky schválené vedoucím orgánem, **podle toho, která částka je vyšší**, je-li povinná osoba mateřským podnikem nebo dceřinou společností mateřského podniku, který je povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s článkem 22 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU⁴⁹, je příslušným celkovým ročním obratem celkový roční **celosvětový** obrat nebo odpovídající druh výnosů podle příslušného účetního režimu vyplývající z poslední dostupné konsolidované účetní závěrky schválené vedoucím orgánem vrcholného mateřského podniku;

⁴⁹ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Úř. věst. L 182, 29.6.2013, s. 19).

4a. Členské státy zajistí, aby právnická osoba mohla být činěna odpovědnou za porušení uvedená v odstavci 1, pokud se porušení dopustila v její prospěch jakákoli fyzická osoba jednající samostatně nebo

jako člen orgánu této právnické osoby a působící v této právnické osobě ve vedoucím postavení na základě:

- a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;*
- b) pravomoci přijímat jménem této právnické osoby rozhodnutí;*
- c) pravomoci vykonávat v rámci této právnické osoby kontrolu.*

Pozměňovací návrh 329
Návrh směrnice
Čl. 40 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4b. Členské státy zajistí, aby právnická osoba mohla být činěna odpovědnou v případech, kdy nedostatečný dohled nebo kontrola ze strany fyzických osob uvedených v odstavci 4 tohoto článku umožnily porušení uvedená v čl. 40 odst. 1 ve prospěch této právnické osoby osobou jí podřízenou.

Pozměňovací návrh 330
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. *Zjistí-li* orgány dohledu porušení požadavků nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], jež se nepovažují za dostatečně *závažná* pro postih v podobě správní sankce, *mohou rozhodnout o uložení správních opatření povinné osobě*. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu mohly přinejmenším:

1. *Členské státy zajistí, aby* orgány dohledu *mohly povinné osobě uložit jiná správní opatření než sankce, pokud zjistí* porušení požadavků nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], *a to buď v kombinaci se správními sankcemi, nebo v případech*, jež se *samy o sobě* nepovažují za dostatečně *závažné* pro postih v podobě správní sankce. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu mohly přinejmenším:

Pozměňovací návrh 331
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) nařídit povinným osobám zajištění souladu, včetně provedení zvláštních nápravných opatření;

Pozměňovací návrh

b) nařídit povinným osobám zajištění souladu, včetně provedení zvláštních nápravných opatření **v konkrétní a přiměřené lhůtě**;

Pozměňovací návrh 332
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

e) podléhá-li povinná osoba povolení, odejmout nebo pozastavit povolení;

Pozměňovací návrh

e) podléhá-li povinná osoba povolení, odejmout nebo pozastavit povolení **nebo navrhnout uložení těchto nebo podobných opatření, pokud odpovídající pravomoci náleží jinému orgánu**;

Pozměňovací návrh 333
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

f) uložit dočasný zákaz výkonu řídicích pravomocí v povinných osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě zastává řídicí funkce, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, která byla shledána odpovědnou za dané porušení předpisů.

Pozměňovací návrh

f) uložit dočasný zákaz výkonu řídicích pravomocí v povinných osobách pro kteroukoli osobu, která v povinné osobě zastává řídicí funkce, nebo pro kteroukoli jinou fyzickou osobu, která byla shledána odpovědnou za dané porušení předpisů, **nebo navrhnout uložení takového opatření nebo odvolání této osoby z funkce v povinné osobě, pokud odpovídající pravomoci náleží jinému orgánu**.

Pozměňovací návrh 334
Návrh směrnice
Čl. 41 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) požádat o poskytnutí jakéhokoli dokumentu potřebného pro plnění jejich úkolů, a to ad hoc nebo pravidelně, včetně dokumentů k odůvodnění postupu provádění vyžadovaných správních opatření;

Pozměňovací návrh 335

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu zveřejnily na svých oficiálních internetových stránkách rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření za porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], **proti němuž již nelze podat opravný prostředek**, a to neprodleně poté, co byla o tomto rozhodnutí vyrozuměna osoba, jíž byly sankce nebo opatření uloženy. Zveřejní se přinejmenším informace o typu a povaze porušení předpisů a o totožnosti odpovědné osoby. Členské státy nejsou povinny tento pododstavec uplatňovat na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací povahy.

Pozměňovací návrh 336

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí

ii) přiměřenost zveřejnění takového rozhodnutí s ohledem na opatření považovaná za méně významná.

Pozměňovací návrh

a) požádat o poskytnutí jakéhokoli dokumentu potřebného pro plnění jejich úkolů, a to ad hoc nebo pravidelně, včetně dokumentů k odůvodnění postupu provádění vyžadovaných správních opatření **bez zbytečného odkladu**;

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu zveřejnily na svých oficiálních internetových stránkách **v plném rozsahu, přístupném formátu a v úředním jazyce dotčeného členského státu a v angličtině** rozhodnutí o uložení správní sankce nebo opatření za porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], a to neprodleně poté, co byla o tomto rozhodnutí vyrozuměna osoba, jíž byly sankce nebo opatření uloženy, **a už nepodléhají internímu přezkumu**. Zveřejní se přinejmenším informace o typu a povaze porušení předpisů a o totožnosti odpovědné osoby **a zda se lze proti rozhodnutí odvolat**. Členské státy nejsou povinny tento pododstavec uplatňovat na rozhodnutí ukládající opatření vyšetřovací povahy.

Pozměňovací návrh

ii) přiměřenost zveřejnění takového rozhodnutí s ohledem **na újmu způsobenou povinné osobě nebo** na

opatření považovaná za méně významná.

Pozměňovací návrh 337
Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Orgány dohledu zajistí, aby jakékoli zveřejnění v souladu s tímto článkem zůstalo na jejich oficiálních internetových stránkách po dobu pěti let od zveřejnění. Osobní údaje, jež taková zveřejněná informace obsahuje, jsou však na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu uchovávány pouze po nezbytnou dobu, v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů, každopádně nejvýše pět let.

Pozměňovací návrh 338
Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 339
Návrh směrnice
Čl. 42 – odst. 4

Znění navržené Komisí

4. *Členské státy zajistí, aby právnické osoby mohly být činěny odpovědnými za porušení předpisů uvedená v čl. 40 odst. 1 spáchaná v jejich prospěch jakoukoli*

Pozměňovací návrh

3. Orgány dohledu **nebo jiné příslušné orgány** zajistí, aby jakékoli zveřejnění v souladu s tímto článkem zůstalo na jejich oficiálních internetových stránkách po dobu pěti let od zveřejnění. Osobní údaje, jež taková zveřejněná informace obsahuje, jsou však na oficiálních internetových stránkách příslušného orgánu uchovávány pouze po nezbytnou dobu, v souladu s platnými pravidly pro ochranu údajů, každopádně nejvýše pět let.

Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu každoročně vypracovaly zprávu obsahující příslušné statistické informace o uložených sankcích a přijatých opatřeních. Zpráva obsahuje shrnutí sankcionovaných porušení a výši pokut. Zpráva se zveřejní.

Pozměňovací návrh

vypouští se

osobou jednající samostatně nebo jako člen orgánu právnické osoby a působící v této právnické osobě ve vedoucím postavení na základě:

- a) oprávnění zastupovat tuto právnickou osobu;*
- b) pravomoci přijímat rozhodnutí jménem této právnické osoby;*
- c) pravomoci vykonávat kontrolu v rámci této právnické osoby.*

Pozměňovací návrh 340

Návrh směrnice

Čl. 42 – odst. 5

Znění navržené Komisí

5. Členské státy zajistí, aby právnické osoby mohly být činěny odpovědnými v případech, kdy nedostatečný dohled nebo kontrola ze strany osob uvedených v odstavci 4 tohoto článku umožnily porušení uvedená v čl. 40 odst. 1 ve prospěch této právnické osoby osobou jí podřízenou.

Pozměňovací návrh

vypouští se

Pozměňovací návrh 341

Návrh směrnice

Čl. 43 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu a případně rovněž orgány stavovské samosprávy zavedly účinné a spolehlivé mechanismy na podporu oznamování potenciálních nebo skutečných případů porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final].

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby orgány dohledu, **finanční zpravodajské jednotky** a případně rovněž orgány stavovské samosprávy zavedly účinné a spolehlivé mechanismy na podporu oznamování potenciálních nebo skutečných případů porušení **ustanovení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice, a** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final].

Pozměňovací návrh 342
Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Za tímto účelem poskytnou jeden nebo více bezpečných komunikačních kanálů pro oznamování uvedené v prvním pododstavci. Takové kanály zajistí, aby totožnost osob poskytujících informace byla známa pouze orgánu dohledu nebo případně orgánu stavovské samosprávy.

Pozměňovací návrh

Za tímto účelem poskytnou jeden nebo více bezpečných komunikačních kanálů pro oznamování uvedené v prvním pododstavci. Takové kanály zajistí, aby totožnost osob poskytujících informace byla **zašifrována a** známa pouze orgánu dohledu nebo případně orgánu stavovské samosprávy. ***Pokud se oznámení týká potenciálních nebo skutečných porušení ze strany zaměstnanců nebo vedoucího orgánu orgánu dohledu, případně orgánu stavovské samosprávy, měl by totožnost osob, které poskytly informace, znát pouze konkrétní orgán odpovědný za přijímání hlášení.***

Pozměňovací návrh 343
Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

a) zvláštní postupy pro přijímání hlášení o případech porušení předpisů a jejich následné vyřízení;

Pozměňovací návrh

a) zvláštní postupy pro přijímání hlášení ***osob, které zůstaly v anonymitě, i osob, jejichž totožnost je známa,*** o případech porušení předpisů a jejich následné vyřízení;

Pozměňovací návrh 344
Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) vhodnou ochranu pro zaměstnance povinné osoby nebo osoby ve srovnatelném postavení, jež případy porušení uvnitř povinné osoby nahlásí;

Pozměňovací návrh

b) vhodnou ochranu ***a přístup k právnímu a finančnímu poradenství*** pro zaměstnance, ***členy představenstva, akcionáře, zhotovitele, subdodavatele, dodavatele, stážisty a bývalé pracovníky*** povinné osoby nebo osoby ve

srovnatelném postavení, jež případy porušení uvnitř povinné osoby nahlásí, *i jakékoli osoby, která má nezávislé znalosti nebo která po nezávislém vyhodnocení veřejně dostupných informací poskytuje informace příslušným orgánům;*

Pozměňovací návrh 345

Návrh směrnice

Čl. 43 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

e) jasná pravidla, která zajistí ve všech případech důvěrnost osoby, která ohlásí porušení předpisů uvnitř povinné osoby, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

Pozměňovací návrh

e) jasná pravidla, která zajistí ve všech případech důvěrnost osoby, která ohlásí porušení předpisů uvnitř povinné osoby, **orgánu dohledu, nebo případně orgánu stavovské samosprávy**, ledaže je zveřejnění vyžadováno vnitrostátním právem v souvislosti s dalším vyšetřováním nebo následným soudním řízením.

Pozměňovací návrh 346

Návrh směrnice

Čl. 43 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby, jež ohlásí potenciální nebo skutečné případy porušení nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] **interně nebo finanční zpravodajské jednotce**, byly právně chráněny před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo diskriminačním zacházením v zaměstnání.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, včetně zaměstnanců a zástupců povinné osoby **nebo příslušných orgánů nebo orgánu dohledu nebo orgánu stavovské samosprávy**, jež ohlásí potenciální nebo skutečné případy porušení **ustanovení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice, nebo** nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], **jak je stanoveno v odstavci 1 tohoto článku**, byly právně chráněny **v souladu se směrnicí EU 2019/1937** před hrozbami, odvetou nebo nepřátelským jednáním, zejména před nepříznivým nebo diskriminačním zacházením v zaměstnání.

Pozměňovací návrh 347
Návrh směrnice
Čl. 43 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny hrozbám, nepřátelskému jednání nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v zaměstnání kvůli oznámení potenciálních nebo skutečných případů porušení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] interně nebo **finanční zpravodajské jednotce**, měly právo bezpečnou cestou podat stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské státy zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany jejich práv podle tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 348
Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány dohledu a případně vnitrostátní orgán vykonávající dozor nad orgány stavovské samosprávy při plnění svých funkcí v oblasti dohledu informovaly orgán AMLA o veškerých správních sankcích a opatřeních uložených v souladu s tímto oddílem, včetně případného opravného prostředku podaného v této souvislosti a jeho výsledku. Tyto informace jsou sděleny rovněž ostatním orgánům dohledu, pokud se správní sankce nebo opatření týká subjektu vykonávajícího činnost ve dvou či více členských státech.

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby fyzické osoby, které jsou vystaveny hrozbám, nepřátelskému jednání nebo nepříznivému či diskriminačnímu zacházení v zaměstnání kvůli oznámení potenciálních nebo skutečných případů porušení **ustanovení vnitrostátních předpisů, kterými se provádí tato směrnice, nebo nařízení** [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] interně nebo **mechanismům ve smyslu odstavce 1**, měly právo bezpečnou cestou podat stížnost příslušným orgánům. Aniž je dotčena důvěrnost informací získaných finanční zpravodajskou jednotkou, členské státy zajistí, aby tyto fyzické osoby měly právo na účinnou nápravu za účelem ochrany jejich práv podle tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby jejich orgány dohledu a případně vnitrostátní orgán vykonávající dozor nad orgány stavovské samosprávy při plnění svých funkcí v oblasti dohledu informovaly orgán AMLA, **a případně finanční zpravodajské jednotky příslušného členského státu**, o veškerých správních sankcích a opatřeních uložených v souladu s tímto oddílem, včetně případného opravného prostředku podaného v této souvislosti a jeho výsledku. Tyto informace jsou sděleny rovněž ostatním orgánům dohledu, pokud se správní sankce nebo opatření týká subjektu vykonávajícího činnost ve dvou či více členských státech.

Pozměňovací návrh 349
Návrh směrnice
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. AMLA spravuje na svých internetových stránkách odkazy na zveřejnění správních sankcí a opatření, která jednotlivé orgány dohledu uložily v souladu s článkem 42, s uvedením časového období, za které jednotlivé členské státy správní sankce a opatření zveřejňují.

Pozměňovací návrh 350
Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby tvůrci politik, finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu **včetně AMLA** a další příslušné orgány, jakož i daňové orgány měli účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci a koordinaci na vnitrostátní úrovni týkající se vypracování a provádění strategií a činností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zabránění neuplatnění cílených finančních sankcí **v souvislosti s financováním šíření zbraní** či vyhýbání se těmto sankcím, mimo jiné i za účelem splnění svých povinností podle článku 8.

Pozměňovací návrh 351
Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 a (nový)

Pozměňovací návrh

2. AMLA spravuje na svých internetových stránkách **databázi s informacemi o sankcích uplatněných vůči povinné osobě a** odkazy na zveřejnění správních sankcí a opatření, která jednotlivé orgány dohledu uložily v souladu s článkem 42, s uvedením časového období, za které jednotlivé členské státy správní sankce a opatření zveřejňují.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby tvůrci politik, finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu a další příslušné orgány, jakož i **donucovací orgány a** daňové orgány měli účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci a koordinaci na vnitrostátní úrovni **i na úrovni Unie** týkající se vypracování a provádění strategií a činností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zabránění neuplatnění cílených finančních sankcí či vyhýbání se těmto sankcím, mimo jiné i za účelem splnění svých povinností podle článku 8.

1a. *Členské státy zajistí, aby tvůrci politik, finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu a další příslušné orgány měli účinné mechanismy, které jim umožní spolupráci s orgánem AMLA, Europolem, Eurojustem a Úřadem evropského veřejného žalobce v souladu s platným právem Unie týkající se vypracování a provádění strategií a činností v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a zabránění neuplatnění cílených finančních sankcí v souvislosti s financováním šíření zbraní či vyhýbání se těmto sankcím.*

Pozměňovací návrh 352
Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 1 b (nový)

1b. *Pokud jde o cílené finanční sankce, členské státy zajistí, aby finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu, příslušné orgány odpovědné za registry podle kapitoly II, příslušné orgány odpovědné za cílené finanční sankce, orgány pověřené vyhledáváním a zabavováním nebo zmrazováním a konfiskací majetku a další příslušné orgány měly účinné mechanismy pro výměnu informací o dodržování, kontrole a vymáhání cílených finančních sankcí, a to i za účelem shromažďování, zpracovávání a zveřejňování příslušných údajů týkajících se osob, na něž se vztahují cílené finanční sankce.*

Pozměňovací návrh 353
Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3 – návrh

Znění navržené Komisí

3. Členské státy nesmí zakazovat výměnu informací ani pomoc mezi příslušnými orgány **pro účely této směrnice** ani zavést v tomto ohledu nepřiměřené nebo nepatřičně omezující podmínky. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány nezamítly žádost o pomoc z těchto důvodů:

Pozměňovací návrh 354

Návrh směrnice

Čl. 45 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) v dožádaném členském státě probíhá šetření, vyšetřování nebo řízení, ledaže by pomoc bránila **tomuto** šetření, vyšetřování nebo řízení;

Pozměňovací návrh 355

Návrh směrnice

Čl. 45 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

d) povaha nebo postavení dožadujícího příslušného orgánu se liší od povahy nebo postavení dožádaného příslušného orgánu.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy nesmí zakazovat výměnu informací **pro účely této směrnice** ani pomoc mezi příslušnými orgány, **orgány dohledu a orgány jinými než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu**, ani zavést v tomto ohledu nepřiměřené nebo nepatřičně omezující podmínky. Členské státy zajistí, aby příslušné orgány, **orgány dohledu a orgány jiné než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu** nezamítly žádost o pomoc z těchto důvodů:

Pozměňovací návrh

c) v dožádaném členském státě probíhá **analýza**, šetření, vyšetřování nebo řízení, ledaže by pomoc bránila **této analýze**, šetření, vyšetřování nebo řízení;

Pozměňovací návrh

d) povaha nebo postavení dožadujícího příslušného orgánu, **orgánu dohledu nebo orgánu jiného než orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu** se liší od povahy nebo postavení dožádaného příslušného orgánu, **orgánu dohledu nebo orgánu jiného než orgánu pro boj proti praní peněz a financování terorismu**.

Pozměňovací návrh 356
Návrh směrnice
Čl. 45 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby jejich orgány dohledu měly rychlý přístup ke všem informacím, které potřebují k plnění svých úkolů. Orgány dohledu a příslušné orgány, včetně finančních zpravodajských jednotek, mají povinnost vzájemně spolupracovat.

Pozměňovací návrh 357
Návrh směrnice
Čl. 46 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předání seznamu příslušných orgánů

Předání seznamu příslušných orgánů **a registrů**

Pozměňovací návrh 358
Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ba) kontaktní údaje subjektu pověřeného správou centrálních registrů uvedeného v článku 10;

Pozměňovací návrh 359
Návrh směrnice
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

bb) kontaktní údaje potřebné k získání informací o nemovitostech, určitém zboží a bankovních účtech;

Pozměňovací návrh 360
Návrh směrnice
Čl. 47 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Finanční zpravodajské jednotky *a* orgány dohledu spolupracují s orgánem AMLA a poskytují mu veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl vykonávat své povinnosti podle této směrnice, podle nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a podle nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final].

Pozměňovací návrh

Finanční zpravodajské jednotky, orgány dohledu, ***příslušné orgány a orgány jiné než orgány pro boj proti praní peněz a financování terorismu*** spolupracují s orgánem AMLA a poskytují mu veškeré informace nezbytné k tomu, aby mohl vykonávat své povinnosti podle této směrnice, podle nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] a podle nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení Orgánu pro boj proti praní peněz – COM/2021/421 final].

Pozměňovací návrh 361
Návrh směrnice
Čl. 48 – nadpis

Znění navržené Komisí

Spolupráce ve vztahu k úvěrovým institucím

Pozměňovací návrh

Spolupráce ve vztahu k úvěrovým ***nebo finančním*** institucím

Pozměňovací návrh 362
Návrh směrnice
Čl. 48 – odst. 1

Znění navržené Komisí

1. Členské státy zajistí, aby orgány finančního dohledu, finanční zpravodajské jednotky a orgány příslušné pro dohled nad úvěrovými institucemi podle jiných právních aktů v rámci svých příslušných pravomocí vzájemně úzce spolupracovaly a poskytovaly si informace důležité pro plnění jejich příslušných úkolů. Tato spolupráce a výměna informací nezasahuje do probíhajícího šetření, vyšetřování nebo řízení v souladu s trestním nebo správním

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby orgány finančního dohledu, ***orgány jiné než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu***, finanční zpravodajské jednotky a orgány příslušné pro dohled nad úvěrovými ***nebo finančními*** institucemi podle jiných právních aktů v rámci svých příslušných pravomocí vzájemně úzce spolupracovaly a poskytovaly si informace důležité pro plnění jejich příslušných úkolů. Tato

právem členského státu, v němž se nachází orgán **finančního** dohledu nebo orgán, jemuž byly svěřeny pravomoci k dohledu nad úvěrovými institucemi podle jiných právních aktů, a nedotýká se povinností profesního tajemství, jak je stanoveno v čl. 50 odst. 1.

spolupráce a výměna informací nezasahuje do probíhajícího šetření, vyšetřování nebo řízení v souladu s trestním nebo správním právem členského státu, v němž se nachází orgán dohledu, **orgán jiný než orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu** nebo orgán, jemuž byly svěřeny pravomoci k dohledu nad úvěrovými **nebo finančními** institucemi podle jiných právních aktů, a nedotýká se povinností profesního tajemství, jak je stanoveno v čl. 50 odst. 1.

Pozměňovací návrh 363

Návrh směrnice

Čl. 48 – odst. 2 – návrh

Znění navržené Komisí

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány finančního dohledu zjistí u úvěrové instituce nedostatky v systému vnitřní kontroly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a uplatňování požadavků nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], jež podstatně zvyšují rizika, jimž tato instituce je nebo může být vystavena, orgán finančního dohledu neprodleně vyrozumí Evropský orgán pro bankovníctví (EBA) a orgán nebo subjekt, který dohlíží na úvěrovou instituci v souladu **se směnicí (EU) 2013/36**, včetně ECB jednající podle nařízení Rady (EU) 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány finančního dohledu, **orgány jiné než orgány boje proti praní peněz a financování terorismu, nebo finanční zpravodajské jednotky** zjistí u úvěrové **nebo finanční** instituce nedostatky v systému vnitřní kontroly v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a uplatňování požadavků nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final], jež podstatně zvyšují rizika, jimž tato instituce je nebo může být vystavena, orgán finančního dohledu, **orgán jiný než orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu nebo finanční zpravodajská jednotka** neprodleně vyrozumí Evropský orgán pro bankovníctví (EBA) a orgán nebo subjekt, který dohlíží na **dotčenou** úvěrovou instituci v souladu **s platným právem Unie**, včetně ECB jednající podle nařízení Rady (EU) 1024/2013⁵⁰.

⁵⁰ Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými

institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

institucemi (Úř. věst. L 287, 29.10.2013, s. 63).

Pozměňovací návrh 364

Návrh směrnice

Čl. 48 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

V případě potenciálního vyššího rizika **mohou** orgány **finančního** dohledu **spolupracovat** s orgány dohlížejícími na instituci v souladu **se směrnicí (EU) 2013/36** a **vypracovat** společné posouzení, jež **je předáno** orgánu EBA. O veškerých těchto oznámeních je informován orgán AMLA.

Pozměňovací návrh

V případě potenciálního vyššího rizika **spolupracují příslušné** orgány dohledu s orgány dohlížejícími na instituci v souladu **s platným právem Unie, sdílejí s nimi informace** a **vypracují** společné posouzení, jež **orgán dohledu, který zaslal první oznámení, předá** orgánu EBA. O veškerých těchto oznámeních je informován orgán AMLA.

Pozměňovací návrh 365

Návrh směrnice

Čl. 48 – odst. 3

Znění navržené Komisí

3. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány finančního dohledu zjistí, že úvěrová instituce odmítla navázat obchodní vztah, avšak zdokumentovaná hloubková kontrola klienta podle čl. 17 odst. 2 takovéto odmítnutí neodůvodňuje, informovaly orgán odpovědný za zajišťování souladu se směrnicí (EU) 2014/92 nebo směrnicí (EU) 2015/2366 ze strany dotyčné instituce.

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby v případě, že orgány finančního dohledu zjistí, že úvěrová instituce odmítla navázat obchodní vztah **nebo v něm pokračovat**, avšak zdokumentovaná hloubková kontrola klienta podle čl. 17 odst. 2 takovéto odmítnutí neodůvodňuje, informovaly orgán odpovědný za zajišťování souladu se směrnicí (EU) 2014/92 nebo směrnicí (EU) 2015/2366 ze strany dotyčné instituce.

Pozměňovací návrh 366

Návrh směrnice

Čl. 48 – odst. 6

Znění navržené Komisí

6. Do [dva roky ode dne provedení této směrnice] vydá AMLA po konzultaci s orgánem EBA pokyny ke spolupráci mezi

Pozměňovací návrh

6. Do [dva roky ode dne provedení této směrnice] vydá AMLA po konzultaci s orgánem EBA **a orgány dohledu** pokyny

orgány finančního dohledu a orgány uvedené v odstavcích 2, 3 a 4, včetně míry zapojení finančních zpravodajských jednotek do takovéto spolupráce.

ke spolupráci mezi orgány finančního dohledu a orgány uvedenými v odstavcích 2, 3 a 4, včetně míry zapojení finančních zpravodajských jednotek do takovéto spolupráce.

Pozměňovací návrh 367

Návrh směrnice

Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí

2. Členské státy mohou orgánům uvedeným v odstavci 1 zakázat spolupráci v případě, že by tato spolupráce včetně výměny informací zasahovala do probíhajícího šetření, vyšetřování nebo řízení v souladu s trestním nebo správním právem členského státu, v němž se orgány nacházejí.

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou orgánům uvedeným v odstavci 1 zakázat spolupráci v případě, že by tato spolupráce včetně výměny informací zasahovala do probíhajícího šetření, **analýzy**, vyšetřování nebo řízení **nebo by mohla ohrozit uplatňování zákazu zveřejňování podle článku 54 nařízení ... [vložit odkaz – nařízení o boji proti praní peněz – 2021/0239(COD)]** v souladu s trestním nebo správním právem členského státu, v němž se orgány nacházejí.

Pozměňovací návrh 368

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy vyžadují, aby všechny osoby pracující v současnosti nebo v minulosti pro orgány finančního dohledu a auditoři a odborníci jednající jménem orgánů finančního dohledu byli vázáni profesním tajemstvím.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy vyžadují, aby všechny osoby pracující v současnosti nebo v minulosti pro orgány finančního dohledu **nebo finanční zpravodajské jednotky** a auditoři a odborníci jednající jménem orgánů finančního dohledu **nebo finančních zpravodajských jednotek** byli vázáni profesním tajemstvím.

Pozměňovací návrh 369

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) orgány finančního dohledu a finančními zpravodajskými jednotkami;

Pozměňovací návrh 370

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) orgány finančního dohledu a **příslušnými** orgány odpovědnými za **úvěrové a finanční instituce** v souladu s jinými legislativními akty týkajícími se dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi, včetně ECB jednající v souladu s nařízením (EU) 1024/2013, ať už v rámci určitého členského státu, nebo v různých členských státech.

Pozměňovací návrh 371

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 372

Návrh směrnice

Čl. 50 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pro účely **prvního pododstavce písm. c)** se na výměnu informací vztahují požadavky profesního tajemství stanovené v odstavci 1.

Pozměňovací návrh

b) orgány finančního dohledu, **příslušnými orgány** a finančními zpravodajskými jednotkami;

Pozměňovací návrh

c) orgány finančního dohledu a orgány odpovědnými za **dohled nad úvěrovými a finančními institucemi** v souladu s jinými legislativními akty týkajícími se dohledu nad úvěrovými a finančními institucemi, včetně ECB jednající v souladu s nařízením (EU) 1024/2013, ať už v rámci určitého členského státu, nebo v různých členských státech.

Pozměňovací návrh

ca) orgány finančního dohledu a národními centrálními bankami, které jsou členy Evropského systému centrálních bank (ESCB), a ECB.

Pozměňovací návrh

Pro účely **tohoto odstavce** se na výměnu informací vztahují požadavky profesního tajemství stanovené v odstavci 1 **nebo rovnocenné požadavky stanovené v právu**

Unie.

Pozměňovací návrh 373

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) orgány dohledu a orgány odpovědnými ze zákona za dohled nad finančními trhy při plnění jejich příslušných funkcí v oblasti dohledu;

Pozměňovací návrh

b) orgány dohledu a orgány odpovědnými ze zákona za dohled nad finančními trhy ***nebo nad úvěrovými či finančními institucemi*** při plnění jejich příslušných funkcí v oblasti dohledu;

Pozměňovací návrh 374

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

ca) orgány dohledu, a případně Úřadem evropského veřejného žalobce, pokud jde o jakoukoli trestnou činnost, u níž by mohl Úřad evropského veřejného žalobce vykonat svou pravomoc v souladu s článkem 22 a čl. 25 odst. 2 a 3 nařízení (EU) 2017/1939^{1a};

Pozměňovací návrh 375

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

cb) orgány dohledu a případně Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) v souvislosti s možnými případy podvodu, korupce nebo jiného protiprávního jednání poškozujícího finanční zájmy Unie podle článku 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013^{1a};

^{1a} Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248 18.9.2013, s. 1).

Pozměňovací návrh 376

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

3. Členské státy mohou povolit poskytnutí určitých informací týkajících se dohledu nad povinnými osobami z hlediska souladu s požadavky nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] parlamentním vyšetřovacím výborům, účetním dvorům a jiným subjektům, které jsou v daných členských státech pověřeny vyšetřováním, a to za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh 377

Návrh směrnice

Čl. 52 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh 378

Návrh směrnice

Čl. 53 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Je-li to naprosto nezbytné pro účely této směrnice, mohou příslušné orgány zpracovávat zvláštní kategorie osobních

Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou povolit poskytnutí určitých informací týkajících se dohledu nad povinnými osobami z hlediska souladu s požadavky nařízení [vložit odkaz – návrh nařízení o boji proti praní peněz – COM/2021/420 final] parlamentním vyšetřovacím výborům, **včetně výborů ustavených Evropským parlamentem**, účetním dvorům a jiným subjektům, které jsou v daných členských státech pověřeny vyšetřováním, a to za těchto podmínek:

Pozměňovací návrh

aa) spolupráce mezi orgány Unie uvedenými v tomto článku;

Pozměňovací návrh

1. Je-li to naprosto nezbytné pro účely této směrnice, mohou příslušné orgány zpracovávat zvláštní kategorie osobních

údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů podle článku 10 uvedeného nařízení s výhradou vhodných záruk, pokud jde o práva a svobody subjektu údajů, **a těchto dodatečných záruk:**

Pozměňovací návrh 379
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

b) pracovníci příslušných orgánů dodržují vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů, jsou bezúhonní a náležitě kvalifikovaní;

Pozměňovací návrh 380
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

c) jsou zavedena technická a organizační opatření zajišťující bezpečnost údajů podle přísných technologických norem.

Pozměňovací návrh 381
Návrh směrnice
Čl. 53 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 nařízení (EU) 2016/679 a osobní údaje týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů podle článku 10 uvedeného nařízení s výhradou vhodných záruk, pokud jde o práva a svobody subjektu údajů, **kteřé doplňují tyto záruky:**

Pozměňovací návrh

b) pracovníci příslušných orgánů dodržují vysoké profesní standardy mlčenlivosti a ochrany údajů, jsou bezúhonní a náležitě kvalifikovaní, **a to i v oblasti odhalování zkrslení v souborech velkých dat a jejich etického využívání;**

Pozměňovací návrh

c) jsou zavedena technická a organizační opatření zajišťující bezpečnost údajů podle přísných technologických norem **a zajistí, aby zpracování údajů nevedlo ke zkrsleným a diskriminačním výsledkům;**

ca) jakékoli automatizované rozhodování zahrnuje lidský přezkum a možnost lidského zásahu.

Pozměňovací návrh 382
Návrh směrnice
Článek 55 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 55a

Kontinuita uplatňování přijatých nástrojů

- 1. Veškeré pokyny, stanoviska a doporučení vydaná evropskými orgány dohledu v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 a nařízeními (EU) č.1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 zůstávají v platnosti až do doby, kdy je orgán AMLA změni nebo zruší.***
- 2. Všechny regulační technické normy přijaté Komisí v souladu se směrnicí (EU) 2015/849 a nařízeními (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010 se nadále použijí, dokud je Komise nezmění nebo nezruší akty v přenesené pravomoci.***

Pozměňovací návrh 383
Návrh směrnice
Článek 56 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 56a

Přezkum týkající se dostupnosti a přístupu k informacím o skutečných majitelích

Do ... [tři roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] provede Komise v úzké spolupráci s orgánem AMLA posouzení:

- a) fungování registrů skutečných majitelů zřízených v členských státech, jakož i propojeného systému pro vyhledávání prostřednictvím evropské centrální platformy;***
- b) proveditelnosti zřízení centralizovaného evropského registru skutečných majitelů;***

c) proveditelnosti zřízení evropského registru skutečných klientů (KYC) / hloubkové kontroly klienta (CDD), přičemž zohlední možná rizika pro snižování rizik u fyzických a právnických osob a možné zmírnění administrativní zátěže jak příslušných orgánů v členských státech, tak povinných osob, přidanou hodnotu z hlediska kvality údajů a zmírňující opatření k omezení nedostatků.

Do ... [tři roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích hodnocení. Tato zpráva může obsahovat doporučení pro zlepšení centrálních registrů zřízených na vnitrostátní úrovni. Komise může případně předložit Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh na zřízení centralizovaného evropského registru skutečných majitelů nebo centralizovaného evropského registru skutečných klientů / hloubkové kontroly klienta.

Pozměňovací návrh 384
Návrh směrnice
Článek 56 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 56b

Přezkum týkající se povinnosti registrace aktiv nebo zboží vysoké hodnoty

Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] provede Komise v úzké spolupráci s orgánem AMLA posouzení proveditelnosti rozšíření povinností registrace na další zboží nebo aktiva vysoké hodnoty mimo svobodná pásma s možností přenesení zátěže spojené s registrací na povinné osoby. Posouzení zhodnotí přiměřenost zřízení takového registru a zahrnuje i analýzu nákladů a přínosů. Zohlední potenciální rizika vyhýbání se registrací zboží nebo

aktiv vysoké hodnoty přesunem tohoto zboží a aktiv mimo vnitřní trh Unie nebo jinými prostředky a provede srovnání vzniklých nákladů, přičemž zohlední proporcionalitu.

Do ... [dva roky ode dne vstupu této směrnice v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích hodnocení. Tato zpráva může obsahovat doporučení pro rozšíření povinností registrace. Komise může v případě potřeby předložit Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh týkající se nových povinností registrace.

Pozměňovací návrh 385
Návrh směrnice
Článek 56 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 56c

Přezkum týkající se fungování registrů a systémů aktiv nebo zboží vysoké hodnoty

Do ... [pět roků ode dne vstupu této směrnice v platnost] provede Komise v úzké spolupráci s orgánem AMLA posouzení:

- a) fungování registrů a systémů vyhledávání dat o motorových vozidlech, letadlech a plavidlech podle článku 16b;*
- b) proveditelnosti rozšíření povinností registrace na další zboží nebo aktiva vysoké hodnoty mimo svobodná pásma s možností rozšíření zátěže spojené s registrací na povinné osoby, přičemž posouzení musí zahrnovat posouzení proporcionality zřízení takového registru a posouzení poměru nákladů a přínosů, které bude hrát významnou roli;*
- c) fungování registrů aktiv ve svobodných pásmech podle článku 16c;*
- d) proveditelnosti rozšíření povinností registrace zboží a aktiv vysoké hodnoty ve*

svobodných pásmech.

Hodnocení potenciální rizika vyhýbání se registraci zboží nebo aktiv vysoké hodnoty přesunem tohoto zboží a aktiv mimo vnitřní trh Unie nebo jinými prostředky a provede srovnání vzniklých nákladů, přičemž zohlední proporcionalitu.

Do ... [pět roků ode dne vstupu této směrnice v platnost] předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o výsledcích hodnocení. Tato zpráva může obsahovat doporučení týkající se zlepšení registrů, systémů vyhledávání dat a povinností registrace. Komise může v případě potřeby předložit Evropskému parlamentu a Radě legislativní návrh týkající se nových povinností registrace.

Pozměňovací návrh 386
Návrh směrnice
Čl. 58 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí **nejpozději** do [vložit datum – **tři** roky ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do [vložit datum – **dva** roky ode dne vstupu této směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecná ustanovení

Již delší dobu je zřejmé, že stávající rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu v EU je neúčinný. Ačkoli právní předpisy EU stanoví jedny z nejpokročilejších norem na světě, členské státy je včas neprovedly ve svých právních předpisech a řádně je neprosazují na vnitrostátní úrovni. Rozdíly v provádění minulých směrnic o boji proti praní peněz rovněž vážně narušily účinnost rámce. Proto spoluzpravodajové vítají balíček v oblasti praní peněz navržený Komisí, který se skládá z různých legislativních nástrojů, včetně šesté směrnice o boji proti praní peněz. Spoluzpravodajové rovněž vítají návrh na zřízení Orgánu pro boj proti praní peněz (AMLA).

Je třeba si uvědomit, že rámec pro boj proti praní peněz a financování terorismu je tak účinný, jak účinné je jeho nejslabší místo (ať už jde o zemi, instituci nebo hospodářské odvětví). To je o to důležitější na jednotném trhu EU, který spojuje společná pravidla a svobody. Snaha o pouhé průměrné zlepšení zdaleka nestačí.

Ruská agrese proti Ukrajině a výsledek sankcí, které následovaly po válce, nám ukázaly, že pravidla a postupy, které v současnosti platí, nevedou k žádoucím výsledkům. I když jsou sankce zaměřeny pouze na malý počet případů s vysokou hodnotou, identifikace majitelů zboží a majetku vysoké hodnoty, jako jsou sídla, soukromá letadla a megajachty, byla za současných okolností pro příslušné orgány příliš náročným úkolem. To ukazuje na nedostatky současných rámců pro boj proti praní peněz a financování terorismu, neboť existuje důvodné podezření, že některé peníze používané osobami v sankčním režimu nemají jasný původ. Zkušenosti z této epizody by se měly odrazit v nových právních předpisech.

Z diskusí s různými zúčastněnými stranami vyplynulo, že jak neexistence podrobných pravidel, tak rozdílné postupy při provádění směrnic o boji proti praní peněz na vnitrostátní úrovni ovlivňují schopnost příslušných orgánů identifikovat podezřelé transakce a skutečně překazit trestnou činnost, zejména pokud překračuje hranice. Musíme odstranit všechny zbývající nedostatky a zároveň co nejlépe využít stávající systém jako základ, na němž lze provádět zlepšení. Kromě toho musíme mít na paměti, že dopady spojené s požadavky na boj proti praní peněz a financování terorismu na poctivé osoby, podnikatele a firmy by měly být omezené a přiměřené.

Aktuální úvahy:

Je důležité zajistit, aby osoby, které zastávají funkce ve vedení některých povinných osob nebo jsou skutečnými majiteli těchto povinných osob, splňovaly určité požadavky týkající se zejména čestnosti a bezúhonnosti a dobré pověsti. Spoluzpravodajové navrhují tyto požadavky zpřísnit a dále upřesnit pravomoci dohledu nezbytné k jejich prosazování.

Platné směrnice o boji proti praní peněz již vyžadují, aby členské státy zabránily zneužití právnických osob k praní peněz a financování terorismu a zajistily, aby prostřednictvím veřejných registrů byly k dispozici dostatečné, přesné a aktuální informace o skutečném vlastnictví a kontrole právnických osob a právních uspořádání. Návrh Komise v šesté směrnici o boji proti praní peněz je dobrým základem pro diskusi o požadavcích, které právo EU stanoví

pro zřizování registrů skutečných majitelů členskými státy. Na základě osvědčených mezinárodních postupů a v zájmu dalšího zvýšení přesnosti údajů poskytovaných v registrech však spoluzpravodajové navrhuji přísnější požadavky, zejména na ověřování údajů a používání technologií k tomuto účelu, a na schopnosti subjektů odpovědných za registry postihovat nepřesnosti a nesrovnalosti. Dále jsou spoluzpravodajové přesvědčeni, že by již neměl být omezován přístup veřejnosti k informacím o skutečných majitelích svěrenských fondů a podobných právních uspořádání.

Velmi důležité je také stanovit jasná pravidla pro přístup příslušných orgánů, orgánů dohledu a povinných osob do registrů skutečných majitelů a pro vyhledávání v nich. Proto spoluzpravodajové navrhuji zvláštní ustanovení, které stanoví kritéria pro vyhledávání v registrech skutečných majitelů prostřednictvím evropské centrální platformy, která, jak doufáme, bude v době, kdy směrnice vstoupí v platnost, už funkční.

Nemovitosti představují pro pachatele trestné činnosti nadále přitažlivou komoditu za účelem praní výnosů z nezákonné činnosti, neboť někdy bohužel v praxi umožňují zastítný zdroj finančních prostředků a totožnost skutečného majitele. Spoluzpravodajové si proto přejí zajistit včasný přístup k údajům o skutečných majitelích nemovitostí, a to i prostřednictvím registrů nebo elektronických systémů vyhledávání dat. Členské státy by měly být povinny poskytnout příslušným orgánům přístup k těmto informacím prostřednictvím jednotného přístupového místa a zahrnout informace nejen o ekonomické hodnotě, ale také o platebních prostředcích. Registry nebo elektronické systémy vyhledávání dat budou propojeny jednotným přístupovým místem pro údaje o nemovitostech, který bude provozovat Komise, přičemž členské státy budou moci samy určit, který systém budou pro splnění tohoto požadavku používat.

Ukázalo se také, že informace o zboží vysoké hodnoty, jako jsou jachty a letadla, jsou sice shromažďovány, ale pro účely odhalování praní peněz a financování terorismu jsou užitečné jen zřídka. Proto spoluzpravodajové zavádějí povinnost členských států poskytnout příslušným orgánům přístup k informacím o skutečných majitelích určitého zboží, jehož hodnota je odhadována nad určitou hranici, a rovněž přístup k informacím o platebních prostředcích některých z těchto aktiv.

Finanční zpravodajské jednotky jsou součástí operační sítě pro boj proti praní peněz a financování terorismu a hrají ústřední roli v jurisdikci v této oblasti a poskytují zásadní podporu práci ostatních příslušných orgánů. Spoluzpravodajové představili změny v kapitole upravující fungování finančních zpravodajských jednotek, jejichž cílem je podpořit přístup finančních zpravodajských jednotek k informacím a jejich vzájemnou výměnu s maximálním využitím technologického pokroku a zároveň zajistit ochranu základních práv. Pohyb nezákonných peněz stále častěji překračuje hranice a může mít dopad na různé členské státy, proto je nezbytné, aby tok informací probíhal bez zbytečných překážek a prodlev a aby se dále zlepšovaly možnosti porovnávání údajů mezi členskými státy.

Schopnost finančních zpravodajských jednotek pozastavit transakce má i nadále zásadní význam pro narušení praní peněz a financování terorismu, a proto se spoluzpravodajové rozhodli tento postup v návrhu zprávy podrobněji popsat.

Řádný dohled nad úvěrovými a finančními institucemi i dalšími povinnými osobami v nefinančním sektoru je základem účinného rámce pro boj proti praní peněz a financování

terorismu. V uplynulém desetiletí odhalilo několik významných případů praní peněz významné nedostatky v řízení rizik v některých bankách a v dohledu nad nimi ze strany orgánů dohledu v oblasti praní peněz a financování terorismu i v oblasti obezřetnostního dohledu. Nedávné skandály také odhalily nedostatečný dohled nad nefinančními subjekty. Spoluzpravodajové vítají návrhy Komise na podrobnější rozpracování opatření v oblasti dohledu a koordinace. Spoluzpravodajové dále podrobněji popsali úlohu orgánu AMLA v případech, kdy dochází k neshodám mezi orgány dohledu a kdy jsou zapotřebí společné analytické týmy. Orgán AMLA je rovněž pověřen úlohou posuzovat podmínky spolupráce s orgány finančního dohledu třetích zemí případ od případu.

Spoluzpravodajové plně podporují návrh Komise na veřejný dohled nad orgány stavovské samosprávy, které mají na starosti dohled nad konkrétními povinnými osobami v nefinančním sektoru, a dále upřesňují požadavky v příslušných ustanoveních. Spoluzpravodajové jsou však přesvědčeni, že dohled nad reálným sektorem by měl vykonávat veřejný orgán, nikoli orgán stavovské samosprávy.

V návaznosti na již zmíněné chtějí spoluzpravodajové posílit úlohu orgánu AMLA v kontextu pravidel a postupů stanovených v této směrnici. Spoluzpravodajové navrhují zejména, aby orgán AMLA

- vypracoval a zveřejnil pokyny k prvkům, které mají orgány dohledu zohlednit při posuzování vhodnosti vedení a skutečného vlastnictví některých povinných osob, jakož i k okolnostem, za nichž může u zaměstnanců finančních zpravodajských jednotek dojít ke střetu zájmů,
- vedl evidenci odpovědných vnitrostátních orgánů nebo mechanismů vytvořených ke koordinaci vnitrostátní reakce na rizika zjištěná na vnitrostátní úrovni,
- prováděl vzájemné hodnocení fungování vnitrostátních subjektů odpovědných za registry skutečných majitelů a plnění zvláštních požadavků stanovených v této směrnici ze strany finančních zpravodajských jednotek,
- obdržel pravomoc pozastavit přístup do systému FIU.net, pokud vzájemné hodnocení konkrétní finanční zpravodajské jednotky vyvolá vážné obavy,
- zahrnul do technických norem požadavek, že orgán AMLA by měl připravit rozmezí peněžitých sankcí ve vztahu k obratu subjektu, které budou uplatňovány při porušení povinností v oblasti boje proti praní peněz.

MENŠINOVÝ POSTOJ (ČLÁNEK 52A)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849 (2021-0250 (COD))

Rozhodně souhlasím s tím, že stávající rámec EU pro boj proti praní peněz je třeba vylepšit. Přeshraniční spolupráce je nezbytná v boji proti vysoce mobilním zločineckým sítím a teroristickým skupinám. Vítám, že některé z našich pozměňovacích návrhů, které řeší současné nedostatky, byly zahrnuty do konečného kompromisního návrhu. Zřízení centrálního registru EU s citlivými informacemi o evropských střadatelích a důchodcích však není správnou cestou. Musíme se soustředit na chytání daňových zločinců a teroristů, a nikoli vyšetřovat spořádané občany.

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

| | |
|---|--|
| Název | Mechanismy, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849 |
| Číslo dokumentu | COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD) |
| Datum předložení Parlamentu | 22. 7. 2021 |
| Příslušné výbory Datum oznámení na zasedání | Hospodářský a měnový výbor (ECON) 4. 10. 2021 Výbor LIBE 4. 10. 2021 |
| Výbory požádané o stanovisko Datum oznámení na zasedání | Výbor JURI 4. 10. 2021 |
| Nezaujetí stanoviska Datum rozhodnutí | Výbor JURI 14. 10. 2021 |
| Zpravodajové Datum jmenování | Luděk Niedermayer 25. 11. 2021 Paul Tang 25. 11. 2021 |
| Článek 58 – Společné schůze výborů Datum oznámení na zasedání | 16. 12. 2021 |
| Projednání ve výboru | 2. 6. 2022 |
| Datum přijetí | 28. 3. 2023 |
| Výsledek konečného hlasování | +: 107 –: 5 0: 0 |
| Členové přítomní při konečném hlasování | Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareș Bogdan, Gilles Boyer, Karolín Braunsberger-Reinhold, Annika Bruna, Damien Carême, Patricia Chagnon, Clare Daly, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Frances Fitzgerald, Daniel Freund, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Maria Grapini, Claude Gruffat, Sylvie Guillaume, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Evin Incir, Sophia in 't Veld, Stasys Jakeliūnas, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Othmar Karas, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Georgios Kyrtos, Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Costas Mavrides, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureșan, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Eva Maria Poptcheva, Emil Radev, Evelyn Regner, Karlo Ressler, Diana Riba i Giner, Dorien Rookmaker, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Vincenzo Sofo, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Paul Tang, Annalisa Tardino, Irene Tinagli, |

| | |
|---|---|
| | Tomas Tobé, Ernest Urtaşun, Inese Vaidere, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zile |
| Náhradníci přítomní při konečném hlasování | Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nemeč, Dragoş Pişlaru, Thijs Reuten, Eleni Stavrou, Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský |
| Náhradníci (čl. 209 odst. 7) přítomní při konečném hlasování | Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emmanouil Fragkos, Bart Groothuis, Niclas Herbst, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland |
| Datum předložení | 14.4.2023 |

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

| 107 | + |
|-----------|--|
| ECR | Emmanouil Fragkos, Michiel Hoogeveen, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofò, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Ziļe |
| ID | Annika Bruna, Patricia Chagnon, Jean-Paul Garraud, Valentino Grant, Annalisa Tardino, Marco Zanni |
| NI | Laura Ferrara, Enikő Győri |
| PPE | Isabel Benjumea Benjumea, Hildegard Bentele, Stefan Berger, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureşan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavrou, Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský |
| Renew | Abir Al-Sahlani, Malik Azmani, Gilles Boyer, Engin Eroglu, Giuseppe Ferrandino, Bart Groothuis, Sophia in 't Veld, Billy Kelleher, Fabienne Keller, Georgios Kyrtos, Maite Pagazaurtundúa, Dragoş Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Susana Solís Pérez, Ramona Strugariu, Róza Thun und Hohenstein, Stéphanie Yon-Courtin |
| S&D | Attila Ara-Kovács, Pietro Bartolo, Marek Belka, Jonás Fernández, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Eero Heinäluoma, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Aurore Lalucq, Juan Fernando López Aguilar, Margarida Marques, Costas Mavrides, Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Yoncheva |
| The Left | Konstantinos Arvanitis, Malin Björk, Clare Daly, Cornelia Ernst |
| Verts/ALE | Rasmus Andresen, Damian Boeselager, Damien Carême, Daniel Freund, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Alice Kuhnke, Erik Marquardt, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Diana Riba i Giner, Tineke Strik, Ernest Urtasun |

| 5 | - |
|-------|----------------------------|
| ECR | Dorien Rookmaker |
| ID | Gunnar Beck, Nicolaus Fest |
| NI | Lefteris Nikolaou-Alavanos |
| Renew | Moritz Körner |

| 0 | 0 |
|---|---|
| | |

Význam zkratek:

+ : pro

- : proti

0 : zdrželi se