



---

*Dokument zasedanja*

---

**A9-0150/2023**

14.4.2023

**\*\*\*I**

## **POROČILO**

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849

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

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalca: Luděk Niedermayer, Paul Tang

(Postopek s skupnimi sejami odborov – člen 58 Poslovnika)

### ***Oznake postopkov***

- \* Postopek posvetovanja
- \*\*\* Postopek odobritve
- \*\*\*I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
- \*\*\*II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)
- \*\*\*III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku akta.)

### ***Predlogi sprememb k osnutku akta***

#### **Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih**

Izbrisano besedilo je označeno s ***kreplem poševnim tiskom*** v levem stolpcu, zamenjano besedilo s ***kreplem poševnim tiskom*** v obeh stolpcih, novo besedilo pa s ***kreplem poševnim tiskom*** v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno določbo tega akta.

#### **Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega besedila**

Novo besedilo je označeno s ***kreplem poševnim tiskom***. Izbrisano besedilo je označeno s simbolom **■** ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s ***kreplem poševnim tiskom***.

Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z namenom priprave končnega besedila in niso označene.

## VSEBINA

	<b>Stran</b>
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA .....	5
OBRAZLOŽITEV .....	196
MANJŠINJSKO STALIŠČE (ČLEN 52a) .....	199
POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU .....	200
POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU .....	202



## OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

**o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849 (COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD))**

**(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)**

*Evropski parlament,*

- ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2021)0423),
  - ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0342/2021),
  - ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,
  - ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,
  - ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke z dne 16. februarja 2022<sup>1</sup>,
  - ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 20. oktobra 2021<sup>2</sup>,
  - ob upoštevanju skupne razprave Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 58 Poslovnika,
  - ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0150/2023),
1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;
  2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;
  3. naroči svoji predsednici, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

### **Predlog spremembe 1** **Predlog direktive** **Uvodna izjava 1**

---

<sup>1</sup> UL C 210, 25.5.2022, str. 15.

<sup>2</sup> UL C 152, 6.4.2022, str. 89.

(1) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>22</sup> je glavni pravni instrument pri preprečevanju uporabe finančnega sistema Unije za pranje denarja in financiranje terorizma. Navedena direktiva določa celovit pravni okvir, ki je bil z Direktivo (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>23</sup> nadalje okrepljen z obravnavanjem nastajajočih tveganj in večjo preglednostjo dejanskega lastništva. Ne glede na njene dosežke pa so izkušnje pokazale, da bi bilo treba Direktivo (EU) 2015/849 še izboljšati, da bi se ustrezno zmanjšala tveganja in učinkovito odkrili poskusi kaznivih dejanj zlorabe finančnega sistema Unije v nezakonite namene.

(1) Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>22</sup> je glavni pravni instrument pri preprečevanju uporabe finančnega sistema Unije za pranje denarja in financiranje terorizma. Navedena direktiva določa celovit pravni okvir, ki je bil z Direktivo (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>23</sup> nadalje okrepljen z obravnavanjem nastajajočih tveganj in večjo preglednostjo dejanskega lastništva. Ne glede na njene dosežke pa so izkušnje pokazale, da bi bilo treba Direktivo (EU) 2015/849 še izboljšati, da bi se ustrezno zmanjšala tveganja in učinkovito odkrili poskusi kaznivih dejanj zlorabe finančnega sistema Unije v nezakonite namene ***in okrepila celovitost notranjega trga.***

---

<sup>22</sup> Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

<sup>23</sup> Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L 156, 19.6.2018, str. 43).

---

<sup>22</sup> Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES (UL L 141, 5.6.2015, str. 73).

<sup>23</sup> Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU (UL L 156, 19.6.2018, str. 43).

**Predlog spremembe 2**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(6) Posebne grožnje in tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter ranljivosti za ti dejavnosti, ki vplivajo na določene gospodarske sektorje na nacionalni ravni, jasno zmanjšujejo zmožnost držav članic, da bi prispevale k trdnosti in celovitosti finančnega sistema Unije. Zato je primerno, da *se* lahko države članice ob prepoznanju takih sektorjev in posebnih tveganj **odločijo, da bodo** zahteve glede AML/CFT **uporabile** za dodatne sektorje in ne le za tiste, zajete z Uredbo [vstavite sklic – predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja]. Komisija bi morala imeti možnost, da ob pomoči organa AMLA zaradi ohranjanja učinkovitosti notranjega trga in sistema Unije na področju AML/CFT oceni, ali so **nameravane** odločitve držav članic, da uporabijo zahteve glede AML/CFT za dodatne sektorje, upravičene. V primerih, kadar bi bil najboljši interes Unije glede posebnih sektorjev dosežen na ravni Unije, bi morala Komisija države članice obvestiti, da namerava namesto tega ukrepati na ravni Unije, države članice pa bi se morale vzdržati sprejemanja nameravanih nacionalnih ukrepov.

**Predlog spremembe 3**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 6 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(6) Posebne grožnje in tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter ranljivosti za ti dejavnosti, ki vplivajo na določene gospodarske sektorje na nacionalni ravni, jasno zmanjšujejo zmožnost držav članic, da bi prispevale k trdnosti in celovitosti finančnega sistema Unije. Zato je primerno, da lahko države članice ob prepoznanju takih sektorjev in posebnih tveganj **uporabijo** zahteve glede AML/CFT za dodatne sektorje in ne le za tiste, zajete z Uredbo [vstavite sklic – predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja]. Komisija bi morala imeti možnost, da ob pomoči organa AMLA zaradi ohranjanja učinkovitosti notranjega trga in sistema Unije na področju AML/CFT oceni, ali so odločitve držav članic, da uporabijo zahteve glede AML/CFT za dodatne sektorje, upravičene. V primerih, kadar bi bil najboljši interes Unije glede posebnih sektorjev dosežen na ravni Unije, bi morala Komisija države članice obvestiti, da namerava namesto tega ukrepati na ravni Unije, države članice pa bi se morale vzdržati sprejemanja nameravanih nacionalnih ukrepov.

*Predlog spremembe*

**(6a) Za zaščito finančnega sistema Unije je bistveno, da prosilci, ki vstopajo v regulirane poklice, ki so pooblašteni subjekti, dobro razumejo tveganj pranja denarja in financiranja terorizma v svojem sektorju dejavnosti. Zato bi morale države članice poskrbeti, da postopki izdaje dovoljenj in zahteve za vstop v nacionalnem pravu za regulirane poklice, ki so pooblašteni subjekti iz Uredbe ...**

*[vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], od prosilcev zahtevajo, da dokažejo dobro razumevanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma v svojem sektorju dejavnosti. Takšnim prosilcem bi moralo biti dostopno usposabljanje na področju AML/CFT, ki ga zagotavljajo pooblašteni subjekti ali nadzorniki.*

**Predlog spremembe 4**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 7**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(7) Državam članicam bi moralo biti glede na **posebne** ranljive točke na področju pranja denarja, **ki smo jim bili priča pri izdaji** elektronskega denarja, **plačilnih storitvah** in **v sektorju** ponudnikov storitev na področju kriptosredstev, omogočeno, da od teh ponudnikov, ki so ustanovljeni na njihovem ozemlju v obliki, ki ni podružnica, in katerih sedež je v drugi državi članici, zahtevajo, da na njihovem ozemlju določijo osrednjo kontaktno točko. Ta osrednja kontaktna točka, ki deluje v imenu institucije, ki jo imenuje, bi morala zagotoviti, da podjetje izpolnjuje pravila o AML/CFT.

**Predlog spremembe 5**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 8**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(8) Nadzorniki bi morali v primeru menjalnic, unovčevalnic čekov, ponudnikov storitev za sklade ali družbe ali ponudnikov storitev iger na srečo zagotoviti, da osebe, ki dejansko vodijo posle takih subjektov, in njihovi dejanski lastniki ravnajo odkrito in pošteno ter

*Predlog spremembe*

(7) Državam članicam bi moralo biti glede na ranljive točke na področju pranja denarja, **povezane z izdajo** elektronskega denarja, **plačilnimi storitvami** in **sektorjem** ponudnikov storitev na področju kriptosredstev, omogočeno, da od teh ponudnikov, ki so ustanovljeni na njihovem ozemlju v obliki, ki ni podružnica, in katerih sedež je v drugi državi članici, zahtevajo, da na njihovem ozemlju določijo osrednjo kontaktno točko. Ta osrednja kontaktna točka, ki deluje v imenu institucije, ki jo imenuje, bi morala zagotoviti, da podjetje izpolnjuje pravila o AML/CFT.

*Predlog spremembe*

(8) Nadzorniki bi morali v primeru menjalnic, unovčevalnic čekov, ponudnikov storitev za sklade ali družbe ali ponudnikov storitev iger na srečo zagotoviti, da **imajo** osebe, ki dejansko vodijo posle takih subjektov, in njihovi dejanski lastniki **dober ugled ter da**



imajo znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje funkcij. V merilih za ugotovitev, ali oseba izpolnjuje te zahteve ali ne, bi morala biti vsaj izražena potreba po zaščiti teh subjektov pred tem, da bi jih vodstvo ali dejanski lastniki zlorabili v nezakonite namene.

ravnajo odkrito, **v dobri veri** in pošteno ter imajo **dokazano** znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje funkcij. V merilih za ugotovitev, ali oseba izpolnjuje te zahteve ali ne, bi morala biti vsaj izražena potreba po zaščiti teh subjektov pred tem, da bi jih vodstvo ali dejanski lastniki zlorabili v nezakonite namene. **Organ AMLA bi moral izdati smernice za spodbujanje enotnega razumevanja elementov, ki jih morajo nadzorniki upoštevati, ko ugotavljajo, ali ima višje vodstvo dober ugled, ali ravna odkrito in pošteno ter ali ima potrebno znanje in izkušnje.**

**Predlog spremembe 6**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 8 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(8a) Države članice bi morale zagotoviti, da nepremičninski posredniki iz Uredbe [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] razvijejo ali imajo vzpostavljene programe usposabljanja za strokovnjake. Takšne programe usposabljanja bi lahko spodbujala ali nudila strokovna združenja, ki predstavljajo posrednike in nepremičninski sektor. Narava in obseg usposabljanja bi morala biti prilagojena obsegu in kompleksnosti poslovanja ter ustrezati stopnji tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, s kakršno se sooča pooblaščen subjekt.**

**Predlog spremembe 7**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 10**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(10) Komisija je primerno usposobljena

(10) Komisija je primerno usposobljena

za ponovno proučitev posebnih čezmejnih groženj, ki bi lahko vplivale na notranji trg ter jih posamezne države članice ne morejo prepoznati in učinkovito preprečevati. Zato bi ji bilo treba zaupati odgovornost za usklajevanje ocen tveganja, povezanih s čezmejnimi dejavnostmi. Da bi bil postopek ocene tveganja učinkovit, je bistvena vključitev ustreznih strokovnjakov, kot je skupina strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predstavnikov FIU ter po potrebi drugih organov na ravni Unije. Pomemben vir informacij za ta postopek so tudi **ocene** tveganj in izkušnje na nacionalni ravni. Komisija v tako oceno čezmejnih tveganj ne bi smela vključiti obdelave osebnih podatkov. V vsakem primeru pa bi morali biti podatki popolnoma anonimizirani. Nacionalni nadzorni organi in nadzorni organi Unije za varstvo podatkov bi morali biti vključeni le, če ocena tveganja pranja denarja in financiranja terorizma vpliva na zasebnost posameznikov in varstvo njihovih osebnih podatkov.

## **Predlog spremembe 8**

### **Predlog direktive**

### **Uvodna izjava 12**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(12) Države članice so še vedno najprimernejše za to, da prepoznajo, ocenijo in razumejo način za zmanjšanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, ki vpliva neposredno nanje, ter se o **njem** odločajo. Zato bi morala vsaka država članica narediti ustrezne korake **v prizadevanju**, da bi ustrezno **prepoznala, ocenila** in razumela tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter tveganja nevedbe **ciljno usmerjenih** finančnih sankcij in izogibanja tem sankcijam in da bi opredelila usklajeno nacionalno strategijo za uvedbo ukrepov za

za ponovno proučitev posebnih čezmejnih groženj, ki bi lahko vplivale na notranji trg ter jih posamezne države članice ne morejo prepoznati in učinkovito preprečevati. Zato bi ji bilo treba zaupati odgovornost za usklajevanje ocen tveganja, povezanih s čezmejnimi dejavnostmi. Da bi bil postopek ocene tveganja učinkovit, je bistvena vključitev ustreznih strokovnjakov, kot je skupina strokovnjakov za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predstavnikov FIU ter po potrebi drugih organov na ravni Unije. Pomemben vir informacij za ta postopek so tudi **tekoča ocenjevanja** tveganj in izkušnje na nacionalni ravni. Komisija v tako oceno čezmejnih tveganj ne bi smela vključiti obdelave osebnih podatkov. V vsakem primeru pa bi morali biti podatki popolnoma anonimizirani. Nacionalni nadzorni organi in nadzorni organi Unije za varstvo podatkov bi morali biti vključeni le, če ocena tveganja pranja denarja in financiranja terorizma vpliva na zasebnost posameznikov in varstvo njihovih osebnih podatkov.

*Predlog spremembe*

(12) Države članice so še vedno najprimernejše za to, da prepoznajo, ocenijo in razumejo način za zmanjšanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma **ter način za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma**, ki vpliva neposredno nanje, ter se o **tem** odločajo. Zato bi morala vsaka država članica narediti ustrezne korake, da bi **stalno** ustrezno **prepoznavala, ocenjevala** in razumela tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter tveganja nevedbe **ciljnih** finančnih sankcij in izogibanja tem sankcijam in da bi

zmanjšanje teh tveganj. Te nacionalne ocene tveganja bi bilo treba redno posodablјati ter bi morale zajemati opis institucionalne strukture in splošnih postopkov ureditve za AML/CFT držav članic, pa tudi dodeljenih človeških in finančnih virov, **če so te informacije na voljo.**

opredelila usklajeno nacionalno strategijo za uvedbo ukrepov za zmanjšanje teh tveganj. Te nacionalne ocene tveganja bi bilo treba redno posodablјati ter bi morale zajemati opis institucionalne strukture in splošnih postopkov ureditve za AML/CFT držav članic, pa tudi dodeljenih človeških in finančnih virov. **Nacionalne ocene tveganja bi bilo treba sproti posodablјati in jih vsaj na tri leta pregledati. Komisija bi morala imeti možnost, da na podlagi opredelitve tveganj za posamezno državo in iz utemeljenih razlogov od držav članic zahteva, da svoje ocene tveganja pregledajo prej, da bi se zmanjšala tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v Uniji.**

**Predlog spremembe 9**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 12 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(12a) Države članice bi morale objaviti povzetek rezultatov svoje ocene tveganja. Ta povzetek ne bi smel vsebovati zaupnih informacij. V informacijah, ki bi jih vseboval takšen povzetek, ne bi smele biti imenovane fizične ali pravne osebe. V posebnih okoliščinah se lahko zgodi, da se morajo države članice sklicevati na pomembne primere pranja denarja, ustrezne informacije, pridobljene z njihovim uhajanjem ali druge večje sume pranja denarja ali financiranja terorizma, o katerih se je obširno poročalo v medijih. Sprejeto je, da se v takih primerih ni mogoče izogniti identifikaciji nekaterih fizičnih ali pravnih oseb oziroma je mogoče o njihovi identiteti sklepati iz dejanskih informacij.**

**Predlog spremembe 10**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 13**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(13) **Kadar je to primerno**, bi morali biti **rezultati ocen tveganja pravočasno** na voljo pooblaščenim subjektom, da bi lahko prepoznali, razumeli, obvladali in zmanjšali tveganja, ki so jim izpostavljeni.

**Predlog spremembe 11**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 14**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(14) Za še boljše prepoznavanje, razumevanje, obvladovanje in zmanjšanje tveganj na ravni Unije bi morale države članice poleg tega druga drugi, Komisiji in organu AMLA omogočiti dostop do rezultatov ocen tveganj.

**Predlog spremembe 12**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 15**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(15) Da bi lahko države članice presojele učinkovitost svojih sistemov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, bi morale ohranjati in izboljšati kakovost ustreznih statističnih podatkov. Komisija in organ AMLA bi morala za nadaljnje izboljšanje kakovosti in usklajenosti statističnih podatkov, zbranih na ravni Unije, po vsej Uniji spremljati stanje na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ter objavljati redne preglede.

*Predlog spremembe*

(13) **Rezultati ocen tveganja** bi morali biti **pravočasno in na primeren način** na voljo pooblaščenim subjektom, da bi lahko prepoznali, razumeli, obvladali in zmanjšali tveganja, ki so jim izpostavljeni.

*Predlog spremembe*

(14) Za še boljše prepoznavanje, razumevanje, obvladovanje in zmanjšanje tveganj na ravni Unije bi morale države članice poleg tega druga drugi, Komisiji in organu AMLA omogočiti dostop do rezultatov ocen tveganj. **Zaradi spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov bi morali biti rezultati ocen tveganja na voljo le, če so podatki zagotovljeni v obsegu, ki je potreben za izvajanje nalog AML/CFT.**

*Predlog spremembe*

(15) Da bi lahko države članice presojele učinkovitost svojih sistemov za preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma, bi morale ohranjati in izboljšati kakovost ustreznih statističnih podatkov. Komisija in organ AMLA bi morala za nadaljnje izboljšanje kakovosti in usklajenosti statističnih podatkov, zbranih na ravni Unije, po vsej Uniji spremljati stanje na področju boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ter objavljati redne preglede. **Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte o**

**Predlog spremembe 13**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 16**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(16) Skupina FATF je razvila standarde, ki jih morajo jurisdikcije upoštevati pri opredelitvi in oceni tveganja morebitnega neizvajanja *ciljno usmerjenih* finančnih sankcij, ***povezanih s financiranjem širjenja orožja***, ali izogibanja tem sankcijam ter ukrepanju za zmanjšanje teh tveganj. Ti novi standardi, ki jih je uvedla skupina FATF, ne nadomeščajo ali spodkopavajo veljavnih strogih zahtev, v skladu s katerimi morajo države izvajati *ciljno usmerjene* finančne sankcije, da bi spoštovale ustrezne predpise Varnostnega sveta Združenih narodov o preprečevanju, zatiranju in prekinitvi širjenja orožja za množično uničevanje in njegovega financiranja. Te veljavne obveznosti, kot se izvajajo na ravni Unije s sklepoma Sveta 2010/413/SZVP<sup>26</sup> in (SZVP) 2016/849<sup>27</sup> ter uredbama Sveta (EU) št. 267/2012<sup>28</sup> in (EU) 2017/1509<sup>29</sup>, ostajajo stroge, na pravih temelječe obveznosti, ki zavezujejo vse pravne in fizične osebe v Uniji.

---

<sup>26</sup> Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, 27.7.2010, str. 39).

<sup>27</sup> Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in

*Predlog spremembe*

(16) Skupina FATF je razvila standarde, ki jih morajo jurisdikcije upoštevati pri opredelitvi in oceni tveganja morebitnega neizvajanja *ciljnih* finančnih sankcij ali izogibanja tem sankcijam ter ukrepanju za zmanjšanje teh tveganj. Ti novi standardi, ki jih je uvedla skupina FATF, ne nadomeščajo ali spodkopavajo veljavnih strogih zahtev, v skladu s katerimi morajo države izvajati *ciljno usmerjene* finančne sankcije, da bi spoštovale ustrezne predpise Varnostnega sveta Združenih narodov o preprečevanju, zatiranju in prekinitvi širjenja orožja za množično uničevanje in njegovega financiranja. Te veljavne obveznosti, kot se izvajajo na ravni Unije s sklepoma Sveta 2010/413/SZVP<sup>26</sup> in (SZVP) 2016/849<sup>27</sup> ter uredbama Sveta (EU) št. 267/2012<sup>28</sup> in (EU) 2017/1509<sup>29</sup>, ostajajo stroge, na pravih temelječe obveznosti, ki zavezujejo vse pravne in fizične osebe v Uniji. ***Stroge obveznosti, ki temeljijo na pravih, bi se morale uporabljati tudi za sankcije, povezane s terorizmom in financiranjem terorizma ter druge ciljne finančne sankcije, ki jih sprejme Unija.***

---

<sup>26</sup> Sklep Sveta z dne 26. julija 2010 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (UL L 195, 27.7.2010, str. 39).

<sup>27</sup> Sklep Sveta (SZVP) 2016/849 z dne 27. maja 2016 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in

razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP  
(UL L 141, 28.5.2016, str. 79).

<sup>28</sup> Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, 24.3.2012, str. 1).

<sup>29</sup> Uredba Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 (UL L 224, 31.8.2017, str. 1).

razveljavitvi Sklepa 2013/183/SZVP  
(UL L 141, 28.5.2016, str. 79).

<sup>28</sup> Uredba Sveta (EU) št. 267/2012 z dne 23. marca 2012 o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 961/2010 (UL L 88, 24.3.2012, str. 1).

<sup>29</sup> Uredba Sveta (EU) 2017/1509 z dne 30. avgusta 2017 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 329/2007 (UL L 224, 31.8.2017, str. 1).

#### **Predlog spremembe 14** **Predlog direktive** **Uvodna izjava 17**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(17) S to direktivo je ***bila*** zaradi upoštevanja nedavnega razvoja na mednarodni ravni ***uvadena zahteva***, da je treba prepoznati, razumeti, upravljati in zmanjšati tveganja morebitnega neizvajanja ***ciljno usmerjenih*** finančnih sankcij, ***povezanih s financiranjem širjenja orožja***, ali izogibanja tem sankcijam na ravni Unije in ravni držav članic.

#### **Predlog spremembe 15** **Predlog direktive** **Uvodna izjava 18**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(18) Pri preprečevanju zlorab pravnih subjektov so bistveni osrednji registri informacij o dejanskem lastništvu. Da bi bili registri informacij o dejanskem lastništvu zlahka dostopni in bi vsebovali visokokakovostne podatke, bi bilo treba uvesti dosledna pravila o zbiranju in hrambi teh podatkov.

*Predlog spremembe*

(17) S to direktivo je ***bilo*** zaradi upoštevanja nedavnega razvoja na mednarodni ravni ***in zagotovitve celovitega okvira za izvajanje ciljnih finančnih sankcij uvedenih več zahtev***, da je treba ***preprečevati***, prepoznati, razumeti, upravljati in zmanjšati tveganja morebitnega neizvajanja finančnih sankcij ali izogibanja tem sankcijam na ravni Unije in ravni držav članic.

*Predlog spremembe*

(18) Pri preprečevanju zlorab pravnih subjektov so bistveni osrednji registri informacij o dejanskem lastništvu. ***Zato bi morale države članice poskrbeti, da se informacije o dejanskem lastništvu pravnih subjektov in pravnih ureditev, informacije o ureditvah zastopnikov ter informacije o tujih pravnih subjektih in tujih pravnih ureditvah hranijo v centralnem registru.*** Da bi bili registri



informacij o dejanskem lastništvu zlahka dostopni in bi vsebovali visokokakovostne podatke, bi bilo treba uvesti dosledna pravila o zbiranju in hrambi teh podatkov. ***Osrednji registri bi morali biti dostopni v lahko uporabni in strojno berljivi obliki.***

**Predlog spremembe 16**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 19**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(19) Zaradi večje preglednosti bi morale države članice, da bi preprečile zlorabe pravnih subjektov, zagotoviti, da se informacije o dejanskem lastništvu ob doslednem spoštovanju prava Unije hranijo v osrednjem registru, ki se nahaja zunaj družbe. Države članice ***lahko*** v ta namen ***uporabljajo*** osrednjo podatkovno zbirko za zbiranje informacij o dejanskem lastništvu ali poslovni register ali kateri koli drug osrednji register. Države članice se lahko odločijo, da so za vnašanje podatkov v register odgovorni pooblaščen subjekt. Države članice bi morale zagotoviti, da so te informacije v vseh primerih na voljo pristojnim organom in FIU ter da se posredujejo pooblaščenim subjektom, ko ti izvajajo ukrepe skrbnega preverjanja strank.

**Predlog spremembe 17**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 20**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(20) Informacije o dejanskem lastništvu skladov in podobnih pravnih ureditev se registrirajo tam, kjer imajo sedež ali kjer prebivajo skrbniki in osebe z enakovrednim položajem v podobnih pravnih ureditvah. Za zagotovitev učinkovitega spremljanja in registracije

*Predlog spremembe*

(19) Zaradi večje preglednosti bi morale države članice, da bi preprečile zlorabe pravnih subjektov, zagotoviti, da se informacije o dejanskem lastništvu ob doslednem spoštovanju prava Unije hranijo v osrednjem registru, ki se nahaja zunaj družbe. Države članice ***bi morale*** v ta namen ***uporabljati*** osrednjo podatkovno zbirko za zbiranje informacij o dejanskem lastništvu ali poslovni register ali kateri koli drug osrednji register. Države članice se lahko odločijo, da so za vnašanje podatkov v register odgovorni pooblaščen subjekt. Države članice bi morale zagotoviti, da so te informacije v vseh primerih na voljo pristojnim organom in FIU ter da se posredujejo pooblaščenim subjektom, ko ti izvajajo ukrepe skrbnega preverjanja strank.

*Predlog spremembe*

(20) Informacije o dejanskem lastništvu skladov in podobnih pravnih ureditev se registrirajo tam, kjer imajo sedež ali kjer prebivajo skrbniki in osebe z enakovrednim položajem v podobnih pravnih ureditvah. Za zagotovitev učinkovitega spremljanja in registracije

informacij o dejanskem lastništvu skladov in podobnih pravnih ureditev je potrebno tudi sodelovanje med državami članicami. **Če bi se registri** dejanskih lastnikov skladov in podobnih pravnih ureditev držav članic **povezali, bi bile te informacije dostopne, izognili pa bi se tudi večkratnim registracijam** istih skladov in podobnih pravnih ureditev v Uniji.

## **Predlog spremembe 18**

### **Predlog direktive**

#### **Uvodna izjava 22**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(22) Za vse ustrezne organe in druge osebe, ki jim je dovoljen dostop do navedenih podatkov, in za sprejemanje veljavnih, zakonitih odločitev na podlagi teh podatkov je bistveno, da so ti podatki, vključeni v registre dejanskega lastništva, točni. Če se po skrbni analizi upravljavcev registrov pojavijo zadostni razlogi za dvom o točnosti informacij o dejanskem lastništvu v registrih, je treba od pravnih subjektov in pravnih ureditev zahtevati dodatne informacije z upoštevanjem tveganja. Poleg tega je pomembno, da države članice subjektu, pristojnemu za upravljanje registrov, zaupajo zadostna pooblastila za preverjanje dejanskega lastništva in verodostojnosti zagotovljenih informacij ter za poročanje o vseh sumih svojim FIU. Ta pooblastila bi bilo treba razširiti na izvajanje inšpekcijskih pregledov v prostorih pravnih subjektov.

informacij o dejanskem lastništvu skladov in podobnih pravnih ureditev je potrebno tudi sodelovanje med državami članicami. **Povezanost registrov** dejanskih lastnikov skladov in podobnih pravnih ureditev držav članic bi **morala omogočati dostopnost teh informacij ter tudi zagotavljati, da ne bi prihajalo do večkratnih registracij** istih skladov in podobnih pravnih ureditev v Uniji.

*Predlog spremembe*

(22) Za vse ustrezne organe in druge osebe, ki jim je dovoljen dostop do navedenih podatkov, in za sprejemanje veljavnih, zakonitih odločitev na podlagi teh podatkov je bistveno, da so ti podatki, vključeni v registre dejanskega lastništva, točni. **Zato bi morale države članice poskrbeti, da subjekti, ki so odgovorni za osrednje registre, ob predložitvi informacij o dejanskem lastništvu in nato redno preverjajo, ali so predložene informacije ustrezne, točne in posodobljene. Države članice bi morale subjektom, pristojnim za osrednje registre, priskrbeti najsodobnejšo tehnologijo za samodejno preverjanje tako, da se varujejo temeljne pravice in preprečijo diskriminatorni rezultati.** Če se po skrbni analizi upravljavcev registrov pojavijo zadostni razlogi za dvom o točnosti informacij o dejanskem lastništvu v registrih, je treba **poleg tega** od pravnih subjektov in pravnih ureditev zahtevati dodatne informacije z upoštevanjem tveganja. Poleg tega je pomembno, da države članice subjektu, pristojnemu za upravljanje registrov, zaupajo zadostna pooblastila **in vire** za preverjanje dejanskega lastništva in verodostojnosti zagotovljenih informacij ter za poročanje o vseh sumih svojim FIU. Ta pooblastila bi bilo treba **v skladu z nacionalnim pravom**



razširiti na izvajanje inšpekcijskih pregledov v prostorih pravnih subjektov *in po potrebi pooblaščenih subjektov*. *Podobno bi se morala ta pooblastila razširiti na predstavnike tujih pravnih oseb in tujih pravnih ureditev v Uniji, če ti predstavniki obstajajo.*

**Predlog spremembe 19**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 22 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(22a) Kadar subjekt, pristojen za register, na podlagi preverjanja, opravljenega ob predložitvi informacij o dejanskem lastništvu, sklene, da so v teh informacijah nedoslednosti ali napake, ali kadar te informacije kako drugače ne izpolnjujejo potrebnih zahtev, bi morale države članice temu subjektu omogočiti, da zadrži in zamrzne potrditev registracije, dokler se ne uredijo informacije o dejanskem lastniku. Če se neskladnosti odkrijejo v poznejši fazi, bi morale države članice zagotoviti, da ne morejo slediti pravne posledice, ki so vezane na registracijo.*

**Predlog spremembe 20**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 22 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(22b) Države članice bi morale zagotoviti, da v primeru, ko se posodobljene, točne in ustrezne informacije večkrat ne zagotovijo organom, pristojnim za osrednje registre, ustrezni nacionalni organi naložijo primerne sankcije. Omogočiti bi bilo treba, da takšne sankcije lahko vključujejo omejitve dostopa do nekaterih poklicev in opravljanja nekaterih funkcij*

*v okviru gospodarskega ali pravnega subjekta ali pravne ureditve, omejitve vzpostavljanja poslovnega odnosa s pooblaščenim subjektom, uveljavljanja lastniških pravic gospodarskega in pravnega subjekta ali zmožnosti prejemanja dividend ter prekinitev ali ukinitve dejavnosti. Subjekt, pristojen za registre, bi moral nacionalne organe, pristojne za nalaganje ustreznih sankcij, obvestiti o večkratnih kršitvah. Če večkrat pride do tega, da niso predložene posodobljene, točne in ustrezne informacije, bi bilo treba sankcije zaostriti do ravni, ki bi zagotavljala skladnost.*

**Predlog spremembe 21**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 22 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(22c) Subjekti, ki so odgovorni za osrednje registre, bi morali biti operativno neodvisni in avtonomni ter bi morali svoje naloge opravljati brez političnega, vladnega ali sektorskega vpliva ali vmešavanja. Osebe takšnih subjektov bi morale imeti visoko integriteto in biti ustrezno usposobljene ter ohranjati visoko raven poklicnih standardov. Zaposleni ali vodje centralnega registra, ki poročajo o kršitvah zahtev iz te direktive, bi morali biti pravno zaščiteni pred izpostavljenostjo grožnjam, povračilnim ali sovražnim ukrepom in zlasti negativnim ali diskriminatornim ukrepom na področju zaposlovanja v skladu z Direktivo (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>1a</sup>.*

---

<sup>1a</sup> Direktiva (EU) 2019/1937 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2019 o zaščiti oseb, ki prijavijo kršitve prava Unije (UL L 305, 26.11.2019, str. 17).

**Predlog spremembe 22**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 22 d (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(22d)** *Medsebojni strokovni pregledi so učinkovit instrument, s katerim se zagotovi, da registri, vzpostavljeni v državah članicah, izpolnjujejo zahteve iz te direktive, ter za se opredelijo najboljša praksa in pomanjkljivosti. Zato bi morala biti vloga organa AMLA pri izvajanju teh pregledov nekaterih ali vseh dejavnosti subjektov, odgovornih za osrednje registre dejanskega lastništva, ta, da oceni, ali imajo ti subjekti mehanizme za izpolnjevanje zahtev iz te direktive, in učinkovito preverja, ali so informacije o dejanskem lastništvu v registrih točne, ustrezne in posodobljene.*

**Predlog spremembe 23**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 22 e (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(22e)** *Registri dejanskega lastništva so primerni za hitro in učinkovito identifikacijo posameznikov, ki imajo v lasti pravne subjekte in ureditve ali jih nadzirajo, vključno s posamezniki, imenovanimi v zvezi s ciljnim finančnim sankcijami. Pravočasno odkrivanje teh lastniških struktur prispeva k boljšemu razumevanju izpostavljenosti tveganjem izogibanja ciljnim finančnim sankcijam in k sprejetju blažilnih ukrepov za njihovo zmanjšanje. Zato je pomembno od takšnih registrov zahtevati, da informacije, ki jih imajo o dejanskem lastništvu, primerjajo z določitvijo ciljnih finančnih sankcij, in sicer takoj ob tej določitvi in nato redno, da se ugotovi, ali spremembe v lastniški ali nadzorni strukturi pravnega subjekta*

*ali ureditve povzročajo tveganje izogibanja ciljnim finančnim sankcijam. Subjekti, pristojni za registre dejanskega lastništva, bi morali take ugotovitve nemudoma posredovati pristojnim organom, med drugim FIU in nadzornikom za AML/CFT, da se zagotovi skladnost s ciljnim finančnimi sankcijami.*

**Predlog spremembe 24**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 24**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(24) Da bi bil mehanizem poročanja o neskladnostih sorazmeren in usmerjen na odkrivanje primerov netočnih informacij o dejanskem lastništvu, **lahko** države članice pooblaščenim subjektom **dovolijo**, da od stranke zahtevajo, naj neskladnosti tehnične narave popravi neposredno pri subjektu, odgovornem za osrednje registre. Ta možnost velja le za stranke z nizkim tveganjem in take napake tehnične narave, kot so manjši primeri napačno črkovanih informacij, kjer je jasno, da te ne ovirajo identifikacije dejanskih lastnikov in točnosti informacij.

**Predlog spremembe 25**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 27 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(24) Da bi bil mehanizem poročanja o neskladnostih sorazmeren in usmerjen na odkrivanje primerov netočnih informacij o dejanskem lastništvu, **bi morale** države članice pooblaščenim subjektom **dovoliti**, da od stranke zahtevajo, naj neskladnosti tehnične narave popravi neposredno pri subjektu, odgovornem za osrednje registre. Ta možnost velja le za stranke z nizkim tveganjem in take napake tehnične narave, kot so manjši primeri napačno črkovanih informacij, kjer je jasno, da te ne ovirajo identifikacije dejanskih lastnikov in točnosti informacij.

*(27a) FIU, drugi pristojni organi, samoregulativni organi in pooblaščeni subjekti bi morali imeti za namene boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ter izvajanja potrebne skrbnosti prek evropske osrednje platforme hiter, neomejen in prost dostop do informacij o dejanskem lastništvu.*

**Predlog spremembe 26**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 28**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(28) **Javni dostop do informacij o dejanskem lastništvu lahko civilni družbi, vključno s tiskom ali organizacijami civilne družbe, omogoči boljši nadzor nad informacijami ter prispeva k ohranjanju zaupanja v celovitost finančnega sistema. Prispeva lahko h krepitvi boja proti zlorabi gospodarskih in drugih pravnih subjektov ter pravnih ureditev za namene pranja denarja ali financiranja terorizma tako, da prispeva k preiskavam in učinkuje na ugled subjektov, saj bo vsakdo, ki bi lahko z njimi vzpostavil poslovni odnos, vedel, kdo so dejanski lastniki. Pooblaščenim subjektom in organom tretjih držav, ki sodelujejo v boju proti takim kršitvam, lahko tudi omogoči učinkovito in pravočasno zagotovitev informacij.** Dostop do teh informacij **bi pomagal** tudi pri preiskavah kaznivih dejanj pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj financiranja terorizma.

**Predlog spremembe 27**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 29**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(29) **Zaupanje vlagateljev in širše javnosti v finančne trge je v veliki meri odvisno od obstoja zanesljive ureditve za razkritje informacij, ki zagotavlja preglednost informacij o dejanskem lastništvu in nadzornih strukturah družb. To še posebej drži za sisteme upravljanja družb, za katere je značilno koncentrirano lastništvo, kakršno je to, ki obstaja v Uniji. Po eni strani lahko veliki vlagatelji z znatnim deležem glasovalnih pravic in denarnih tokov spodbudijo dolgoročno**

*Predlog spremembe*

(28) **Registri dejanskega lastništva so pomembna orodja za krepitev boja proti pranju denarja in financiranju terorizma, korupciji, davčnim zlorabam in drugim predhodnim kaznivim dejanjem.** Dostop do teh informacij **pomaga** tudi pri preiskavah kaznivih dejanj pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in kaznivih dejanj financiranja terorizma.

*Predlog spremembe*

*črtano*

*rast in uspešnost družb. Po drugi strani pa imajo lahko obvladujoči dejanski lastniki z velikimi glasovalnimi bloki spodbude, da preusmerijo poslovno premoženje ter priložnosti v osebno korist na škodo manjšinskih vlagateljev. Potencialno povečanje zaupanja v finančne trge bi bilo treba obravnavati kot pozitivni stranski učinek in ne kot namen povečanja preglednosti, kar pomeni ustvariti okolje, ki se bo manj verjetno uporabljalo za pranje denarja in financiranje terorizma.*

## **Predlog spremembe 28**

### **Predlog direktive Uvodna izjava 30**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(30) *Zaupanje vlagateljev in širše javnosti v finančne trge je v veliki meri odvisno od obstoja zanesljive ureditve za razkritje informacij, ki zagotavlja preglednost dejanskega lastništva in nadzornih struktur gospodarskih in drugih pravnih subjektov ter nekaterih vrst skladov in podobnih pravnih ureditev. Države članice bi morale zato dovolj dosledno in usklajeno omogočiti dostop do informacij o dejanskem lastništvu z določitvijo pravil o zaupnosti informacij za dostop javnosti do njih, tako da lahko tretje osebe po vsej Uniji preverijo, kdo so dejanski lastniki gospodarskih in drugih pravnih subjektov ter, če se pokaže pravni interes, določenih vrst skladov in podobnih pravnih ureditev.*

*Predlog spremembe*

(30) *Sodišče je v sodbi z dne 22. novembra 2022 v zadevi C-37/1a razsodilo, da se za osebe, povezane s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma ter bojem proti njima, šteje, da imajo upravičen interes za dostop do informacij o dejanskih lastnikih. Sodišče je zlasti opredelilo več kategorij oseb, ki imajo upravičen interes za dostop do takih informacij, in sicer osebe, ki delujejo kot novinarji, poročevalci ali v drugih vlogah medijskega izražanja, ki so povezane s preprečevanjem pranja denarja, z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim; organizacije civilne družbe, ki so povezane s preprečevanjem pranja denarja, z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim; osebe, za katere je verjetno, da bodo sklenile transakcije ali poslovni odnos s podjetjem, pravnim subjektom ali pravno ureditvijo; ter finančne institucije in organi, če so vključeni v preprečevanje pranja denarja, z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in boj proti njim ter še nimajo dostopa v skladu s*

*členom 11 te direktive. Zato je cilj te direktive opredeliti minimalni in neizčrpen seznam oseb, ki imajo upravičen interes za dostop do informacij o dejanskih lastnikih. Tudi druge kategorije oseb bi lahko uveljavljale upravičeni interes na podlagi razlogov, ki niso navedeni v tej direktivi. Ob popolnem spoštovanju veljavne sodne prakse Sodišča ta direktiva ne bi smela posegati v nobeno pravo Unije ali nacionalno pravo, ki zagotavlja širši dostop do specifičnih koristnih informacij za različne cilje splošnega interesa ali na podlagi pravic do informacij. Za oceno, ali imajo osebe, ki delujejo kot novinarji, poročevalci ali v drugih vlogah medijskega izražanja, upravičen interes, bi bilo treba pojem medijev razlagati široko, da bi vključeval vsa sredstva za zagotavljanje dostopnosti vsebin javnosti za namene obveščanja, zabave ali izobraževanja, ne glede na to, ali obstaja uredniška odgovornost kot pri tradicionalnih ponudnikih medijskih storitev ali ne. Podobno bi morale organizacije civilne družbe vključevati vse oblike nevladnih organizacij, ustanovljenih v skladu z zakonodajo države članice ali tretje države, pa tudi lokalne in nacionalne organizacije ali mednarodne organizacije in združenja državljanov, ki jih ne upravljajo državni organi. Določitve upravičenega interesa bi se morale uporabljati brez diskriminacije na podlagi državljanstva, države prebivališča ali države sedeža osebe, ki vloži zahtevo, vključno s sredstvi za avtentikacijo.*

---

*1a Sodba Sodišča z dne 22. novembra 2022, Luxembourg Business Registers, C-37/20, ECLI:EU:C:2022:912, odstavek 74.*



(31) Glede gospodarskih in **drugih** pravnih subjektov bi si bilo treba prizadevati za primerno ravnovesje, zlasti med splošnim javnim interesom za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter temeljnimi pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Nabor podatkov, ki bi moral biti na voljo **javnosti**, bi moral biti omejen, jasno in izčrpno opredeljen ter splošne narave, da se tako omeji morebitna pristranskost do dejanskih lastnikov. Obenem pa se informacije, ki so dostopne **javnosti**, ne bi smele znatno razlikovati od podatkov, ki se trenutno zbirajo. Da se omeji poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega življenja na splošno in zlasti do varstva osebnih podatkov, bi se morali ti podatki večinoma nanašati na status dejanskih lastnikov gospodarskih in **drugih** pravnih subjektov ter zadevati le področje gospodarske dejavnosti, na katerem dejanski lastniki delujejo. V registrih bi morali biti jasno razvidni primeri, ko je bil višji vodstveni uslužbenec opredeljen kot dejanski lastnik samo po uradni dolžnosti in ne ker ima lastniški delež ali izvaja nadzor na drugačen način.

**Predlog spremembe 30**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 32**

(32) *V primeru ekspresnih skladov in podobnih pravnih ureditev bi morale biti informacije dostopne vsem članom širše javnosti, če lahko izkažejo pravni interes. V to bi morali biti zajeti tudi vsi primeri, ko fizične ali pravne osebe vložijo zahtevo v zvezi s skladom ali podobno pravno*

(31) Glede gospodarskih in pravnih subjektov **ter pravnih ureditev** bi si bilo treba prizadevati za primerno ravnovesje, zlasti med splošnim javnim interesom za preprečevanje pranja denarja, **z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj** in financiranja terorizma ter temeljnimi pravicami posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki. Nabor podatkov, ki bi moral biti na voljo **osebam z upravičenim interesom**, bi moral biti omejen, jasno in izčrpno opredeljen ter splošne narave, da se tako omeji morebitna pristranskost do dejanskih lastnikov. Obenem pa se informacije, ki so dostopne **osebam z upravičenim interesom**, ne bi smele znatno razlikovati od podatkov, ki se trenutno zbirajo. Da se omeji poseganje v pravico do spoštovanja zasebnega življenja na splošno in zlasti do varstva osebnih podatkov, bi se morali ti podatki večinoma nanašati na status dejanskih lastnikov gospodarskih in pravnih subjektov **in pravnih ureditev** ter zadevati le področje gospodarske dejavnosti, na katerem dejanski lastniki delujejo. V registrih bi morali biti jasno razvidni primeri, ko je bil višji vodstveni uslužbenec opredeljen kot dejanski lastnik samo po uradni dolžnosti in ne ker ima lastniški delež ali izvaja nadzor na drugačen način.

*črtano*



*ureditvijo, ki je imetnik ali lastnik nadzornega deleža prek neposrednega ali posrednega lastništva v pravnem subjektu, registriranem ali ustanovljenem zunaj Unije, vključno z udeležbo v obliki prinosniških delnic ali prek drugačnega nadzora. Države članice pri razlagi pravnega interesa ne bi smele omejiti pojma pravnega interesa na primere potekajočih upravnih ali sodnih postopkov in bi morale omogočiti, da se po potrebi upošteva preventivno delo na področju preprečevanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma, ki ga opravljajo nevladne organizacije in raziskovalni novinarji. Čeprav se lahko skladi in druge pravne ureditve uporabijo v zapleteni podjetniški strukturi, je njihov glavni cilj upravljanje premoženja posameznika. Da bi se ustrezno uravnotežila zakoniti cilj preprečevanja uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranja terorizma, ki ga okrepi javni nadzor, ter varstvo temeljnih pravic posameznikov, zlasti pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, je treba zagotoviti dokaz o pravnem interesu za dostop do informacij o dejanskem lastništvu skladov in drugih pravnih ureditev.*

**Predlog spremembe 31**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 33**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(33) *Javnosti* bi moral biti dostopen minimalni nabor podatkov, da bi lahko iz informacij, ki so *ji* na voljo, pravilno *identificirala* dejanske lastnike. Taki podatki bi morali omogočati nedvoumno identifikacijo dejanskega lastnika, hkrati pa bi bilo treba čim bolj zmanjšati količino *javno* dostopnih osebnih podatkov. Brez podatkov o imenu, mesecu in letu rojstva, državi prebivališča in državljanstvu dejanskega lastnika ne bi bilo mogoče

*Predlog spremembe*

(33) *Osebam z upravičenim interesom*, bi moral biti dostopen minimalni nabor podatkov, da bi lahko iz informacij, ki so *jim* na voljo, pravilno *identificirale* dejanske lastnike. Taki podatki bi morali omogočati nedvoumno identifikacijo dejanskega lastnika, hkrati pa bi bilo treba čim bolj zmanjšati količino dostopnih osebnih podatkov. Brez podatkov o imenu, mesecu in letu rojstva, državi prebivališča in državljanstvu dejanskega lastnika ne bi

nedvoumno določiti, kdo je fizična oseba, ki je dejanski lastnik. Brez informacij o **deležu** dejanskega lastnika podobno ne bi bilo mogoče določiti, zakaj bi bilo treba to fizično osebo identificirati kot dejanskega lastnika. Da bi preprečili napačno razumevanje **javno** dostopnih informacij o dejanskem lastništvu in zagotovili sorazmerno razkritje osebnih podatkov dosledno po vsej Uniji, je zato ustrezno, da se določi **minimalni** nabor podatkov, ki so lahko dostopni **javnosti**.

**Predlog spremembe 32**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 34**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(34) **Večji javni nadzor lahko prispeva k preprečevanju zlorabe** pravnih subjektov **in** pravnih ureditev,  **vključno z izogibanjem davkov**. Zato je bistveno, da informacije o dejanskem lastništvu ostanejo dostopne prek nacionalnih registrov in sistema povezovanja registrov dejanskega lastništva še najmanj pet let po tem, ko prenehajo razlogi za registracijo informacij o dejanskem lastništvu sklada ali podobne pravne ureditve. Države članice **pa** bi morale imeti možnost, da z zakonodajo zagotovijo obdelavo informacij o dejanskem lastništvu, vključno z osebnimi podatki, za druge namene, če taka obdelava izpolnjuje cilj javnega interesa in je nujen ter sorazmeren ukrep za doseganje zakonitega cilja v demokratični družbi.

bilo mogoče nedvoumno določiti, kdo je fizična oseba, ki je dejanski lastnik. Brez informacij o **vrsti in obsegu deleža v lasti** dejanskega lastnika,  **vključno z informacijami o lastništvu in nadzorni verigi ter datumom, na katerega je nekdo postal dejanski lastnik**, podobno ne bi bilo mogoče določiti, zakaj bi bilo treba to fizično osebo identificirati kot dejanskega lastnika **v določenem trenutku**. Da bi preprečili napačno razumevanje dostopnih informacij o dejanskem lastništvu in zagotovili sorazmerno razkritje osebnih podatkov dosledno po vsej Uniji, je zato ustrezno, da se določi nabor podatkov, ki so lahko dostopni **osebam z upravičenim interesom**.

*Predlog spremembe*

(34) **Pristojni organi, pooblašteni subjekti in osebe z upravičenim interesom potrebujejo dostop do informacij o dejanskih lastnikih gospodarskih in** pravnih subjektov **ter** pravnih ureditev, **ki so bili izbrisani iz registrov. To pa zato, ker je potrebno dovolj časa za preiskave, spremljanje, analize ali raziskave, da se odkrijejo, razkrijejo in prepoznajo dejstva, povezana s primeri pranja denarja in financiranja terorizma. Sheme pranja denarja pogosto vključujejo gospodarske in pravne subjekte ter pravne ureditve, ki so ustanovljeni za kratko obdobje, da se omeji sledljivost. Takojšen izbris podatkov bi ustvaril vrzel, s katero bi storilci kaznivih dejanj izbrisali povezane gospodarske ali pravne subjekte ali pravne ureditve ter tako odstranili vsako njihovo sled za pristojne organe, pooblašcene subjekte in osebe z upravičenim interesom**. Zato je bistveno, da informacije o dejanskem lastništvu ostanejo dostopne prek nacionalnih registrov in sistema povezovanja registrov

dejanskega lastništva še najmanj pet *in največ deset* let po tem, ko prenehajo razlogi za registracijo informacij o dejanskem lastništvu sklada ali podobne pravne ureditve. ***Brez poseganja v nacionalno pravo o dokazih, ki se uporablja za tekoče kazenske preiskave in sodne postopke, bi morale imeti države članice možnost, da dovolijo ali zahtevajo hrambo takšnih informacij ali dokumentov v konkretnih primerih za nadaljnje obdobje, ki ni daljše od petih let, če se ugotovi, da je takšna nadaljnja hramba nujna in sorazmerna za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje ali kazenski pregon domnevnega pranja denarja, z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma.*** Države članice bi morale imeti možnost, da z zakonodajo zagotovijo obdelavo informacij o dejanskem lastništvu, vključno z osebnimi podatki, za druge namene, če taka obdelava izpolnjuje cilj javnega interesa in je nujen ter sorazmeren ukrep za doseganje zakonitega cilja v demokratični družbi.

**Predlog spremembe 33**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 35**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(35) Da bi se zagotovili sorazmeren in uravnotežen pristop ter pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, bi morale države članice ***poleg tega imeti možnost, da*** v izjemnih okoliščinah ***določijo*** izvzetja iz razkritja osebnih informacij o dejanskem lastniku in dostopa do njih prek registrov informacij o dejanskem lastništvu, kadar bi te informacije dejanskega lastnika izpostavile nesorazmernemu tveganju prevar, ugrabitve, izsiljevanja, zlorabe položaja, nadlegovanja, nasilja ali ustrahovanja. Države članice bi morale tudi imeti možnost zahtevati spletno registracijo, da

*Predlog spremembe*

(35) Da bi se zagotovili sorazmeren in uravnotežen pristop ter pravice do zasebnosti in varstva osebnih podatkov, bi morale države članice v izjemnih okoliščinah ***določati*** izvzetja iz razkritja osebnih informacij o dejanskem lastniku in dostopa do njih prek registrov informacij o dejanskem lastništvu, kadar bi te informacije dejanskega lastnika izpostavile nesorazmernemu tveganju prevar, ugrabitve, izsiljevanja, zlorabe položaja, nadlegovanja, nasilja ali ustrahovanja. ***Takšna izvzetja bi morali pristojni organi odobriti za vsak primer posebej in na podlagi podrobne analize narave izjemnih***

bi lahko identificirale osebe, ki zahtevajo informacije iz registra, ter plačilo pristojbine za dostop do informacij v registru.

***okolščin v vsakem posameznem primeru.*** Države članice bi morale tudi imeti možnost zahtevati spletno registracijo, da bi lahko identificirale osebe, ki zahtevajo informacije iz registra, ter plačilo ***sorazmerne in primerne*** pristojbine za dostop do informacij v registru, ***kar ne bi smelo presegati neposrednih stroškov zahtev po informacijah ali dajanja teh informacij na voljo. Kadar se dostop do registra zagotavlja prek spleta z elektronskimi sredstvi, države članice ne bi smele zahtevati plačila pristojbin, saj se predpostavlja, da ni neposrednih stroškov dajanja informacij na voljo.***

**Predlog spremembe 34**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 35 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(35a) Trenutno nekatere države članice zahtevajo spletno registracijo, da bi lahko identificirale osebe, ki zahtevajo informacije iz registra informacij o dejanskem lastništvu, ter plačilo pristojbine za pridobitev informacij iz registra. Identifikacija uporabnikov je lahko legitimna zahteva, vendar ne bi smela povzročiti diskriminacije na podlagi države prebivališča ali državljanstva. Poleg tega utegnejo zahteve, povezane z registracijo ali pristojbinami, preprečevati dostop do registrov informacij o dejanskem lastništvu. Bistveno je, da države članice zagotovijo dostop do informacij o dejanskem lastništvu brez kakršnih koli omejitev na podlagi geografske lokacije ali državljanstva.***

**Predlog spremembe 35**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 36**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(36) Z Direktivo (EU) 2018/843 je bilo doseženo povezovanje osrednjih registrov držav članic z informacijami o dejanskem lastništvu prek evropske osrednje platforme, vzpostavljene z Direktivo (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>30</sup>. Nadaljnje sodelovanje držav članic pri delovanju celotnega sistema bi bilo treba zagotoviti z rednim dialogom med Komisijo in predstavniki držav članic o vprašanjih, povezanih z delovanjem sistema in njegovim prihodnjim razvojem.

---

<sup>30</sup> Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46).

**Predlog spremembe 36**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 38**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(38) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>31</sup> se uporablja za obdelavo osebnih podatkov za namene te direktive. Fizične osebe, katerih osebni podatki se hranijo v nacionalnih registrih dejanskih lastnikov, bi bilo treba obvestiti o veljavnih pravilih o varstvu podatkov. Poleg tega bi morali biti **na voljo** le osebni podatki, ki so posodobljeni in se nanašajo na resnične dejanske lastnike, ti pa bi morali biti obveščeni o svojih pravicah v

*Predlog spremembe*

(36) Z Direktivo (EU) 2018/843 je bilo doseženo povezovanje osrednjih registrov držav članic z informacijami o dejanskem lastništvu prek evropske osrednje platforme, vzpostavljene z Direktivo (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>30</sup>. **Zelo pomembno je, da evropska centralna platforma služi kot osrednja iskalna storitev, ki pristojnim organom, samoregulativnim organom, pooblaščenim subjektom in osebam z upravičenim interesom daje na voljo vse informacije v zvezi z dejanskim lastništvom.** Nadaljnje sodelovanje držav članic pri delovanju celotnega sistema bi bilo treba zagotoviti z rednim dialogom med Komisijo in predstavniki držav članic o vprašanjih, povezanih z delovanjem sistema in njegovim prihodnjim razvojem. **Evropski parlament je treba obvestiti o poteku tega dialoga.**

---

<sup>30</sup> Direktiva (EU) 2017/1132 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o določenih vidikih prava družb (UL L 169, 30.6.2017, str. 46).

*Predlog spremembe*

(38) Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>31</sup> se uporablja za obdelavo osebnih podatkov za namene te direktive. Fizične osebe, katerih osebni podatki se hranijo v nacionalnih registrih dejanskih lastnikov, bi bilo treba obvestiti o veljavnih pravilih o varstvu podatkov. Poleg tega **bi morali imeti pristojni organi, pooblaščenih subjekti in osebe z upravičenim interesom možnost dostopa do zgodovine vseh dejanskih lastnikov**

skladu s pravnim okvirom Unije o varstvu podatkov ter o postopkih, ki se uporabljajo za uresničevanje teh pravic. **Da bi se preprečila zloraba informacij iz registrov in da bi se uravnotežile pravice dejanskih lastnikov, bi se lahko državam članicam tudi zdelo primerno, da informacije o prosilcu ter pravno podlago za njegovo zahtevo dajo na voljo dejanskemu lastniku.**

---

<sup>31</sup> Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

### **Predlog spremembe 37**

#### **Predlog direktive**

#### **Uvodna izjava 39**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(39) Odložen dostop FIU in drugih pristojnih organov do informacij o identiteti imetnikov bančnih in plačilnih računov ter sefov, zlasti anonimnih, ovira odkrivanje prenosov sredstev, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Nacionalni podatki, ki omogočajo identifikacijo bančnih in plačilnih računov ter sefov, ki pripadajo eni osebi, so razdrobljeni in zato FIU ter drugim pristojnim organom niso pravočasno dostopni. Zato je bistveno, da se v vseh državah članicah vzpostavijo centralizirani avtomatizirani mehanizmi, kot so registri ali sistemi za pridobivanje podatkov, ki bi učinkovito omogočali

**določenega gospodarskega subjekta, pravnega subjekta ali pravne ureditve, da bi lahko identificirali prejšnje dejanske lastnike. Take informacije utegnejo biti potrebne zlasti za spremljanje, analizo in preiskave v zvezi s pranjem denarja, z njim povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma. Na voljo bi morali biti le osebni podatki, ki so posodobljeni in se nanašajo na resnične dejanske lastnike v danem trenutku, ti pa bi morali biti obveščeni o svojih pravicah v skladu s pravnim okvirom Unije o varstvu podatkov ter o postopkih, ki se uporabljajo za uresničevanje teh pravic.**

---

<sup>31</sup> Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

*Predlog spremembe*

(39) Odložen dostop FIU in drugih pristojnih organov do informacij o identiteti imetnikov bančnih in plačilnih računov, **računov vrednostnih papirjev, skrbniških denarnic za kriptosredstva** ter sefov, zlasti anonimnih, ovira odkrivanje prenosov sredstev, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Nacionalni podatki, ki omogočajo identifikacijo bančnih in plačilnih računov, **računov vrednostnih papirjev, skrbniških denarnic za kriptosredstva** ter sefov, ki pripadajo eni osebi, so razdrobljeni in zato FIU ter drugim pristojnim organom niso pravočasno dostopni. Zato je bistveno, da se v vseh državah članicah vzpostavijo



pravočasen dostop do informacij o identiteti imetnikov bančnih in plačilnih računov ter sefov, njihovih pooblaščenih in dejanskih lastnikov. Ko se izvajajo določbe o dostopu, je primerno uporabiti že obstoječe mehanizme, pod pogojem, da lahko nacionalne FIU takoj in nefiltrirano dostopajo do podatkov, o katerih poizvedujejo. Države članice bi morale razmisliti o tem, da bi v take mehanizme vnašale druge informacije, ki jih štejejo kot potrebne in sorazmerne za učinkovitejšo zmanjšanje tveganj, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma. FIU in pristojni organi, **ki niso organi pregona**, bi morali zagotoviti popolno zaupnost glede takšnih poizvedb o zadevnih informacijah in zahtev zanje.

centralizirani avtomatizirani mehanizmi, kot so registri ali sistemi za pridobivanje podatkov, ki bi učinkovito omogočali pravočasen dostop do informacij o identiteti imetnikov bančnih in plačilnih računov,  **vključno z virtualnimi bančnimi računi, računov vrednostnih papirjev, skrbniških denarnic za kriptosredstva** ter sefov, njihovih pooblaščenih in dejanskih lastnikov. **Te informacije bi morale vključevati zgodovino o zaprtih računih strank imetnikov, bančnih ali plačilnih računih, računih vrednostnih papirjev, skrbniških denarnicah za kriptosredstva in sefih.** Ko se izvajajo določbe o dostopu, je primerno uporabiti že obstoječe mehanizme, pod pogojem, da lahko nacionalne FIU takoj in nefiltrirano dostopajo do podatkov, o katerih poizvedujejo. Države članice bi morale razmisliti o tem, da bi v take mehanizme vnašale druge informacije, ki jih štejejo kot potrebne in sorazmerne za učinkovitejšo zmanjšanje tveganj, povezanih s pranjem denarja in financiranjem terorizma. FIU in pristojni organi bi morali zagotoviti popolno zaupnost glede takšnih poizvedb o zadevnih informacijah in zahtev zanje.

### **Predlog spremembe 38**

#### **Predlog direktive**

#### **Uvodna izjava 40**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(40) Da se zagotovita spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov, bi morali biti v centraliziranih avtomatiziranih mehanizmih za bančne **in plačilne** račune, kot so registri ali sistemi za pridobivanje podatkov, shranjeni vsaj podatki, potrebni za izvajanje preiskav na področju AML/CFT. Države članice bi morale imeti možnost določiti, katere podatke je koristno in sorazmerno zbirati, ob upoštevanju obstoječih sistemov in pravnih tradicij, da bi se omogočila smiselna identifikacija dejanskih lastnikov.

*Predlog spremembe*

(40) Da se zagotovita spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov, bi morali biti v centraliziranih avtomatiziranih mehanizmih za bančne račune **in denarnice za kriptosredstva**, kot so registri ali sistemi za pridobivanje podatkov, shranjeni vsaj podatki, potrebni za izvajanje preiskav na področju AML/CFT. Države članice bi morale imeti možnost določiti, katere podatke je koristno in sorazmerno zbirati, ob upoštevanju obstoječih sistemov in pravnih tradicij, da bi se omogočila smiselna

Države članice bi morale ob prenosu določb, povezanih s temi mehanizmi, v nacionalno zakonodajo opredeliti obdobja hrambe, enaka obdobju hrambe dokumentacije in informacij, pridobljenih v okviru uporabe ukrepov skrbnega preverjanja strank. Države članice bi morale imeti možnost **splošnega podaljšanja obdobja hrambe na podlagi zakona, ne da bi jim bilo treba sprejemati odločitve za posamezne primere**. Dodatno obdobje hrambe ne bi smelo presegati dodatnih petih let. To obdobje ne bi smelo vplivati na nacionalno pravo, ki **določa drugačne zahteve glede hrambe podatkov, ki omogočajo odločitve za posamezne primere, da se olajša potek kazenskih ali upravnih postopkov**. Dostop do teh mehanizmov bi moral temeljiti na potrebi po seznanitvi.

identifikacija dejanskih lastnikov. Države članice bi morale ob prenosu določb, povezanih s temi mehanizmi, v nacionalno zakonodajo opredeliti obdobja hrambe, enaka obdobju hrambe dokumentacije in informacij, pridobljenih v okviru uporabe ukrepov skrbnega preverjanja strank. Države članice bi morale imeti možnost, **da obdobje hrambe izjemoma podaljšajo, če so za to podani dobri razlogi**. Dodatno obdobje hrambe ne bi smelo presegati dodatnih petih let. To obdobje ne bi smelo vplivati na nacionalno **kazensko pravo o dokazih, ki se uporablja za tekoče kazenske preiskave in sodne postopke, hrambo takšnih informacij ali dokumentov pa bi bilo treba dovoliti ali zahtevati za nadaljnje obdobje največ petih let, če sta ugotovljeni nujnost in sorazmernost take nadaljnje hrambe zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali preganjanja domnevnega pranja denarja ali financiranja terorizma**. Dostop do teh mehanizmov bi moral temeljiti na potrebi po seznanitvi.

### **Predlog spremembe 39** **Predlog direktive** **Uvodna izjava 41**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(41) Nacionalne FIU bi lahko s povezavami centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov držav članic hitro **pridobile** čezmejne informacije o identiteti imetnikov bančnih in plačilnih računov in sefov v drugih državah članicah, s čimer bi se okrepila njihova zmožnost za učinkovito opravljanje finančne analize **in** sodelovanje z enakovrednimi organi iz drugih držav članic. Neposreden čezmejni dostop do informacij o bančnih in plačilnih računih ter sefih bi FIU omogočil, da bi v dovolj kratkem časovnem okviru izdelale finančno analizo, da bi se odkrili morebitni primeri pranja denarja in financiranja terorizma ter da bi se hitro preprečevala,

*Predlog spremembe*

(41) Nacionalne FIU **in drugi pristojni nacionalni organi, imenovani v skladu z Direktivo (EU) 2019/1153<sup>1a</sup>**, bi lahko s povezavami centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov držav članic hitro **pridobili** čezmejne informacije o identiteti imetnikov bančnih in plačilnih računov, **računov vrednostnih papirjev, skrbniških denarnic za kriptosredstva** in sefov v drugih državah članicah, s čimer bi se okrepila njihova zmožnost za učinkovito opravljanje finančne analize, **odkrivanje, preiskovanje ali kazenski pregon kaznivih dejanj ter za** sodelovanje z enakovrednimi organi iz drugih držav članic. Neposreden čezmejni dostop do informacij o bančnih in



odkrivala in preiskovala kazniva dejanja.

plačilnih računih, **računih vrednostnih papirjev, skrbniških denarnicah za kriptosredstva** ter sefih bi FIU omogočil, da bi v dovolj kratkem časovnem okviru izdelale finančno analizo, da bi se odkrili morebitni primeri pranja denarja in financiranja terorizma ter da bi se hitro preprečevala, odkrivala in preiskovala kazniva dejanja.

---

*<sup>1a</sup> Direktiva (EU) 2019/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o določitvi pravil za lažjo uporabo finančnih in drugih informacij za namene preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona nekaterih kaznivih dejanj ter o razveljavitvi Sklepa Sveta 2000/642/PNZ, UL L 186, 11.7.2019, str. 122–137.*

## **Predlog spremembe 40**

### **Predlog direktive**

#### **Uvodna izjava 42**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(42) Obseg informacij, ki je na voljo prek osrednje točke dostopa registrov bančnih računov, bi bil zaradi spoštovanja pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti ter omejitve čezmejnega dostopa do informacij v nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmih v skladu z načelom o najmanjšem obsegu podatkov omejen na to, kar je najmanj potrebno za identifikacijo katere koli fizične ali pravne osebe, ki ima ali obvladuje plačilne in bančne račune, identificirane s številko IBAN, in sefe. **Nadalje** bi moralo biti **le FIU** dovoljeno, da nemudoma in nefiltrirano dostopajo do osrednje točke dostopa. Države članice bi morale zagotoviti, da osebje FIU ohranja visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, da ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno. Poleg tega bi

*Predlog spremembe*

(42) Obseg informacij, ki je na voljo prek osrednje točke dostopa registrov bančnih računov, bi bil zaradi spoštovanja pravice do varstva osebnih podatkov in pravice do zasebnosti ter omejitve čezmejnega dostopa do informacij v nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmih v skladu z načelom o najmanjšem obsegu podatkov omejen na to, kar je najmanj potrebno za identifikacijo katere koli fizične ali pravne osebe, ki ima ali obvladuje plačilne in bančne račune, identificirane s številko IBAN, **račune vrednostnih papirjev, skrbniške denarnice za kriptosredstva** in sefe. **FIU in drugim pristojnim organom, imenovanim v skladu z Direktivo (EU) 2019/1153**, bi moralo biti dovoljeno, da nemudoma in nefiltrirano dostopajo do osrednje točke dostopa. Države članice bi morale zagotoviti, da osebje FIU ohranja

morale vzpostaviti tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov v skladu z visokimi tehnološkimi standardi.

visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, da ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno, **tudi za odkrivanje pristranskosti v naborih masovnih podatkov in za njihovo etično uporabo**. Poleg tega bi morale vzpostaviti tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti podatkov v skladu z visokimi tehnološkimi standardi.

**Predlog spremembe 41**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 44**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(44) Nepremičnine so za storilce kaznivih dejanj privlačno blago za pranje premoženjske koristi, pridobljene z nezakonitimi dejavnostmi, saj se lahko pravi vir sredstev in identiteta dejanskega lastnika skrijeta. Pomembno je, da FIU in drugi pristojni organi pravilno in pravočasno identificirajo fizično ali pravno osebo, ki je lastnica **nepremičnine**, da se odkrijejo sheme pranja denarja ter da se sredstva zamrznejo in zaplenijo. Zato je pomembno, da države članice FIU in pristojnim organom zagotovijo dostop do informacij, ki omogočajo pravočasno identifikacijo fizičnih ali pravnih oseb, ki so lastnice nepremičnine, ter informacij, ki so pomembne za identifikacijo tveganja in suma v zvezi s transakcijo.

*Predlog spremembe*

(44) **Zemljišča in** nepremičnine so za storilce kaznivih dejanj privlačno blago za pranje premoženjske koristi, pridobljene z nezakonitimi dejavnostmi, saj se lahko pravi vir sredstev in identiteta dejanskega lastnika skrijeta. Pomembno je, da FIU in drugi pristojni organi pravilno in pravočasno identificirajo fizično ali pravno osebo, ki je lastnica **zemljišč in nepremičnin**, da se odkrijejo sheme pranja denarja ter da se sredstva zamrznejo, zasežejo in zaplenijo, **zlasti v primeru ciljnih finančnih sankcij. Države članice bi morale za učinkovito odpravo pranja denarja prek nepremičnin ali zemljišč vzpostaviti registre ali elektronske sisteme za pridobivanje podatkov**. Zato je pomembno, da države članice FIU in pristojnim organom zagotovijo dostop do informacij **prek enotne točke dostopa v vsaki državi članici**, ki omogočajo pravočasno identifikacijo fizičnih ali pravnih oseb, ki so lastnice **takega zemljišča in** nepremičnine, **tudi prek registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov**, ter informacij, ki so pomembne za identifikacijo **dejanskega lastnika, in pravočasen dostop do informacij, ki so pomembne za opredelitev tveganja in suma v zvezi s transakcijo. Taki podatki bi morali biti medsebojno**

*povezani prek evropske enotne točke dostopa do podatkov o nepremičninah (E-RED), ki jo razvije in upravlja Komisija.*

**Predlog spremembe 42**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 44 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(44a) Določeno blago, registrirano v skladu z nacionalno zakonodajo, je za storilce kaznivih dejanj lahko privlačno za pranje premoženjske koristi, pridobljene z nezakonitimi dejavnostmi. Države članice bi morale zagotoviti sisteme za zbiranje informacij o lastništvu takšnega blaga, na primer plovil in zrakoplovov. Morale bi razmisliti tudi o zbiranju informacij o lastništvu določenega drugega blaga visoke vrednosti, zlasti zavarovanega blaga, prek registrov ali drugih sistemov. Pomembno je, da FIU in drugi pristojni organi pravilno in pravočasno identificirajo fizične osebe, ki so dejanski lastniki tega blaga, da se odkrijejo sheme pranja denarja ter da se sredstva zamrznejo in zaplenijo. Zato je pomembno, da države članice FIU in pristojnim organom zagotovijo dostop do informacij, ki omogočajo pravočasno identifikacijo fizičnih oseb, ki imajo neposredno ali prek dejanskega lastništva v lasti določeno blago, ter do informacij, ki so pomembne za opredelitev tveganja in suma v zvezi s transakcijami. Glede na tveganje pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga predstavlja blago v prostih conah, je podobno pomembno, da države članice zagotovijo, da so informacije o določenem blagu v prostih conah na voljo pristojnim organom prek registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov o prostih conah. Ti registri ali sistem za pridobivanje podatkov bi morali biti medsebojno povezani prek enotne točke dostopa do informacij o blagu v prostih conah*

**Predlog spremembe 43**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 45**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(45) Vse države članice so ustanovile ali bi morale ustanoviti operativno neodvisne in avtonomne FIU za zbiranje in analizo informacij, ki jih prejmejo, katerih namen je ugotavljanje povezav med sumljivimi transakcijami in osnovnim kaznivim dejanjem, da se preprečita pranje denarja in financiranje terorizma ter za borbo proti njima. FIU bi morala biti enotna osrednja nacionalna enota, pristojna za prejem in analizo poročil o sumljivih transakcijah, poročil o čezmejnih fizičnih pretokih gotovine in gotovinskih plačilih, ki presegajo določen prag, ter drugih informacij, pomembnih za pranje denarja, povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, ki jih predložijo pooblaščen subjekti. FIU bi bilo treba zagotoviti operativno neodvisnost in samostojnost s podelitvijo pristojnosti in sposobnosti, da svobodno opravlja naloge, vključno z zmožnostjo avtonomnega odločanja o analizi posebnih informacij, zahtevah zanje in njihovem posredovanju. FIU bi morala imeti v vseh primerih neodvisno pravico do pošiljanja ali posredovanja informacij pristojnim organom. Zagotovljeni bi ji morali biti ustrezni finančni, človeški in tehnični viri tako, da bi imela zagotovljeni avtonomijo in neodvisnost ter bi lahko učinkovito izvajala svoja pooblastila. Zmožna bi morala biti pridobiti in uporabiti sredstva, potrebna za posamično ali rutinsko opravljanje nalog, pri čemer ne bi smeli neupravičeno vplivati ali se vmešavati politika, vlada ali sektor, kar bi lahko ogrozilo njeno operativno neodvisnost.

*Predlog spremembe*

(45) Vse države članice so ustanovile ali bi morale ustanoviti operativno neodvisne in avtonomne FIU za zbiranje in analizo informacij, ki jih prejmejo, katerih namen je ugotavljanje povezav med sumljivimi transakcijami in osnovnim kaznivim dejanjem, da se preprečita pranje denarja in financiranje terorizma ter za borbo proti njima. FIU bi morala biti enotna osrednja nacionalna enota, pristojna za prejem in analizo poročil o sumljivih transakcijah, poročil o čezmejnih fizičnih pretokih gotovine **prek carinskega informacijskega sistema** in gotovinskih plačilih, ki presegajo določen prag, ter drugih informacij, pomembnih za pranje denarja, povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, ki jih predložijo pooblaščen subjekti. FIU bi bilo treba zagotoviti operativno neodvisnost in samostojnost s podelitvijo pristojnosti in sposobnosti, da svobodno opravlja naloge, vključno z zmožnostjo avtonomnega odločanja o analizi posebnih informacij, zahtevah zanje in njihovem posredovanju. FIU bi morala imeti v vseh primerih neodvisno pravico do pošiljanja ali posredovanja informacij pristojnim organom. Zagotovljeni bi ji morali biti ustrezni finančni, človeški in tehnični viri tako, da bi imela zagotovljeni avtonomijo in neodvisnost ter bi lahko učinkovito izvajala svoja pooblastila. Zmožna bi morala biti pridobiti in uporabiti sredstva, potrebna za posamično ali rutinsko opravljanje nalog, pri čemer ne bi smeli neupravičeno vplivati ali se vmešavati politika, vlada ali sektor, kar bi lahko ogrozilo njeno operativno neodvisnost. **Za oceno izpolnjevanja teh zahtev ter**

*opredelitev slabosti in najboljših praks bi moral biti organ AMLA pooblaščen za usklajevanje organizacije medsebojnih strokovnih pregledov FIU.*

**Predlog spremembe 44**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 45 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(45a) Osebe FIU bi morale imeti visoko integriteto in biti ustrezno usposobljeno, tudi za odkrivanje pristranskosti v naborih masovnih podatkov in za njihovo etično uporabo, ter ohranjati visoke strokovne standarde. To osebe ne bi smelo biti v položaju, kjer obstaja ali bi se lahko štelo, da obstaja, nasprotje interesov. Organ AMLA bi moral sprejeti smernice za obravnavanje primerov nasprotij interesov.**

**Predlog spremembe 45**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 46**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(46) FIU imajo pomembno vlogo pri odkrivanju finančnih operacij terorističnih mrež, zlasti tistih čezmejne narave, in njihovih finančnih podpornikov. Finančni obveščevalni podatki lahko bistveno prispevajo k temu, da se odkrije omogočanje terorističnih kaznivih dejanj ter mrež in shem terorističnih organizacij. Med FIU obstajajo precejšnje razlike v nalogah, pristojnostih in pooblastilih. Sedanje razlike pa vseeno ne bi smele vplivati na dejavnost FIU, še posebej na njihovo zmožnost preventivnega analiziranja, kar zagotavlja podporo vsem organom, pristojnim za obveščevalne podatke, preiskovalne in pravosodne dejavnosti ter mednarodno sodelovanje. Za

(46) FIU imajo pomembno vlogo pri odkrivanju finančnih operacij terorističnih mrež, zlasti tistih čezmejne narave, in njihovih finančnih podpornikov. Finančni obveščevalni podatki lahko bistveno prispevajo k temu, da se odkrije omogočanje terorističnih kaznivih dejanj ter mrež in shem terorističnih organizacij. Med FIU obstajajo precejšnje razlike v nalogah, pristojnostih in pooblastilih. Sedanje razlike pa vseeno ne bi smele vplivati na dejavnost FIU, še posebej na njihovo zmožnost preventivnega analiziranja, kar zagotavlja podporo vsem organom, pristojnim za obveščevalne podatke, preiskovalne in pravosodne dejavnosti ter mednarodno sodelovanje. Za

FIU je pri opravljanju nalog postalo bistveno, da opredelijo minimalni nabor podatkov, do katerih morajo imeti hiter dostop in so jih brez ovir zmožne izmenjati z enakovrednimi organi iz drugih držav članic. V vseh primerih domnevnega pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ter primerih, ki zajemajo financiranje terorizma, bi moral biti pretok informacij neposreden, hiter ter brez nepotrebne odlašanja. Zato je bistveno, da se dodatno okrepi učinkovitost in uspešnost FIU s pojasnitvijo pooblastil in sodelovanja med FIU.

FIU je pri opravljanju nalog postalo bistveno, da opredelijo minimalni nabor podatkov, do katerih morajo imeti hiter dostop in so jih brez ovir zmožne izmenjati z enakovrednimi organi iz drugih držav članic. V vseh primerih domnevnega pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ter primerih, ki zajemajo financiranje terorizma, bi moral biti pretok informacij neposreden, hiter ter brez nepotrebne odlašanja. Zato je bistveno, da se dodatno okrepi učinkovitost in uspešnost FIU s pojasnitvijo pooblastil in sodelovanja med FIU. ***FIU bi morale med seboj čim bolj sodelovati. Vsaka FIU bi lahko zavrnila izmenjavo informacij z drugo FIU le v izjemnih okoliščinah, če bi utegnila biti izmenjava v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava. Takšne izjemne okoliščine bi bilo treba določiti tako, da bi se preprečile zlorabe in neupravičeno omejevanje proste izmenjave informacij za namene analiz.***

**Predlog spremembe 46**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 47**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(47) Pooblastila FIU vključujejo pravico neposrednega ali posrednega dostopa do „finančnih“ in „upravnih“ informacij ter informacij „v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj“, ki jih potrebujejo za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma. Ker vrsta informacij, vključenih v te splošne kategorije, ni bila opredeljena, je bil FIU odobren dostop do precej raznovrstnih naborov informacij, kar je vplivalo na analitične funkcije teh enot, pa tudi na njihovo zmogljivost za učinkovito sodelovanje z enakovrednimi organi v drugih državah članicah. Zato je treba opredeliti minimalni nabor „finančnih“ in „upravnih“ informacij ter informacij „v

*Predlog spremembe*

(47) Pooblastila FIU vključujejo pravico neposrednega ali posrednega dostopa do „finančnih“ in „upravnih“ informacij ter informacij „v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj“, ki jih potrebujejo za preprečevanje pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma. Ker vrsta informacij, vključenih v te splošne kategorije, ni bila opredeljena, je bil FIU odobren dostop do precej raznovrstnih naborov informacij, kar je vplivalo na analitične funkcije teh enot, pa tudi na njihovo zmogljivost za učinkovito sodelovanje z enakovrednimi organi v drugih državah članicah. Zato je treba opredeliti minimalni nabor „finančnih“ in „upravnih“ informacij ter informacij „v



zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj“, ki bi morale biti neposredno ali posredno na voljo vsaki FIU v Uniji. Poleg tega bi morale biti FIU zmožne od katerega koli pooblaščenega subjekta hitro pridobiti vse potrebne informacije o njegovih funkcijah. Prav tako bi morale biti zmožne pridobiti take informacije na zahtevo druge FIU ter si izmenjati informacije s FIU, ki informacije zahteva.

zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj“, ki bi morale biti neposredno ali posredno na voljo vsaki FIU v Uniji. Poleg tega bi morale biti FIU zmožne od katerega koli pooblaščenega subjekta hitro pridobiti vse potrebne informacije o njegovih funkcijah. Prav tako bi morale biti zmožne pridobiti take informacije na zahtevo druge FIU ter si izmenjati informacije s FIU, ki informacije zahteva, **v skladu z obstoječimi pravnimi določbami, kot je Direktiva (EU) 2019/1153. Dostop FIU do finančnih in upravnih informacij ter informacij v zvezi s preprečevanjem, odkrivanjem in preiskovanjem kaznivih dejanj, bi moral biti v skladu z načelom o najmanjšem obsegu podatkov.**

**Predlog spremembe 47**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 48**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(48) Velika večina FIU je bila pooblaščenih za sprejetje nujnih ukrepov in začasni preklic ali **zavrnitev dovoljenja za transakcijo**, da analizira transakcijo, potrdi sum in rezultate analitične dejavnosti pošlje pristojnim organom. Vendar v različnih državah članicah obstajajo določene razlike glede trajanja pooblastil za odlog, ki ne vplivajo le na odlog dejavnosti čezmejne narave s sodelovanjem med FIU, pač pa tudi na temeljne pravice posameznikov. Da bi lahko FIU takoj omejile sredstva ali premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, in preprečile njihovo upravljanje, tudi za namene zasega, bi jim bilo prav tako treba podeliti pooblastilo za začasno prekinitev uporabe bančnega ali plačilnega računa, da bi analizirale transakcije, izvedene prek tega računa, in potrdile sum, rezultate analize pa poslale pristojnim organom. Ob upoštevanju vpliva, ki ga imajo pooblastila za odlog na

*Predlog spremembe*

(48) Velika večina FIU je bila pooblaščenih za sprejetje nujnih ukrepov in začasni preklic ali **prepoved transakcije za vnaprej določeno obdobje**, da analizira transakcijo, potrdi sum in rezultate analitične dejavnosti pošlje pristojnim organom. Vendar v različnih državah članicah obstajajo določene razlike glede trajanja pooblastil za odlog, ki ne vplivajo le na odlog dejavnosti čezmejne narave s sodelovanjem med FIU, pač pa tudi na temeljne pravice posameznikov. Da bi lahko FIU takoj omejile sredstva ali premoženjsko korist, pridobljeno s kaznivim dejanjem, in preprečile njihovo upravljanje, tudi za namene zasega, bi jim bilo prav tako treba podeliti pooblastilo za začasno prekinitev uporabe bančnega ali plačilnega računa, **kakor dolgo je potrebno in ustrezno**, da bi analizirale transakcije, izvedene prek tega računa, in potrdile sum, rezultate analize pa poslale pristojnim organom. Ob upoštevanju vpliva, ki ga

lastninsko pravico, je treba zagotoviti varstvo temeljnih pravic prizadetih oseb.

imajo pooblastila za odlog na lastninsko pravico, je treba zagotoviti varstvo temeljnih pravic prizadetih oseb. ***Če se FIU odloči začasno preklicati ali prepovedati transakcijo ali račun, ki zadeva drugo državo članico, bi morala te informacije nemudoma posredovati FIU te države članice in jih prek mreže FIU.net dati na voljo drugim FIU. Vsaka FIU bi morala med svojimi uslužbenci imenovati uradnika za temeljne pravice, s čimer bi poskrbela za stalno spoštovanje temeljnih pravic.***

**Predlog spremembe 48**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 49**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(49) FIU bi morale zaradi večje preglednosti in odgovornosti ter okrepljene ozaveščenosti o svojih dejavnostih izdajati letna poročila o dejavnostih. V teh poročilih bi morale ***vsaj*** zagotoviti statistične podatke v zvezi s prejetimi poročili o sumljivih transakcijah, ***število*** posredovanj teh podatkov pristojnim nacionalnim organom, ***število*** zahtev, poslanih drugim FIU, in zahtev, prejetih od njih, ***ter*** o prepoznanih trendih in tipologijah. Poročilo bi bilo treba objaviti, razen elementov, ki vsebujejo občutljive in tajne podatke. FIU bi morale pooblaščenim subjektom vsaj enkrat letno zagotoviti povratne informacije o kakovosti poročil o sumljivih transakcijah, njihovi pravočasnosti, opisu suma in dodatnih poslanih dokumentih. Te povratne informacije ***se lahko zagotovijo*** posameznim pooblaščenim subjektom ali skupinam pooblaščenih subjektov, da bi se še povečala njihova zmogljivost za odkrivanje in prepoznavanje sumljivih transakcij in dejavnosti ter izboljšali splošni mehanizmi poročanja.

*Predlog spremembe*

(49) FIU bi morale zaradi večje preglednosti in odgovornosti ter okrepljene ozaveščenosti o svojih dejavnostih izdajati letna poročila o dejavnostih. V teh poročilih bi morale zagotoviti ***vsaj*** statistične podatke v zvezi s prejetimi poročili o sumljivih transakcijah, ***število*** posredovanj teh podatkov pristojnim nacionalnim organom, ***število*** zahtev, poslanih drugim FIU, in zahtev, prejetih od njih, ***informacije*** o prepoznanih trendih in tipologijah ***ter o zahtevah, poslanih pristojnim organom, Europolu in Evropskemu javnemu tožilstvu ali prejetih od njih***. Poročilo bi bilo treba objaviti, razen elementov, ki vsebujejo občutljive in tajne podatke. FIU bi morale pooblaščenim subjektom ***v rednih intervalih, a*** vsaj enkrat letno, zagotoviti povratne informacije o kakovosti poročil o sumljivih transakcijah, njihovi pravočasnosti, opisu suma in dodatnih poslanih dokumentih. Te povratne informacije ***bi bilo treba zagotoviti*** posameznim pooblaščenim subjektom ali skupinam pooblaščenih subjektov, ***odvisno od sektorja***, da bi se še povečala njihova zmogljivost za odkrivanje in prepoznavanje sumljivih transakcij in



dejavnosti ter izboljšali splošni mehanizmi poročanja.

**Predlog spremembe 49**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 50**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(50) FIU so namenjene zbiranju in analizi informacij, ki jih prejmejo, da se ugotovijo povezave med sumljivimi transakcijami in povezanim kaznivim dejanjem za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in za borbo proti njima ter za to, da se pristojnim organom pošljejo rezultati analiz in dodatne informacije, če obstajajo razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. FIU se ne bi smele na lastno pobudo ali na zahtevo vzdržati izmenjave informacij z drugo FIU ali jo zavrniti, zato ker na primer niso ugotovljeni povezano predhodno kaznivo dejanje, značilnosti nacionalnega kazenskega prava in razlike med opredelitvami povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali ni naveden sklic na določena povezana predhodna kazniva dejanja. Da se omogoči učinkovito širjenje informacij, bi morala FIU podobno podati svoje predhodno soglasje drugi FIU za posredovanje informacij drugim pristojnim organom ne glede na vrsto morebitnega povezanega predhodnega kaznivega dejanja. FIU so poročale o težavah pri izmenjavi informacij zaradi razlik med nacionalnimi opredelitvami določenih predhodnih kaznivih dejanj, kot so davčna kazniva dejanja, ki niso harmonizirana s pravom Unije. Take razlike ne bi smele ovirati vzajemne izmenjave teh informacij ter njihovega posredovanja drugim pristojnim organom in njihove uporabe. FIU bi morale hitro, konstruktivno in učinkovito zagotoviti čim širše mednarodno sodelovanje s FIU iz tretjih držav na področju pranja denarja,

*Predlog spremembe*

(50) FIU so namenjene zbiranju in analizi informacij, ki jih prejmejo, da se ugotovijo povezave med sumljivimi transakcijami in povezanim kaznivim dejanjem za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in za borbo proti njima ter za to, da se pristojnim organom pošljejo rezultati analiz in dodatne informacije, če obstajajo razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma. FIU se ne bi smele na lastno pobudo ali na zahtevo vzdržati izmenjave informacij z drugo FIU ali jo zavrniti, zato ker na primer niso ugotovljeni povezano predhodno kaznivo dejanje, značilnosti nacionalnega kazenskega prava in razlike med opredelitvami povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali ni naveden sklic na določena povezana predhodna kazniva dejanja. Da se omogoči učinkovito širjenje informacij, bi morala FIU podobno podati svoje predhodno soglasje drugi FIU za posredovanje informacij drugim pristojnim organom ne glede na vrsto morebitnega povezanega predhodnega kaznivega dejanja ***in ne glede na to, ali je bilo predhodno kaznivo dejanje opredeljeno ali ne***. FIU so poročale o težavah pri izmenjavi informacij zaradi razlik med nacionalnimi opredelitvami določenih predhodnih kaznivih dejanj, kot so davčna kazniva dejanja, ki niso harmonizirana s pravom Unije. Take razlike ne bi smele ovirati vzajemne izmenjave teh informacij ter njihovega posredovanja drugim pristojnim organom in njihove uporabe. FIU bi morale hitro, konstruktivno in učinkovito zagotoviti čim širše

povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov pri prenosu podatkov, priporočili skupine FATF in načeli skupine Egmont za izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami.

mednarodno sodelovanje s FIU iz tretjih držav na področju pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma v skladu z veljavnimi pravili o varstvu podatkov pri prenosu podatkov, priporočili skupine FATF in načeli skupine Egmont za izmenjavo informacij med finančnoobveščevalnimi enotami, ***hkrati pa v celoti spoštovati obveznosti na področjih varstva podatkov in temeljnih pravic ter varovati pravno državo.***

**Predlog spremembe 50**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 50 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(50a) Da bi FIU lahko učinkovito opravljale svoje naloge, morajo glede na čezmejno naravo številnih transakcij bolj smiselno in učinkoviteje sodelovati med seboj in s pristojnimi organi, in sicer ne samo z organi kazenskega pregona, temveč tudi z davčnimi in carinskimi organi, Europolom in Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF). Sodelovanje s FIU tretjih držav je bistveno tudi za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma na svetovni ravni ter za izpolnjevanje mednarodnih standardov za AML/CFT. Države članice bi morale s svojo zakonodajo omogočiti to sodelovanje in pooblastiti svoje FIU, da lahko sklenejo učinkovite dogovore o sodelovanju.***

**Predlog spremembe 51**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 50 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(50b) Da se zagotovi ustrezno nadaljnje ukrepanje, je bistveno, da FIU pristojnim***

*organom pošljejo rezultate svojih analiz, vključno z informacijami, ki jih prejmejo od drugih FIU. Če je potrebno predhodno soglasje za posredovanje informacij, države članice zagotovijo, da FIU, ki prejme zahtevo, predhodno soglasje izda hitro in v čim večjem obsegu, ne glede na vrsto predhodnega kaznivega dejanja in ne glede na to, ali je bilo predhodno kaznivo dejanje opredeljeno ali ne. Vsaka zavrnitev bi morala temeljiti izključno na objektivnih razlogih in utemeljeni obrazložitvi, kako bi takšno posredovanje presevalo področje uporabe določb o AML/CFT, kako bi lahko oviralo tekoče preiskave ali vplivalo na temeljna načela prava Unije ali nacionalnega prava.*

**Predlog spremembe 52**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 50 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(50c) Pri izdaji soglasja za nadaljnje posredovanje informacij pristojnim organom bi morala imeti FIU, ki prejme zahtevo, možnost, da naloži omejitve in pogoje za uporabo teh informacij. FIU, ki prejme informacije, in zadevni pristojni organi bi morali upoštevati omejitve in pogoje, ki jih določi FIU, ki prejme zahtevo. FIU, ki prejme zahtevo, bi se na primer lahko strinjala, da FIU, ki prejme informacije, te pošlje pristojnim organom pod pogojem, da se te informacije lahko uporabijo samo za namene operativne in strateške analize. V takem primeru pristojni organi v državi članici prejemnici ne bi smeli samodejno uporabljati prejetih informacij kot dokaz v sodnem postopku, temveč bi morali pristojni organi te države članice za pridobivanje informacij v dokazne namene uporabiti veljavne mehanizme pravosodnega sodelovanja.*

**Predlog spremembe 53**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 51**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(51) FIU bi morale pri medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij uporabljati varne infrastrukture, vključno z ***zavarovanimi*** komunikacijskimi kanali. V zvezi s tem bi bilo treba vzpostaviti sistem za izmenjavo informacij med FIU držav članic (mreža FIU.net). Sistem bi moral upravljati in gostiti organ AMLA. FIU bi morale mrežo FIU.net ***uporabljati*** pri medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij, po potrebi pa tudi pri izmenjavi informacij s FIU iz tretjih držav in z drugimi organi in organi Unije. FIU bi morale v celoti izkoristiti funkcije mreže FIU.net. Zaradi teh funkcij lahko FIU anonimno ***primerjajo*** svoje podatke s podatki drugih FIU, pri čemer je zagotovljeno celovito varstvo osebnih podatkov, da bi se odkrili subjekti, ki zanimajo FIU, v drugih državah članicah ter identificirali njihovi prihodki in sredstva.

**Predlog spremembe 54**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 51 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(51) FIU bi morale pri medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij ***prek FIU.net in točk „vse na enem mestu“, kadar so na voljo***, uporabljati varne infrastrukture, vključno s komunikacijskimi kanali, ***ki so zavarovani s šifriranjem od konca do konca***. V zvezi s tem bi bilo treba vzpostaviti ***povsem šifriran, varen in zaščiten*** sistem za izmenjavo informacij med FIU držav članic (mreža FIU.net). Sistem bi moral upravljati in gostiti organ AMLA. FIU bi morale ***uporabljati izključno*** mrežo FIU.net pri medsebojnem sodelovanju in izmenjavi informacij, po potrebi pa tudi pri izmenjavi informacij s FIU iz tretjih držav in z drugimi organi in organi Unije. FIU bi morale v celoti izkoristiti funkcije mreže FIU.net. Zaradi teh funkcij ***bi*** lahko FIU anonimno ***primerjale*** svoje podatke s podatki drugih FIU ***ter podatke, ki se nanašajo na predmet, z Europolovo zbirko podatkov, v skladu z Uredbo (EU) 2016/794***, pri čemer je zagotovljeno celovito varstvo osebnih podatkov, da bi se odkrili subjekti, ki zanimajo FIU, v drugih državah članicah ter identificirali njihovi prihodki in sredstva.

*Predlog spremembe*

***(51a) Pooblašчени subjekti bi morali sume pranja denarja, z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma, vključno s poskusi transakcij, prijavit neposredno FIU države članice, na ozemlju katere ima zadevni pooblaščen subjekt sedež.***

*Pooblašчени subjekti bi morali za ta namen upoštevati navodila svojih FIU o prijavi takšnega suma z uporabo zaščiteneh komunikacijskih kanalov. Da bi dodatno standardizirali poročanje o prijavah sumljivih transakcij, dosegli večjo učinkovitost operacij FIU in spodbudili poročanje pooblaščenih subjektov, je bistveno razviti skupni vmesnik za tako poročanje na podlagi sistema FIU.Net (točka vse na enem mestu FIU.Net). Organ AMLA bi moral razviti vmesnik za poročanje, ki bo točka vse na enem mestu FIU.Net, da se pooblaščenemu subjektu omogoči sporočanje informacij neposredno FIU države članice, na ozemlju katere ima sedež pooblaščen subjekt, ki posreduje informacije. Tak vmesnik bi moral omogočati tudi takojšnje posredovanje teh informacij kateri koli drugi FIU, ki jo zadeva prijava sumljive transakcije, na podlagi meril, ki se določijo z regulativnimi tehničnimi standardi. Uporabo točke vse na enem mestu FIU.Net bi bilo treba uvesti postopoma, da se omogoči nemoteno in neprekinjeno poročanje o prijavah sumljivih transakcij ter da bodo imeli FIU in pooblašчени subjekti dovolj časa za izvedbo potrebnih tehničnih sprememb. FIU bi zato morale imeti možnost, da pooblaščenim subjektom naročijo, naj informacije sporočajo prek točke vse na enem mestu FIU.Net pet let po začetku veljavnosti te direktive, leto dni pozneje pa bi morala biti uporaba točke vse na enem mestu FIU.Net za pooblaščene subjekte obvezna.*

**Predlog spremembe 55**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 52**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(52) Pomembno je, da FIU učinkovito medsebojno sodelujejo in si izmenjujejo informacije. V zvezi s tem bi moral organ

*Predlog spremembe*

(52) Pomembno je, da FIU učinkovito medsebojno sodelujejo in si izmenjujejo informacije. V zvezi s tem bi moral organ

AMLA zagotoviti potrebno pomoč ne le z usklajevanjem skupnih analiz poročil o sumljivih čezmejnih transakcijah, temveč tudi s pripravo osnutka regulativnih tehničnih standardov glede oblike, ki se bo uporabila za izmenjavo informacij med FIU, in **smernic v zvezi s pomembnimi dejavniki**, ki jih je treba upoštevati pri določanju, ali se poročilo o sumljivi transakciji nanaša na drugo državo članico, pa tudi glede narave, značilnosti in ciljev operativne in strateške analize.

### **Predlog spremembe 56** **Predlog direktive** **Uvodna izjava 54**

#### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(54) Tok nezakonitega denarja, ki prečka meje, lahko vpliva na različne države članice. Vedno pogostejši in vse pomembnejši postajajo čezmejni primeri, ki vključujejo več jurisdikcij, tudi zaradi dejavnosti, ki jih pooblaščen subjekt izvaja čezmejno. Da bi FIU učinkovito obravnavale primere, ki se nanašajo na več držav članic, bi morale biti zmožne preseči zgolj izmenjavo informacij za odkrivanje in analizo sumljivih transakcij in dejavnosti ter si deliti samo analitično dejavnost. FIU so poročale o nekaterih pomembnih vprašanjih, ki omejujejo ali pogojujejo njihovo zmožnost za izvajanje skupnih analiz. Z izvedbo skupnih analiz sumljivih transakcij in dejavnosti bodo lahko izkoristile morebitne sinergije, uporabile informacije iz različnih virov, pridobile celotno sliko nepravilnih dejavnosti in obogatile analizo. Zmožne bi morale biti izvesti skupne analize sumljivih transakcij in dejavnosti ter ob pomoči organa AMLA za posebne namene in določen čas vzpostaviti skupne analitske skupine in sodelovati v njih. Za uspešen rezultat skupnih analiz je lahko koristno sodelovanje tretjih oseb. Zato lahko FIU povabijo tretje osebe k sodelovanju pri

AMLA zagotoviti potrebno pomoč ne le z usklajevanjem skupnih analiz poročil o sumljivih čezmejnih transakcijah, temveč tudi s pripravo osnutka regulativnih tehničnih standardov glede oblike, ki se bo uporabila za izmenjavo informacij med FIU, in **pomembnih dejavnikov**, ki jih je treba upoštevati pri določanju, ali se poročilo o sumljivi transakciji nanaša na drugo državo članico, pa tudi **smernice** glede narave, značilnosti in ciljev operativne in strateške analize.

#### *Predlog spremembe*

(54) Tok nezakonitega denarja, ki prečka meje, lahko vpliva na različne države članice. Vedno pogostejši in vse pomembnejši postajajo čezmejni primeri, ki vključujejo več jurisdikcij, tudi zaradi dejavnosti, ki jih pooblaščen subjekt izvaja čezmejno. Da bi FIU učinkovito obravnavale primere, ki se nanašajo na več držav članic, bi morale biti zmožne preseči zgolj izmenjavo informacij za odkrivanje in analizo sumljivih transakcij in dejavnosti ter si deliti samo analitično dejavnost. FIU so poročale o nekaterih pomembnih vprašanjih, ki omejujejo ali pogojujejo njihovo zmožnost **in zmožnost organa AMLA** za izvajanje skupnih analiz. Z izvedbo skupnih analiz sumljivih transakcij in dejavnosti bodo lahko izkoristile morebitne sinergije, uporabile informacije iz različnih **virov Unije in nacionalnih** virov, pridobile celotno sliko nepravilnih dejavnosti in obogatile analizo. Zmožne bi morale biti izvesti skupne analize sumljivih transakcij in dejavnosti ter ob pomoči organa AMLA za posebne namene in določen čas vzpostaviti skupne analitske skupine in sodelovati v njih. Za uspešen rezultat skupnih analiz je lahko koristno sodelovanje tretjih oseb. Zato lahko FIU,



skupni analizi, če bi bile te tretje osebe ustrezno pristojne za to sodelovanje.

***kadar je to potrebno in relevantno,*** povabijo tretje osebe k sodelovanju pri skupni analizi, če bi bile te tretje osebe ustrezno pristojne za to sodelovanje.  
***Podobno bi moral imeti organ AMLA možnost, da prevzame pobudo za vzpostavitev skupne analize v nekaterih jasno določenih primerih.***

**Predlog spremembe 57**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 55**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(55) Učinkovit nadzor vseh pooblaščenih subjektov je bistven za zaščito celovitosti finančnega sistema Unije in notranjega trga. Zato bi morale države članice razviti učinkovit in nepristranski nadzor na področju AML/CFT ter določiti pogoje za učinkovito, pravočasno in stalno sodelovanje med nadzorniki.

*Predlog spremembe*

(55) Učinkovit nadzor vseh pooblaščenih subjektov je bistven za zaščito celovitosti finančnega sistema Unije in notranjega trga. Zato bi morale države članice razviti učinkovit, ***neodvisen*** in nepristranski nadzor na področju AML/CFT ter določiti pogoje za učinkovito, pravočasno in stalno sodelovanje med nadzorniki, ***nadzorniki pa bi morali skladno s tem dobiti takšna pravna pooblastila.***

**Predlog spremembe 58**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 56**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(56) Države članice bi morale zagotoviti učinkovit, nepristranski nadzor, ki temeljna tveganju, nad vsemi pooblaščenimi subjekti, ki ga po možnosti izvajajo javni organi prek ločenega in neodvisnega nacionalnega nadzornika. Nacionalni nadzorniki bi morali biti zmožni izvesti celovit sklop nalog za učinkovito izvajanje nadzora nad vsemi pooblaščenimi subjekti.

*Predlog spremembe*

(56) Države članice bi morale zagotoviti učinkovit, ***neodvisen in*** nepristranski nadzor, ki ***temelji na*** tveganju, nad vsemi pooblaščenimi subjekti, ki ga po možnosti izvajajo javni organi prek ločenega in neodvisnega nacionalnega nadzornika. Nacionalni nadzorniki bi morali biti zmožni izvesti celovit sklop nalog za učinkovito izvajanje nadzora nad vsemi pooblaščenimi subjekti.



**Predlog spremembe 59**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 58**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(58) Da bi se učinkoviteje in redneje ocenjevala in spremljala tveganja, ki so jim izpostavljeni pooblaščenim subjektom, in način, kako izvajajo *ciljno usmerjene* finančne sankcije, je treba pojasniti, da so nacionalni nadzorniki upravičeni in zavezani izvajati vse potrebne preiskave na kraju samem in na daljavo in tematske preiskave ter vse druge poizvedbe in ocene, kakor se jim zdi potrebno. To nadzornikom ne bo le pomagalo pri odločitvi o tem, v katerih primerih so posebna tveganja, ki so neločljivo povezana s sektorjem, jasna in razumljena, pač pa jim bodo zagotovljena tudi orodja za nadaljnje posredovanje ustreznih informacij pooblaščenim subjektom, da bi bolje razumeli tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.

**Predlog spremembe 60**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 59**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(59) Da bi zasebni sektor ustrezno razumel naravo in stopnjo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki ji je izpostavljen, so bistvene dejavnosti ozaveščanja, vključno s tem, da nadzorniki posredujejo informacije pooblaščenim subjektom pod svojim nadzorom.

*Predlog spremembe*

(58) Da bi se učinkoviteje in redneje ocenjevala in spremljala tveganja, ki so jim izpostavljeni pooblaščenim subjektom, in način, kako izvajajo *ciljne* finančne sankcije, je treba pojasniti, da so nacionalni nadzorniki upravičeni in zavezani izvajati vse potrebne preiskave na kraju samem in na daljavo in tematske preiskave ter vse druge poizvedbe in ocene, kakor se jim zdi potrebno. ***Prav tako bi morali imeti možnost, da se brez nepotrebne odlašanja odzovejo na vsak sum neizpolnjevanja veljavnih zahtev in sprejmejo ustrezne nadzorne ukrepe za obravnavo domnevnega neizpolnjevanja.*** To nadzornikom ne bo le pomagalo pri odločitvi o tem, v katerih primerih so posebna tveganja, ki so neločljivo povezana s sektorjem, jasna in razumljena, pač pa jim bodo zagotovljena tudi orodja za nadaljnje posredovanje ustreznih informacij pooblaščenim subjektom, da bi bolje razumeli tveganja pranja denarja in financiranja terorizma.

*Predlog spremembe*

(59) Da bi zasebni sektor ustrezno razumel naravo in stopnjo tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki ji je izpostavljen, ***ter svoje obveznosti v zvezi s tem,*** so bistvene dejavnosti ozaveščanja, vključno s tem, da nadzorniki posredujejo informacije pooblaščenim subjektom pod svojim nadzorom, ***tudi o vprašanjih v zvezi z varstvom podatkov.***

**Predlog spremembe 61**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 60**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(60) Nadzorniki bi morali pri svojem delu sprejeti pristop, ki temelji na tveganju, s katerim bi lahko svoje vire usmerili tja, kjer so tveganja najvišja, hkrati pa zagotovili, da noben sektor ali subjekt ni izpostavljen poskusom kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma. Organ AMLA bi moral imeti vodilno vlogo pri spodbujanju skupnega razumevanja tveganj, zaradi česar bi mu bilo treba zaupati razvoj referenčnih meril in metodologije za ocenjevanje in razvrščanje profila tveganja pri delovanju in preostalega tveganja pooblaščenih subjektov ter pogostosti pregledov takih profilov tveganja.

**Predlog spremembe 62**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 62**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(62) Za zagotovitev skupnega nadzornega pristopa po vsej Uniji je bistveno sodelovanje med nacionalnimi nadzorniki. Da bi bilo to sodelovanje uspešno, ga je treba čim bolj spodbujati, ne glede na zadevno naravo ali status nadzornikov. Ustrežno je, da se poleg tradicionalnega sodelovanja, kot je zmožnost izvajanja preiskav v imenu nadzornega organa, ki je zahtevo poslal, podeli pooblastilo za ustanovitev nadzornih kolegijev za AML/CFT glede pooblaščenih subjektov, ki delujejo v okviru svobode opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja, in glede pooblaščenih

*Predlog spremembe*

(60) Nadzorniki bi morali pri svojem delu sprejeti pristop, ki temelji na tveganju, s katerim bi lahko svoje vire usmerili tja, kjer so tveganja najvišja, hkrati pa zagotovili, da noben sektor ali subjekt ni izpostavljen poskusom kaznivih dejanj pranja denarja ali financiranja terorizma. Organ AMLA bi moral imeti vodilno vlogo pri spodbujanju skupnega razumevanja tveganj, zaradi česar bi mu bilo treba zaupati razvoj referenčnih meril in metodologije za ocenjevanje in razvrščanje profila tveganja pri delovanju in preostalega tveganja pooblaščenih subjektov ter pogostosti pregledov takih profilov tveganja. ***V zvezi s tem bi morali nadzorniki in samoregulativni organi sprejeti letna poročila o dejavnostih in objaviti njihove povzetke.***

*Predlog spremembe*

(62) Za zagotovitev skupnega nadzornega pristopa po vsej Uniji je bistveno sodelovanje med nacionalnimi nadzorniki. Da bi bilo to sodelovanje uspešno, ga je treba čim bolj spodbujati, ne glede na zadevno naravo ali status nadzornikov. Ustrežno je, da se poleg tradicionalnega sodelovanja, kot je zmožnost izvajanja preiskav v imenu nadzornega organa, ki je zahtevo poslal, podeli pooblastilo za ustanovitev nadzornih kolegijev za AML/CFT, ***tudi s sodelovanjem finančnih nadzornikov iz tretjih držav pod določenimi pogoji in organa AMLA***, glede pooblaščenih subjektov, ki delujejo v okviru svobode

subjektov, ki so del skupine.

opravljanja storitev ali svobode ustanavljanja, in glede pooblaščenih subjektov, ki so del skupine. ***Nadzorne dejavnosti nadzornih kolegijev za AML/CFT bi morale biti sorazmerne s stopnjo tveganja, ki ga predstavlja ustrezní pooblaščení subjekt, in pomembnostjo čezmejne dejavnosti.***

**Predlog spremembe 63**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 66**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(66) Čezmejne skupine morajo imeti vzpostavljene daljnosežne politike in postopke na ravni skupine. Za zagotovitev ustreznega nadzora nad čezmejnimi transakcijami je treba določiti podrobna pravila za nadzor, ki bi nadzornikom matične države članice in države članice gostiteljice omogočila čim večje medsebojno sodelovanje, in to ne glede na njihovo zadevno naravo ali status, organ AMLA pa bi moral oceniti tveganja, spremljati razvoj, ki bi lahko vplival na različne subjekte, ki so del skupine, **in** usklajevati nadzorne ukrepe. Organu AMLA bi bilo treba ob upoštevanju njegove usklajevalne vloge zaupati pripravo osnutka regulativnih tehničnih standardov, v katerih so podrobno določene ustrezne naloge matičnih nadzornikov in nadzornikov gostiteljev skupin ter načini njihovega medsebojnega sodelovanja. Nadzor učinkovitega izvajanja politike AML/CFT na ravni skupine bi moral potekati v skladu z načeli in načini konsolidiranega nadzora, kot so določeni v ustrezni evropski sektorski zakonodaji.

*Predlog spremembe*

(66) Čezmejne skupine morajo imeti vzpostavljene daljnosežne politike in postopke na ravni skupine. Za zagotovitev ustreznega nadzora nad čezmejnimi transakcijami je treba določiti podrobna pravila za nadzor, ki bi nadzornikom matične države članice in države članice gostiteljice omogočila čim večje medsebojno sodelovanje, in to ne glede na njihovo zadevno naravo ali status, organ AMLA pa bi moral oceniti tveganja, spremljati razvoj, ki bi lahko vplival na različne subjekte, ki so del skupine, usklajevati nadzorne ukrepe **in z zavezujočimi navodili reševati spore.** Organu AMLA bi bilo treba ob upoštevanju njegove usklajevalne vloge zaupati pripravo osnutka regulativnih tehničnih standardov, v katerih so podrobno določene ustrezne naloge matičnih nadzornikov in nadzornikov gostiteljev skupin ter načini njihovega medsebojnega sodelovanja. Nadzor učinkovitega izvajanja politike AML/CFT na ravni skupine bi moral potekati v skladu z načeli in načini konsolidiranega nadzora, kot so določeni v ustrezni evropski sektorski zakonodaji.

**Predlog spremembe 64**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 69**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(69) Direktiva (EU) 2015/849 dopušča, da države članice zaupajo nadzor nad nekaterimi pooblaščenimi subjekti samoregulativnim organom. Vendar sta bili kakovost in intenzivnost nadzora, ki so ga izvajali taki organi, nezadostni in brez ali skoraj brez nadzora javnosti. Če se država članica odloči, da nadzor zaupa samoregulativnemu organu, mora imenovati tudi javni organ, ki nadzoruje dejavnosti samoregulativnega organa, da bi bilo izvajanje teh dejavnosti skladno z zahtevami iz te direktive.

**Predlog spremembe 65**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 70**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(70) Države članice bi morale zaradi pomembnosti preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v nacionalnem pravu določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne upravne sankcije in ukrepe za neizpolnjevanje zahtev iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja]. Države članice bi morale nacionalne nadzornike pooblastiti, da za pooblašcene subjekte uvedejo take ukrepe, da bi se odpravile morebitne kršitve, in če to upravičuje kršitev, naložiti denarno kazen. Nabor sankcij in ukrepov bi moral biti dovolj širok, da bi lahko države članice in pristojni organi upoštevali razlike med pooblaščenimi subjekti, zlasti med kreditnimi *in* finančnimi institucijami ter drugimi pooblaščenimi subjekti, kar zadeva

*Predlog spremembe*

(69) Direktiva (EU) 2015/849 dopušča, da države članice zaupajo nadzor nad nekaterimi pooblaščenimi subjekti samoregulativnim organom. Vendar sta bili kakovost in intenzivnost nadzora, ki so ga izvajali taki organi, nezadostni in brez ali skoraj brez nadzora javnosti. Če se država članica odloči, da nadzor zaupa samoregulativnemu organu, mora imenovati tudi javni organ, ki nadzoruje dejavnosti samoregulativnega organa, da bi bilo izvajanje teh dejavnosti skladno z zahtevami iz te direktive. ***Ta javni organ bi moral biti operativno neodvisen in avtonomen ter bi moral svoje naloge opravljati brez političnega, vladnega ali sektorskega vpliva ali vmešavanja.***

*Predlog spremembe*

(70) Države članice bi morale zaradi pomembnosti preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v nacionalnem pravu določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne upravne sankcije in ukrepe za neizpolnjevanje zahtev iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja]. Države članice bi morale nacionalne nadzornike pooblastiti, da za pooblašcene subjekte uvedejo take ukrepe, da bi se odpravile morebitne kršitve, in če to upravičuje kršitev, naložiti denarno kazen. Nabor sankcij in ukrepov bi moral biti dovolj širok, da bi lahko države članice in pristojni organi upoštevali razlike med pooblaščenimi subjekti, zlasti med kreditnimi ***institucijami***, finančnimi institucijami ter drugimi pooblaščenimi

njihovo velikost, značilnosti in naravo poslovanja.

subjekti, kar zadeva njihovo velikost, značilnosti in naravo poslovanja.

**Predlog spremembe 66**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 71**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(71) V državah članicah se za kršitve ključnih preventivnih določb trenutno uporabljajo najrazličnejše upravne sankcije in ukrepi ter nedosleden pristop k preiskovanju in sankcioniranju kršitev zahtev na področju pranja denarja, nadzorniki si prav tako ne razlagajo enotno, kaj naj bi bila „huda“ kršitev, zato se pri naložitvi upravnih sankcij pojavljajo razlike. Ta različnost bi lahko škodila prizadevanjem pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, odziv Unije pa je neenoten. Zato bi bilo treba opredeliti skupna merila za določanje najustreznjše odziva nadzora na kršitve in navesti vrsto upravnih ukrepov, ki bi jih lahko nadzorniki naložili, kadar kršitve niso dovolj hude, da bi se kaznovale z upravno sankcijo. Da bi pooblaščen subjekte spodbudili k izpolnjevanju določb Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja], je treba okrepiti odvračilno naravo upravnih sankcij. Skladno s tem bi bilo treba zvišati najnižji znesek najvišje kazni, ki se lahko naloži v primeru hudih kršitev Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja]. Države članice bi morale pri prenosu te direktive v nacionalno pravo zagotoviti, da naložitev upravnih sankcij in ukrepov ter kazenskih sankcij v skladu z nacionalnim pravom ne krši načela prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari.

*Predlog spremembe*

(71) V državah članicah se za kršitve ključnih preventivnih določb trenutno uporabljajo najrazličnejše upravne sankcije in ukrepi ter nedosleden pristop k preiskovanju in sankcioniranju kršitev zahtev na področju pranja denarja, nadzorniki si prav tako ne razlagajo enotno, kaj naj bi bila „huda“ kršitev, zato se pri naložitvi upravnih sankcij pojavljajo razlike. Ta različnost bi lahko škodila prizadevanjem pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, odziv Unije pa je neenoten. Zato bi bilo treba opredeliti skupna merila za določanje najustreznjše odziva nadzora na kršitve in navesti vrsto upravnih ukrepov, ki bi jih lahko nadzorniki naložili, kadar kršitve niso dovolj hude, da bi se kaznovale z upravno sankcijo. Da bi pooblaščen subjekte spodbudili k izpolnjevanju določb Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja], je treba okrepiti odvračilno naravo upravnih sankcij. Skladno s tem bi bilo treba **sorazmerno in ustrezno** zvišati najnižji znesek najvišje kazni, ki se lahko naloži v primeru hudih kršitev Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja]. **V zvezi s tem je bistveno, da se pripravijo regulativni tehnični standardi, s katerimi se opredelijo kazalniki za razvrstitev stopenj resnosti kršitev in merila, ki jih je treba upoštevati pri določanju ravni sankcij, vključno z najnižjimi in najvišjimi zneski denarnih sankcij glede na stopnjo resnosti, ter se ustrezno obravnavajo primeri ponavljajočih se kršitev. Države članice bi morale tudi zagotoviti, da lahko pravne**

*osebe odgovarjajo za kršitve, ki jih v njihovo korist stori katera koli fizična oseba, ki deluje kot posameznik ali član organa pravne osebe z vodilnim položajem pri pravni osebi ali ko je bilo mogoče storiti kršitev zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole.* Države članice bi morale pri prenosu te direktive v nacionalno pravo zagotoviti, da naložitev upravnih sankcij in ukrepov ter kazenskih sankcij v skladu z nacionalnim pravom ne krši načela prepovedi ponovnega sojenja o isti stvari.

**Predlog spremembe 67**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 73**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(73) Objava upravne sankcije ali ukrepa za kršitev Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja] lahko močno odvračilno vpliva na ponovitev take kršitve. Druge pooblaščen subjekte prav tako obvešča o tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma, povezanih s pooblaščenim subjektom, ki mu je bila naložena kazen, preden sklenejo poslovno razmerje, nadzornikom v drugih državah članicah pa pomaga v zvezi s tveganji, povezanimi s pooblaščenim subjektom, če čezmejno posluje v njihovi državi članici. Zato bi bilo treba potrditi zahtevo po objavi odločitev o kaznih, ***zoper katere pritožba ni mogoča***. Vendar bi morala biti vsaka taka objava sorazmerna, nadzorniki pa bi morali pri odločanju o tem, ali upravno sankcijo ali ukrep objaviti, upoštevati težo kršitve in odvračilen učinek, ki bo verjetno dosežen z objavo.

**Predlog spremembe 68**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 74**

*Predlog spremembe*

(73) Objava upravne sankcije ali ukrepa za kršitev Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja] lahko močno odvračilno vpliva na ponovitev take kršitve. Druge pooblaščen subjekte prav tako obvešča o tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma, povezanih s pooblaščenim subjektom, ki mu je bila naložena kazen, preden sklenejo poslovno razmerje, nadzornikom v drugih državah članicah pa pomaga v zvezi s tveganji, povezanimi s pooblaščenim subjektom, če čezmejno posluje v njihovi državi članici. Zato bi bilo treba potrditi zahtevo po objavi odločitev o kaznih, ***ko te odločitve niso več predmet notranje revizije***. Vendar bi morala biti vsaka taka objava sorazmerna, nadzorniki pa bi morali pri odločanju o tem, ali upravno sankcijo ali ukrep objaviti, upoštevati težo kršitve in odvračilen učinek, ki bo verjetno dosežen z objavo.



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(74) Obstajajo številni primeri, v katerih so bili zaposleni, ki so poročali o sumih pranja denarja, izpostavljeni grožnjam ali drugim sovražnim dejanjem. Za učinkovitost sistema na področju AML/CFT je bistveno, da se take zadeve obravnavajo. Države članice bi se morale zavedati te težave in **storiti vse, kar je v njihovi moči, da posameznike, vključno z zaposlenimi in predstavniki** pooblaščenega subjekta, **zaščitijo** pred takšnimi grožnjami ali sovražnimi dejanji ter da v skladu z nacionalnim pravom **zagotovijo** ustrezno zaščito takih oseb, zlasti kar zadeva njihovo pravico do varstva osebnih podatkov ter njihovo pravico do učinkovitega sodnega varstva in do zastopanja.

**Predlog spremembe 69**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 75**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(75) Namen nove, povsem integrirane in skladne politike za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na ravni Unije, z določenimi vlogami pristojnih organov na ravni Unije in na nacionalni ravni, je zagotavljanje, da bi ti organi nemoteno in stalno sodelovali. V tem smislu je izjemno pomembno sodelovanje med vsemi nacionalnimi organi in organi Unije za AML/CFT, ki bi ga bilo treba pojasniti in okrepiti. Na notranji ravni

*Predlog spremembe*

(74) Obstajajo številni primeri, v katerih so bili zaposleni, ki so poročali o sumih pranja denarja **ali kršitvah zahtev glede AML/CFT**, izpostavljeni grožnjam ali drugim sovražnim dejanjem. Za učinkovitost sistema na področju AML/CFT je bistveno, da se take zadeve obravnavajo. Države članice bi se morale zavedati te težave in **posameznike, vključno z zaposlenimi, kot so pooblaščne osebe za varstvo podatkov in pooblaščenci za skladnost z AML, ter druge predstavnike** pooblaščenega subjekta, **zaščititi** pred takšnimi grožnjami ali sovražnimi dejanji ter v skladu s **pravom Unije in nacionalnim pravom, zlasti Direktivo EU 2019/1937, zagotoviti** ustrezno zaščito takih oseb, zlasti kar zadeva njihovo pravico do varstva osebnih podatkov ter njihovo pravico do učinkovitega sodnega varstva in do zastopanja. **Države članice bi morale enak pristop uporabiti za zaposlene v pristojnih organih, zlasti osebje nadzornih organov ali samoregulativnih organov, ki poroča o domnevnih ali dejanskih kršitvah zahtev glede AML/CFT.**

*Predlog spremembe*

(75) Namen nove, povsem integrirane in skladne politike za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma na ravni Unije, z določenimi vlogami pristojnih organov na ravni Unije in na nacionalni ravni, je zagotavljanje, da bi ti organi nemoteno in stalno sodelovali. V tem smislu je izjemno pomembno sodelovanje med vsemi nacionalnimi organi in organi Unije za AML/CFT, ki bi ga bilo treba pojasniti in okrepiti **za boj proti pranju**



ostaja naloga držav članic določitev potrebnih pravil, da bi imeli oblikovalci politike, FIU, nadzorni organi, vključno z organom AMLA, in drugi pristojni organi, ki sodelujejo pri AML/CFT, ter davčni organi in organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ko delujejo na področju uporabe te direktive, učinkovite mehanizme, ki bi jim omogočali sodelovanje in usklajevanje, vključno z omejevalnim pristopom, če pristojni organi zavrnejo sodelovanje in izmenjavo informacij na zahtevo drugega pristojnega organa.

**denarja in financiranju terorizma ter za preprečevanje neizvajanja ciljnih finančnih sankcij ter izogibanja tem sankcijam.** Na notranji ravni ostaja naloga držav članic določitev potrebnih pravil, da bi imeli oblikovalci politike, FIU, nadzorni organi, vključno z organom AMLA, in drugi pristojni organi, ki sodelujejo pri AML/CFT, ter davčni organi in organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, ko delujejo na področju uporabe te direktive, učinkovite mehanizme, ki bi jim omogočali sodelovanje in usklajevanje, vključno z **drugimi organi Unije in z omejevalnim pristopom, če pristojni organi zavrnejo sodelovanje in izmenjavo informacij na zahtevo drugega pristojnega organa.**

**Predlog spremembe 70**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 76**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(76) Od držav članic bi bilo treba za olajšanje in spodbujanje učinkovitega sodelovanja, zlasti za izmenjavo informacij, zahtevati, da Komisiji in organu AMLA sporočijo seznam pristojnih organov in svoje kontaktne podatke.

**Predlog spremembe 71**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 78 a (novo)**

*Predlog spremembe*

(76) Od držav članic bi bilo treba za olajšanje in spodbujanje učinkovitega sodelovanja, zlasti za izmenjavo informacij, zahtevati, da Komisiji in organu AMLA sporočijo seznam pristojnih organov in **registrov ter** svoje kontaktne podatke. **Ta seznam bi moral upoštevati obstoječe strokovno znanje in razpoložljive mreže, kot je strokovno znanje, ki so ga pristojni organi držav članic in tretjih držav pridobili prek svojega sodelovanja z Europolom v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.**

**(78a) Države članice bi morale zagotoviti, da kreditne in finančne institucije, ki se nahajajo na njihovem ozemlju, pravnim osebam in fizičnim osebam, ki zakonito prebivajo v Uniji, tudi fizičnim osebam brez stalnega naslova, prosilcem za azil in fizičnim osebam, ki jim dovoljenje za prebivanje ni bilo odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali praktičnih razlogov ni mogoč, zagotovijo pravico do odprtja in uporabe osnovnega plačilnega računa. Takšna pravica bi morala veljati ne glede na kraj prebivališča fizične osebe. Ta pravica na noben način ne odvezuje pooblaščenih subjektov od izpolnjevanja njihovih obveznosti iz te direktive in uredbe ... [vstaviti sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], zlasti njihove obveznosti skrbnega preverjanja zadevnih oseb.**

**Predlog spremembe 72**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 79**

(79) Da bi se uskladila cilj preprečevanja pranja denarja iz te direktive ter cilj zaščite finančne stabilnosti in deponentov iz direktiv 2014/49/EU in 2014/59/EU, je potrebno sodelovanje med finančnimi nadzorniki in organi, pristojnimi za krizno upravljanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, kot so zlasti imenovani organi in organi za reševanje sistema jamstva za vloge. Finančni nadzorniki bi morali nadzorovati izvajanje skrbnega preverjanja strank, kadar je kreditna institucija opredeljena kot institucija, ki propada ali bo verjetno propadla, ali če so vloge opredeljene kot nerazpoložljive, ter o sumljivih transakcijah poročati FIU. Finančni

(79) Da bi se uskladila cilj preprečevanja pranja denarja iz te direktive ter cilj zaščite finančne stabilnosti in deponentov iz direktiv 2014/49/EU in 2014/59/EU, je potrebno sodelovanje med finančnimi nadzorniki in organi, pristojnimi za krizno upravljanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, kot so zlasti imenovani organi in organi za reševanje sistema jamstva za vloge. Finančni nadzorniki bi morali nadzorovati izvajanje **in kakovost postopkov** skrbnega preverjanja strank, kadar je kreditna institucija opredeljena kot institucija, ki propada ali bo verjetno propadla, ali če so vloge opredeljene kot nerazpoložljive, ter o sumljivih transakcijah poročati FIU.

nadzorniki bi morali organe, pristojne za krizno upravljanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, obvestiti o vseh pomembnih rezultatih izvedenega skrbnega preverjanja strank in vseh računih, ki jih je FIU začasno ukinila.

Finančni nadzorniki bi morali organe, pristojne za krizno upravljanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij, obvestiti o vseh pomembnih rezultatih izvedenega skrbnega preverjanja strank in vseh računih, ki jih je FIU začasno ukinila.

**Predlog spremembe 73**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 83**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(83) Nadzornikom bi bilo treba omogočiti sodelovanje in izmenjavo zaupnih informacij, ne glede na njihovo zadevno naravo ali status. Za to bi morali imeti ustrezno pravno podlago za izmenjavo zaupnih informacij in za sodelovanje. Pravna negotovost, ki lahko nastane zaradi neobstoja izrecnih določb na tem področju, ne bi smela nenamerno ovirati izmenjave informacij in sodelovanja z drugimi organi, ki so na podlagi drugih aktov Unije pristojni za nadzor ali pregled nad pooblaščenimi subjekti. Pojasnitev pravnega okvira je še toliko pomembnejša, ker bonitetni nadzor v številnih primerih izvajajo nadzorniki, ki niso pristojni za AML/CFT, kot je Evropska centralna banka (ECB).

**Predlog spremembe 74**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 83 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(83) Nadzornikom bi bilo treba omogočiti sodelovanje in izmenjavo zaupnih informacij, ne glede na njihovo zadevno naravo ali status. Za to bi morali imeti ustrezno pravno podlago za izmenjavo zaupnih informacij in za sodelovanje. Pravna negotovost, ki lahko nastane zaradi neobstoja izrecnih določb na tem področju, ne bi smela nenamerno ovirati izmenjave informacij in sodelovanja z drugimi organi, ki so na podlagi drugih aktov Unije pristojni za nadzor ali pregled nad pooblaščenimi subjekti. Pojasnitev pravnega okvira je še toliko pomembnejša, ker bonitetni nadzor v številnih primerih izvajajo nadzorniki, ki niso pristojni za AML/CFT, kot je Evropska centralna banka (ECB). ***Zadevni organi bi morali pri nalaganju upravnih sankcij in nadzornih ukrepov pooblaščenim subjektom ali opravljanju drugih nalog, ki zahtevajo usklajevanje med nadzorniki in organi, ki niso organi AML/CFT, upoštevati razlike med svojimi nadzornimi mandati in ustrezno sodelovati.***

*Predlog spremembe*

***(83a) Izmenjava informacij med***

*nadzorniki in z drugimi organi je ključnega pomena za zagotovitev učinkovitosti okvira za AML/CFT. Države članice bi morale odobriti izmenjavo informacij med nadzorniki in drugimi ustreznimi organi, po potrebi tudi z Evropskim javnim tožilstvom (EJT) in uradom OLAF, v zvezi z morebitnimi zadevami, ki se nanašajo na njihova pravna pooblastila. Izmenjane zaupne informacije bi se morale uporabljati le med opravljanjem nalog zadevnih organov in v okviru upravnih ali sodnih postopkov, ki se izrecno nanašajo na opravljanje teh nalog.*

**Predlog spremembe 75**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 84**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(84) Učinkovitost okvira Unije za AML/CFT temelji na sodelovanju cele vrste pristojnih organov. Za olajšanje takega sodelovanja bi bilo treba organ AMLA pooblastiti, da ob usklajevanju z ECB, evropskim nadzornim organom, Europolom, Erojustom in Evropskim javnim tožilstvom izoblikuje smernice o sodelovanju med vsemi pristojnimi organi. V teh smernicah bi bilo treba tudi opisati, kako bi morali organi, ki so na podlagi drugih aktov Unije pristojni za nadzor ali pregled nad pooblaščenimi subjekti, pri izvajanju svojih nalog upoštevati pomisleke glede pranja denarja in financiranja terorizma.

**Predlog spremembe 76**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 86**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(86) Bistveno je, da se pri uskladitvi te

*Predlog spremembe*

(84) Učinkovitost okvira Unije za AML/CFT temelji na sodelovanju cele vrste pristojnih organov. Za olajšanje takega sodelovanja bi bilo treba organ AMLA pooblastiti, da ob usklajevanju z ECB, evropskim nadzornim organom, Europolom, Erojustom in Evropskim javnim tožilstvom izoblikuje smernice o sodelovanju med vsemi pristojnimi organi **na ravni Unije in nacionalni ravni**. V teh smernicah bi bilo treba tudi opisati, kako bi morali organi, ki so na podlagi drugih aktov Unije pristojni za nadzor ali pregled nad pooblaščenimi subjekti, pri izvajanju svojih nalog upoštevati pomisleke glede pranja denarja in financiranja terorizma.

*Predlog spremembe*

(86) Bistveno je, da se pri uskladitvi te

direktive z revidiranimi priporočili skupine FATF v celoti spoštujeta pravo Unije, zlasti tisto o varstvu podatkov, vključno s pravili o prenosu podatkov, in zaščita temeljnih pravic, kot so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina). Nekateri vidiki izvajanja te direktive zajemajo zbiranje, analizo, shranjevanje in izmenjavo podatkov v Uniji in s tretjimi državami. Taka izmenjava osebnih podatkov bi morala biti dovoljena, **pri tem pa bi bilo treba v celoti spoštovati temeljne pravice**, le za namene iz te direktive in za dejavnosti, ki se zahtevajo v skladu s to direktivo, kot je izmenjava informacij med pristojnimi organi.

direktive z revidiranimi priporočili skupine FATF v celoti spoštujeta pravo Unije, zlasti tisto o varstvu podatkov, vključno s pravili o prenosu podatkov, in zaščita temeljnih pravic, kot so določene v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (v nadaljnjem besedilu: Listina). Nekateri vidiki izvajanja te direktive zajemajo zbiranje, analizo, shranjevanje in izmenjavo podatkov v Uniji in **potencialno** s tretjimi državami. Taka izmenjava osebnih podatkov bi morala biti dovoljena le za namene iz te direktive in za dejavnosti, ki se zahtevajo v skladu s to direktivo, kot je izmenjava informacij med pristojnimi organi, **ter bi morala v celoti spoštovati obveznosti v zvezi s temeljnimi pravicami, kot je določeno v členu 6 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in v pravilih Unije o varstvu podatkov v zvezi z nadaljnjimi prenosi podatkov, tudi v tretje države.**

**Predlog spremembe 77**  
**Predlog direktive**  
**Uvodna izjava 90**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(90) Za zagotovitev doslednih pristopov med FIU in nadzorniki bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se ta direktiva dopolni s sprejemanjem regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določena merila glede imenovanja in nalog osrednje kontaktne točke nekaterih ponudnikov storitev, **z določitvijo referenčnih meril** in metodologije za ocenjevanje in razvrščanje profila tveganja pri delovanju in preostalega tveganja pooblaščenih subjektov in pogostosti pregledov profilov tveganja, **s podrobno opredelitvijo nalog** matičnih nadzornikov in nadzornikov gostiteljev in **načinov** njihovega medsebojnega sodelovanja, **z opredelitvijo splošnih pogojev** delovanja

*Predlog spremembe*

(90) Za zagotovitev doslednih pristopov med FIU in nadzorniki bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da se ta direktiva dopolni s sprejemanjem regulativnih tehničnih standardov, v katerih so določena merila glede imenovanja in nalog osrednje kontaktne točke nekaterih ponudnikov storitev, **določeni kazalniki za razvrstitev stopenj resnosti kršitev in merila o večkratnem neposredovanju posodobljenih, točnih in ustreznih informacij o dejanskem lastništvu registrom, določena referenčna merila** in metodologije za ocenjevanje in razvrščanje profila tveganja pri delovanju in preostalega tveganja pooblaščenih subjektov in pogostosti pregledov profilov

nadzornih kolegijev za AML in **njihovega operativnega delovanja, z opredelitvijo kazalnikov** za razvrstitev stopenj resnosti kršitev te direktive in meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju ravni upravnih sankcij ali sprejemanju upravnih ukrepov. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki, in da se to posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njihuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se nanašajo na pripravo delegiranih aktov.

tveganja, podrobno **določene naloge** matičnih nadzornikov in nadzornikov gostiteljev in **načini** njihovega medsebojnega sodelovanja, **opredeljeni splošni pogoji** delovanja nadzornih kolegijev za AML in **njihovo operativno delovanje, natančno opredeljeni splošni pogoji za nadzor nad skupinami pooblaščenih subjektov, ki niso kreditne ali finančne institucije, opredeljeni kazalniki** za razvrstitev stopenj resnosti kršitev te direktive in meril, ki jih je treba upoštevati pri določanju ravni upravnih sankcij ali sprejemanju upravnih ukrepov. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi s strokovnjaki, in da se to posvetovanje izvede v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njihuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki se nanašajo na pripravo delegiranih aktov.

## **Predlog spremembe 78**

### **Predlog direktive**

#### **Uvodna izjava 91**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(91) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da bi določila metodologijo za zbiranje statističnih podatkov in obliko predložitve informacij o dejanskem lastništvu, opredelila tehnične pogoje za povezovanje registrov dejanskega lastništva in registrov bančnih računov in mehanizmov za pridobivanje podatkov **ter** sprejela izvedbene tehnične standarde, v katerih **je določena** oblika za izmenjavo informacij

*Predlog spremembe*

(91) Za zagotovitev enotnih pogojev za izvajanje te direktive, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da bi določila metodologijo za zbiranje statističnih podatkov in obliko predložitve informacij o dejanskem lastništvu, opredelila tehnične pogoje za povezovanje registrov dejanskega lastništva in registrov bančnih računov in mehanizmov za pridobivanje podatkov, **opredelila tehnične pogoje za povezavo mehanizmov držav članic z enotno točko dostopa za zemljišča**



med FIU držav članic. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>39</sup>.

*in nepremičnine, določila merila in obliko, ki jo bodo uporabljale FIU za izmenjavo informacij o začasno ustavljenih ali prepovedanih transakcijah in o zamrznjenih računih, sprejela izvedbene tehnične standarde, v katerih so določeni oblika za izmenjavo informacij med FIU držav članic in ustrezni dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali poročilo o sumljivi transakciji zadeva drugo državo članico, ter sprejela izvedbene tehnične standarde za določitev enotne predloge za sporazume o sodelovanju med finančnimi nadzorniki in enakovrednimi organi iz tretjih držav.* Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta.

---

<sup>39</sup> Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

## **Predlog spremembe 79**

### **Predlog direktive**

### **Uvodna izjava 92**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(92) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7 Listine), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8 Listine) ter svobodo gospodarske pobude (člen 16 Listine).

*Predlog spremembe*

(92) Ta direktiva spoštuje temeljne pravice in upošteva načela, priznana v Listini, zlasti pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja (člen 7 Listine), pravico do varstva osebnih podatkov (člen 8 Listine) ter svobodo gospodarske pobude (člen 16 Listine). *Ne spreminja obveznosti spoštovanja temeljnih pravic in pravnih načel iz člena 6 PEU.*



**Predlog spremembe 80**  
**Predlog direktive**  
**Člen 1 – odstavek 1 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) ukrepih, ki se uporabljajo za sektorje, ki so na nacionalni ravni izpostavljeni pranju denarja in financiranju terorizma;

*Predlog spremembe*

(a) ukrepih, ki se uporabljajo za sektorje, ki so na **ravni Unije in** nacionalni ravni izpostavljeni pranju denarja in financiranju terorizma;

**Predlog spremembe 81**  
**Predlog direktive**  
**Člen 1 – odstavek 1 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) **vzpostavitvi registrov dejanskega lastništva**, bančnih računov in nepremičnin ter **dostopu do njih**;

*Predlog spremembe*

(c) **dostopu do informacij o dejanskem lastništvu**, bančnih računih, registrih zemljišč ali nepremičnin ter **ustreznem blagu**;

**Predlog spremembe 82**  
**Predlog direktive**  
**Člen 2 – odstavek 2 – točka 7**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(7) „subjekt, ki posluje čezmejno,“ pomeni pooblaščenega subjekta, ki ima vsaj eno podjetje v drugi državi članici ali tretji državi;

*Predlog spremembe*

(7) „subjekt, ki posluje čezmejno,“ pomeni pooblaščenega subjekta, ki ima vsaj eno podjetje v drugi državi članici ali tretji državi **ali posluje na podlagi svobode opravljanja storitev**;

**Predlog spremembe 83**  
**Predlog direktive**  
**Člen 2 – odstavek 2 – točka 8 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(8a) „**predhodno kaznivo dejanje**“ pomeni kaznivo dejanje, kot je opredeljeno v členu 2, točka (3), uredbe [vstaviti sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)].

**Predlog spremembe 84**  
**Predlog direktive**  
**Člen 3 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Če **je v nacionalni oceni** tveganja, ki jo izvedejo države članice v skladu s členom 8, **ugotovljeno**, da so poleg pooblaščenih subjektov tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljeni tudi subjekti v drugih sektorjih, **se** lahko države članice **odločijo, da** za te dodatne subjekte uporabijo zahteve iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final].

**Predlog spremembe 85**  
**Predlog direktive**  
**Člen 3 – odstavek 2 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) besedilo nacionalnih ukrepov, ki jih namerava **sprejeti** država članica.

**Predlog spremembe 86**  
**Predlog direktive**  
**Člen 4 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Zahteve, ki se nanašajo na nekatere **ponudnike storitev**

**Predlog spremembe 87**  
**Predlog direktive**  
**Člen 4 – odstavek 2 a (novo)**

*Predlog spremembe*

1. Če **se na podlagi nacionalne ocene** tveganja, ki jo izvedejo države članice v skladu s členom 8, **informacij, prejetih od FIU v drugih državah članicah, ali informacij organa AMLA ugotovi**, da so poleg pooblaščenih subjektov tveganjem pranja denarja in financiranja terorizma izpostavljeni tudi subjekti v drugih sektorjih, lahko države članice za te dodatne subjekte uporabijo zahteve iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM/2021/420 final].

*Predlog spremembe*

(c) besedilo nacionalnih ukrepov, ki jih namerava država članica **predlagati ali sprejeti**.

*Predlog spremembe*

Zahteve, ki se nanašajo na nekatere **pooblašcene subjekte**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2a.** *Države članice zagotovijo, da se v postopkih izdaje dovoljenj za menjalnice, unovčevalnice čekov ter ponudnike storitev za sklade ali družbe zahteva, da prosilci dokažejo dobro razumevanje tveganj pranja denarja in financiranja terorizma v svojem sektorju dejavnosti. Zagotovijo tudi, da imajo prosilci dostop do usposabljanja na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ki ga v skladu z enotnimi in visokimi standardi zagotavljajo nadzorni organi, certificirani ponudniki storitev ali pooblaščen subjekt, ki imajo znanje in strokovne izkušnje, potrebne za zagotavljanje takšnega usposabljanja.*

**Predlog spremembe 88**  
**Predlog direktive**  
**Člen 4 – odstavek 2 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2b.** *Države članice poskrbijo, da se v postopkih po nacionalnem pravu za vstop v regulirane poklice, ki so pooblaščen subjekt iz člena 3, točka (3), Uredbe [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], od prosilcev zahteva, da dokažejo dobro razumevanje tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v svojem sektorju dejavnosti.*

**Predlog spremembe 89**  
**Predlog direktive**  
**Člen 4 – odstavek 2 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2c.** *Države članice zagotovijo, da nepremičninski posredniki iz člena 3,*

*točka (3)(d), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] razvijejo ali imajo vzpostavljene programe usposabljanja za strokovnjake. Takšne programe usposabljanja lahko spodbujajo ali nudijo strokovna združenja, ki predstavljajo nepremičninske posrednike in nepremičninski sektor.*

**Predlog spremembe 90**  
**Predlog direktive**  
**Člen 5 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice lahko od izdajateljev elektronskega denarja, kot so opredeljeni v členu 2(3) Direktive 2009/110/ES<sup>44</sup>, ponudnikov plačilnih storitev, kot so opredeljeni v členu 4(11) Direktive (EU) 2015/2366, in ponudnikov storitev kriptosredstev, ki poslujejo prek **zastopnikov** v državi članici gostiteljici in na podlagi uresničevanja pravice do ustanavljanja ali svobode opravljanja storitev, katerih sedež je v drugi državi članici, zahtevajo, da na njihovem ozemlju določijo osrednjo kontaktno točko. Ta osrednja kontaktna točka v imenu subjekta, ki posluje čezmejno, zagotavlja skladnost s pravili o AML/CFT ter nadzornikom olajša nadzor, tudi tako, da jim na zahtevo zagotovi dokumente in informacije.

---

<sup>44</sup> Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267,

*Predlog spremembe*

1. Države članice lahko od izdajateljev elektronskega denarja, kot so opredeljeni v členu 2(3) Direktive 2009/110/ES<sup>44</sup>, ponudnikov plačilnih storitev, kot so opredeljeni v členu 4(11) Direktive (EU) 2015/2366, in ponudnikov storitev kriptosredstev, ki poslujejo prek **zastopnika, distributerja ali druge fizične ali pravne osebe, ki deluje v njihovem imenu**, v državi članici gostiteljici in na podlagi uresničevanja pravice do ustanavljanja ali svobode opravljanja storitev, katerih sedež je v drugi državi članici, zahtevajo, da na njihovem ozemlju določijo osrednjo kontaktno točko. Ta osrednja kontaktna točka v imenu subjekta, ki posluje čezmejno, zagotavlja skladnost s pravili o AML/CFT ter nadzornikom olajša nadzor, tudi tako, da jim na zahtevo zagotovi dokumente in informacije.

---

<sup>44</sup> Direktiva 2009/110/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja ter o spremembah direktiv 2005/60/ES in 2006/48/ES in razveljavitvi Direktive 2000/46/ES (UL L 267,

**Predlog spremembe 91**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice od nadzornikov zahtevajo, naj preverijo, ali člani višjega vodstva pooblaščenih subjektov iz člena 4 in njihovi dejanski lastniki ravnajo odkrito in pošteno. Višje vodstvo takih subjektov mora **tudi** imeti znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje svojih nalog.

*Predlog spremembe*

1. Države članice od nadzornikov zahtevajo, naj preverijo, ali člani višjega vodstva pooblaščenih subjektov iz člena 4 **ter pooblaščenih subjektov iz člena 3, točke (3)(a), (b), (d), (e) in (h) do (l), Uredbe... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)]** in njihovi dejanski lastniki ravnajo odkrito in pošteno. Višje vodstvo takih subjektov mora **biti na dobrem glasu ter imeti dokazano** znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje svojih nalog. **Če v pooblaščenem subjektu ni vodstvene vloge, se te zahteve uporabljajo za osebo iz drugega pododstavka člena 9(6) Uredbe... [vstavite sklic na uredbo o organu AML – 2021/0239 (COD)].**

**Predlog spremembe 92**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice zagotovijo, da nadzorniki redno in z upoštevanjem tveganja preverjajo, ali so zahteve iz odstavkov 1 in 2 še naprej izpolnjene. Preverijo zlasti, ali višje vodstvo ravna odkrito in pošteno ter ali ima znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje svojih nalog, če imajo razloge za utemeljen sum, da je bilo storjeno ali se je poskušalo storiti kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali če pri pooblaščenem subjektu obstaja večje tveganje za tako dejanje.

*Predlog spremembe*

3. Države članice zagotovijo, da nadzorniki redno in z upoštevanjem tveganja preverjajo, ali so zahteve iz odstavkov 1 in 2 še naprej izpolnjene. Preverijo zlasti, ali **ima** višje vodstvo **dober ugled, ali** ravna odkrito in pošteno ter ali ima **dokazano** znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje svojih nalog, če imajo razloge za utemeljen sum, da je bilo storjeno ali se je poskušalo storiti kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali če pri pooblaščenem subjektu obstaja večje

tveganje za tako dejanje.

**Predlog spremembe 93**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. *Nadzorniki* imajo pooblastila, da zahtevajo, da se z vodstvene vloge pooblaščenih subjektov iz odstavkov 1 in 2 odstavijo vse osebe, obsojene zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma. Nadzorniki imajo pooblastila, da odstavijo člane višjega vodstva, **ki ne ravnajo** odkrito in pošteno **ter** nimajo znanja in strokovnih izkušenj, potrebnih za opravljanje svojih nalog.

**Predlog spremembe 94**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 4 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. *Države članice zagotovijo, da imajo nadzorniki* pooblastila, da zahtevajo, da se z vodstvene vloge pooblaščenih subjektov iz odstavkov 1 in 2 odstavijo vse osebe, obsojene zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma. Nadzorniki imajo pooblastila, da odstavijo **ali začasno izključijo** člane višjega vodstva, **za katere se meni, da niso na dobrem glasu, da niso ravnali** odkrito in pošteno **oziroma da** nimajo **dokazanega** znanja in strokovnih izkušenj, potrebnih za opravljanje svojih nalog. **Če v pooblaščenem subjektu ni vodstvene vloge, so nadzorniki pooblaščeni, da sprejmejo ustrezne ukrepe, če se meni, da zahteve iz odstavka 1 niso izpolnjene.**

4a. *Države članice zagotovijo, da imajo nadzorniki* pooblastila, da zahtevajo, da se z vodstvene vloge v pooblaščenem subjektu iz odstavkov 1 in 2 začasno izključijo osebe, če v pooblaščenem subjektu ni vodstvenih vlog, pa sprejmejo ustrezne ukrepe, če imajo razloge za utemeljen sum, da je bilo storjeno ali se je poskušalo storiti kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali da bi se pri pooblaščenem subjektu lahko povečalo tveganje za tako

*dejanje.*

**Predlog spremembe 95**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Kadar je oseba, obsojena zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, dejanski lastnik pooblaščenega subjekta iz odstavka 2, države članice zagotovijo, da **je mogoče** to osebo **ločiti** od vseh pooblaščenih subjektov, vključno s pooblastitvijo nadzornikov, da zahtevajo prodajo deleža dejanskega lastnika pooblaščenega subjekta.

*Predlog spremembe*

5. Kadar je oseba, obsojena zaradi kaznivega dejanja pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, dejanski lastnik pooblaščenega subjekta iz odstavka 2, države članice zagotovijo, da **se** to osebo **loči** od vseh pooblaščenih subjektov, vključno s pooblastitvijo nadzornikov, da zahtevajo prodajo deleža dejanskega lastnika pooblaščenega subjekta.

**Predlog spremembe 96**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Države članice za namene tega člena zagotovijo, da nadzorniki ali vsi drugi organi, ki so na nacionalni ravni pristojni za ocenjevanje primernosti oseb iz odstavkov 1 in 2, v skladu z nacionalnim pravom preverijo, ali ima zadevna oseba v kazenski evidenci zabeleženo zadevno obsodbo. Vsaka izmenjava informacij v te namene se izvede v skladu s Sklepom 2009/315/PNZ in Okvirnim sklepom 2009/316/PNZ, kot sta prenesena v nacionalno pravo.

*Predlog spremembe*

6. Države članice za namene tega člena zagotovijo, da nadzorniki ali vsi drugi organi, ki so na nacionalni ravni pristojni za ocenjevanje primernosti oseb iz odstavkov 1 in 2, v skladu z nacionalnim pravom preverijo **vsaj**, ali ima zadevna oseba v kazenski evidenci zabeleženo zadevno obsodbo. Vsaka izmenjava informacij v te namene se izvede v skladu s Sklepom 2009/315/PNZ in Okvirnim sklepom 2009/316/PNZ, kot sta prenesena v nacionalno pravo.

**Predlog spremembe 97**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 6 a (novo)**



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**6a.** *Države članice zagotovijo, da je zoper odločitve, ki jih sprejmejo nadzorniki v skladu s tem členom, mogoče vložiti upravno pritožbo in učinkovito pravno sredstvo.*

**Predlog spremembe 98**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 6 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**6b.** *Organ AMLA do ... [dve leti po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] izda smernice o elementih, ki jih morajo nadzorniki upoštevati pri ocenjevanju:*

*(a) ali višji vodstveni delavci in dejanski lastniki pooblaščenih subjektov iz odstavkov 1 in 2 ravnajo odkrito in pošteno;*

*(b) ali je višje vodstvo pooblaščenih subjektov iz odstavkov 1 in 2 na dobrem glaslu ter ima dokazano znanje in strokovne izkušnje, potrebne za opravljanje svojih nalog;*

*(c) ali obstajajo razlogi za utemeljen sum, da je bilo storjeno ali se je poskušalo storiti kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ali da bi se pri pooblaščenem subjektu lahko povečalo tveganje za tako dejanje.*

*Organ AMLA pri pripravi smernic iz prvega pododstavka tega odstavka upošteva posebnosti vsakega sektorja, v katerem delujejo pooblaščeni subjekti, in predhodne smernice, ki sta jih skupaj izdala Evropski organ za vrednostne papirje in trge ter Evropski bančni organ, o oceni primernosti članov upravljalnega organa in nosilcev ključnih funkcij v skladu z Direktivo 2013/36/EU in Direktivo 2014/65/EU Evropskega*

*parlamenta in Sveta<sup>1a</sup>.*

---

*1a Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).*

**Predlog spremembe 99**  
**Predlog direktive**  
**Člen 6 – odstavek 6 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**6c.** *Države članice zagotovijo, da nadzorniki ali vsi drugi organi, ki so na nacionalni ravni pristojni za ocenjevanje primernosti oseb iz odstavkov 1 in 2 tega člena, preverijo podatke o sankcijah iz člena 44(2) v podatkovni zbirki organa AMLA.*

**Predlog spremembe 100**  
**Predlog direktive**  
**Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Zato Komisija **najpozneje** [štiri leta po **datumu prenosa** te **Direktive v nacionalno zakonodajo**] pripravi poročilo, v katerem prepozna, analizira in oceni ta tveganja na ravni Unije. Nato svoje poročilo posodablja vsaka **štiri** leta. Komisija lahko dele poročila po potrebi posodablja pogosteje.

Zato Komisija **do** [štiri leta po **začetku veljavnosti** te **Direktive**] pripravi poročilo, v katerem prepozna, analizira in oceni ta tveganja na ravni Unije. Nato svoje poročilo posodablja vsaka **tri** leta. Komisija lahko dele poročila po potrebi posodablja pogosteje.

**Predlog spremembe 101**  
**Predlog direktive**  
**Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***Poročilo iz prvega pododstavka se objavi, razen tistih delov, ki vsebujejo zaupne informacije.***

**Predlog spremembe 102**

**Predlog direktive**

**Člen 7 – odstavek 2 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(c) najbolj razširjene metode, ki se uporabljajo za pranje nezakonito pridobljene premoženjske koristi, če so na voljo tudi tiste, ki se uporabljajo zlasti pri transakcijah med državami članicami in tretjimi državami, ne glede na opredelitev tretje države v skladu z oddelkom 2, poglavje III, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final];

(c) najbolj razširjene metode, ki se uporabljajo za pranje nezakonito pridobljene premoženjske koristi, če so na voljo tudi tiste, ki se uporabljajo zlasti pri transakcijah med državami članicami in tretjimi državami, ne glede na opredelitev tretje države v skladu z oddelkom 2, poglavje III, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final]

**Predlog spremembe 103**

**Predlog direktive**

**Člen 7 – odstavek 2 – točka c a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(ca) oceno tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezanega s pravnimi osebami in pravnimi ureditvami, vključno z izpostavljenostjo tveganjem, ki izhajajo iz tujih pravnih oseb in pravnih ureditev;***

**Predlog spremembe 104**

**Predlog direktive**

**Člen 7 – odstavek 2 – točka d**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(d) tveganja neizvajanja ***ciljno usmerjenih*** finančnih sankcij, ***povezanih s***

(d) tveganja neizvajanja ***ciljnih*** finančnih sankcij ali izogibanja takim

*financiranjem širjenja orožja*, ali izogibanja takim sankcijam.

sankcijam

**Predlog spremembe 105**  
**Predlog direktive**  
**Člen 7 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Komisija za države članice pripravi priporočila o ukrepih, primernih za obravnavo prepoznanih tveganj. Če se države članice odločijo, da v svojih nacionalnih ureditvah za AML/CFT ne uporabijo nobenega priporočila, o tem uradno obvestijo Komisijo in tako odločitev utemeljijo.

**Predlog spremembe 106**  
**Predlog direktive**  
**Člen 7 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Organ AMLA v [treh letih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] izda mnenje, naslovljeno na Komisijo, o tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma, ki vplivajo na Unijo. Nato izda mnenje vsaki dve leti.

*Predlog spremembe*

3. Komisija za države članice pripravi priporočila o ukrepih, primernih za obravnavo prepoznanih tveganj **in pomanjkljivosti. Države članice si prizadevajo upoštevati ta priporočila.** Če se države članice odločijo, da v svojih nacionalnih ureditvah za AML/CFT ne uporabijo nobenega priporočila, o tem uradno obvestijo Komisijo in tako odločitev **z legitimnimi razlogi podrobno utemeljijo. Priporočila Komisije in odločitve držav članic v odziv na priporočila se objavijo, vključno z utemeljitvami, če se odločijo, da priporočil ne bodo upoštevale.**

*Predlog spremembe*

4. Organ AMLA v [treh letih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] **v skladu s členom 44 Uredbe... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240 (COD)]** izda mnenje, naslovljeno na Komisijo, o tveganjih pranja denarja in financiranja terorizma, ki vplivajo na Unijo. Nato izda mnenje vsaki dve leti. **Organ AMLA lahko po potrebi pogosteje izdaja mnenja ali posodablja svoja prejšnja mnenja, če meni, da je to primerno. Mnenja, ki jih izda organ AMLA, se objavijo, razen tistih delov, ki vsebujejo zaupne informacije.**

**Predlog spremembe 107**  
**Predlog direktive**  
**Člen 7 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Komisija pri izvedbi ocene iz odstavka 1 organizira delo na ravni Unije, upošteva mnenja iz odstavka 4 in vključi strokovnjake iz držav članic s področja AML/CFT, predstavnike nacionalnih nadzornih organov in FIU **ter** organa AMLA in drugih organov na ravni Unije, kjer je to primerno.

**Predlog spremembe 108**  
**Predlog direktive**  
**Člen 7 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Komisija v dveh letih po sprejetju poročila iz odstavka 1, nato pa vsaka **štiri** leta, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev poročila.

**Predlog spremembe 109**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Vsaka država članica izvede nacionalno oceno tveganja, da prepozna, oceni, razume in zmanjša tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, ki vplivajo nanjo. **To oceno** tveganja posodablja in pregleduje na najmanj **štiri** leta.

*Predlog spremembe*

5. Komisija pri izvedbi ocene iz odstavka 1 organizira delo na ravni Unije, upošteva mnenja iz odstavka 4 in vključi strokovnjake iz držav članic s področja AML/CFT, predstavnike nacionalnih nadzornih organov in FIU, organa AMLA in drugih organov na ravni Unije **ter drugih ustreznih deležnikov**, kjer je to primerno

*Predlog spremembe*

6. Komisija v dveh letih po sprejetju poročila iz odstavka 1, nato pa vsaka **tri** leta, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o ukrepih, sprejetih na podlagi ugotovitev poročila.

*Predlog spremembe*

1. Vsaka država članica izvede nacionalno oceno tveganja, da prepozna, oceni, razume in zmanjša tveganja pranja denarja in financiranja terorizma **ter tveganja neizvajanja ciljnih finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam**, ki vplivajo nanjo. **Stalno ocenjuje** tveganja, **to oceno** posodablja in pregleduje na najmanj **tri** leta. **Države članice se lahko po potrebi odločijo za pogostejše pregledovanje te ocene tveganja, če menijo, da je to potrebno. Poleg tega**

*lahko glede na raven tveganja izvajajo ad hoc sektorske ocene tveganja.*

## **Predlog spremembe 110**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek -1 (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*Komisija lahko na podlagi opredelitve tveganj za posamezno državo in iz utemeljenih razlogov od držav članic zahteva, da svoje ocene tveganja pregledajo prej, kot je to določeno v prvem pododstavku, da bi se zmanjšala tveganja pranja denarja in financiranja terorizma v Uniji.*

## **Predlog spremembe 111**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Vsaka država članica sprejme tudi ustrezne ukrepe za prepoznavanje, ocenjevanje, razumevanje in zmanjšanje tveganj neizvajanja ***ciljno usmerjenih*** finančnih sankcij, ***povezanih s financiranjem širjenja orožja***, ali izogibanja takim sankcijam.

Vsaka država članica sprejme tudi ustrezne ukrepe za prepoznavanje, ocenjevanje, razumevanje in zmanjšanje tveganj neizvajanja ***ciljnih*** finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam.

## **Predlog spremembe 112**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 8 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

2. Vsaka država članica imenuje organ ali vzpostavi mehanizem za usklajevanje nacionalnega odziva na tveganja iz odstavka 1. Komisiji, organu AMLA in drugim državam članicam se prigrasita identiteta tega organa ali opis mehanizma.

2. Vsaka država članica imenuje organ ali vzpostavi mehanizem za usklajevanje nacionalnega odziva na tveganja iz odstavka 1. Komisiji, organu AMLA, ***Europolu*** in drugim državam članicam se prigrasita identiteta tega organa ali opis mehanizma. ***Organ AMLA***

*vodi podatkovno zbirko imenovanih organov ali vzpostavljenih mehanizmov. Če država članica vzpostavi mehanizem, namenjen zlasti usklajevanju odzivov na regionalni ali lokalni ravni, se zagotovi učinkovito in uspešno usklajevanje med vsemi sodelujočimi organi.*

**Predlog spremembe 113**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice pri izvajanju nacionalnih ocen tveganja iz odstavka 1 tega člena upoštevajo **poročilo** iz člena 7(1).

*Predlog spremembe*

3. Države članice pri izvajanju nacionalnih ocen tveganja iz odstavka 1 tega člena upoštevajo **metodologijo, ki jo Komisija uporablja v poročilu** iz člena 7(1), **in rezultate tega poročila.**

**Predlog spremembe 114**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 4 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) izboljša ureditev za AML/CFT, zlasti z opredelitvijo vseh področjih, na katerih morajo pooblaščen subjekti uporabljati okrepljene ukrepe, in po potrebi določitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti;

*Predlog spremembe*

(a) izboljša ureditev za AML/CFT, zlasti z opredelitvijo vseh področjih, na katerih morajo pooblaščen subjekti uporabljati okrepljene ukrepe, **v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju**, in po potrebi določitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti;

**Predlog spremembe 115**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 4 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezana s posamezno vrsto pravne osebe in pravne ureditve na svojem ozemlju, ter se seznanijo z izpostavljenostjo tveganjem, ki izhajajo

*Predlog spremembe*

(c) oceni tveganja pranja denarja in financiranja terorizma, povezana s posamezno vrsto pravne osebe in pravne ureditve na svojem ozemlju, **ob upoštevanju tipičnega lastništva in**



iz tujih pravnih oseb in pravnih ureditev;

*nadzornih struktur različnih vrst pravnih subjektov, vključno s številom ravni lastništva in vrsto pravnega subjekta na vsaki ravni, ter se seznaniti z izpostavljenostjo tveganjem, ki izhajajo iz tujih pravnih oseb in pravnih ureditev, zlasti tistih, ki imajo večplastno nadzorno strukturo, ki vključuje več jurisdikcij;*

#### **Predlog spremembe 116**

##### **Predlog direktive**

##### **Člen 8 – odstavek 4 – točka c a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(ca) opredeli vzorce pranja denarja in financiranja terorizma ter oceni trende v zvezi s povezanimi tveganji na nacionalni ali čezmejni ravni;*

#### **Predlog spremembe 117**

##### **Predlog direktive**

##### **Člen 8 – odstavek 4 – točka d**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(d) se odloči o dodelitvi in prednostni razvrstitvi sredstev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter neizvajanja ***ciljno usmerjenih*** finančnih sankcij, ***povezanih s financiranjem širjenja orožja***, ali izogibanja takim sankcijam;

(d) se odloči o dodelitvi in prednostni razvrstitvi sredstev za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter neizvajanja ***ciljnih*** finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam;

#### **Predlog spremembe 118**

##### **Predlog direktive**

##### **Člen 8 – odstavek 4 – točka f**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(f) pristojnim organom in pooblaščenim subjektom nemudoma zagotovi ustrezne informacije za lažjo izvedbo njihovih ocen tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter ocen

(f) pristojnim organom in pooblaščenim subjektom nemudoma zagotovi ustrezne informacije za lažjo izvedbo njihovih ocen tveganja pranja denarja in financiranja terorizma ter ocen

tveganja neizvajanja ***ciljno usmerjenih*** finančnih sankcij, ***povezanih s financiranjem širjenja orožja***, ali izogibanja takim sankcijam iz člena 8 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final].

**Predlog spremembe 119**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 4 – točka f a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 120**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 4 – točka f b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 121**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Države članice v nacionalni oceni tveganja opišejo institucionalno strukturo in splošne postopke svojih ureditev za AML/CFT, med drugim vključno s FIU, davčnimi organi in tožilstvi, ***ter dodeljene človeške in finančne vire, če so te informacije na voljo.***

tveganja neizvajanja ***ciljnih*** finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam iz člena 8 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final].

*Predlog spremembe*

***(fa) oceni uspešnost nadzornikov pooblaščenih subjektov;***

*Predlog spremembe*

***(fb) oceni učinkovitost registrov in sistemov za pridobivanje podatkov, določenih v tej direktivi, ter opredeli slabosti, ki jih je treba odpraviti;***

*Predlog spremembe*

Države članice v nacionalni oceni tveganja opišejo institucionalno strukturo in splošne postopke svojih ureditev za AML/CFT, med drugim vključno s FIU, davčnimi organi in tožilstvi, ***raven evropskega in mednarodnega sodelovanja, kar zadeva pranje denarja in financiranje terorizma, mehanizme za zaščito žvižgačev ter dodeljene človeške in finančne vire.***

**Predlog spremembe 122**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***Države članice zagotovijo ustrezno sodelovanje pristojnih organov in ustreznih deležnikov pri izvajanju nacionalnih ocen tveganja.***

**Predlog spremembe 123**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. Države članice dajo Komisiji, organu AMLA in drugim državam članicam na voljo rezultate nacionalnih ocen tveganja, skupaj z njihovimi posodobitvami. Vsaka država članica lahko državi članici, ki izvaja nacionalno oceno tveganja, po potrebi predloži ustrezne dodatne informacije. Povzetek ocene je javno dostopen. Ta povzetek ne vsebuje zaupnih informacij. Na ***podlagi informacij***, ki jih vsebuje, ***ni mogoče identificirati*** fizične ali pravne osebe.

5. Države članice dajo Komisiji, organu AMLA in drugim državam članicam na voljo rezultate nacionalnih ocen tveganja, skupaj z njihovimi posodobitvami ***in pregledi***. Vsaka država članica lahko državi članici, ki izvaja nacionalno oceno tveganja, po potrebi predloži ustrezne dodatne informacije. Povzetek ***rezultatov*** ocene je javno dostopen. Ta povzetek ne vsebuje zaupnih informacij ***in*** na ***splošno spoštuje visoke standarde varstva podatkov. V informacijah***, ki jih vsebuje, ***niso imenovane*** fizične ali pravne osebe.

**Predlog spremembe 124**  
**Predlog direktive**  
**Člen 8 – odstavek 5 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***5a. Komisija in organ AMLA za države članice pripravita priporočila o ukrepih, primernih za obravnavo tveganj, prepoznanih v nacionalnih ocenah tveganja. Če se država članica odloči, da v svoji nacionalni ureditvi za AML/CFT ne uporabi nobenega priporočila, o tem***

**Predlog spremembe 125**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 2 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) podatki o poročevalnih, preiskovalnih in sodnih fazah nacionalne ureditve za AML/CFT, vključno s številom poročil o sumljivih transakcijah, poslanih FIU, nadaljnjim ukrepanjem na podlagi teh poročil, informacijami o čezmejnih fizičnih pretokih gotovine, predloženih FIU v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2018/1672, skupaj z nadaljnjimi ukrepi, sprejetimi na podlagi predloženih informacij, ter vsako leto podatki o številu preiskovanih primerov, številu kazensko preganjanih oseb, številu oseb, obsojenih kaznivega dejanja pranja denarja ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, vrstah predhodnega kaznivega dejanja, identificiranih v skladu s členom 2 Direktive (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>45</sup>, kadar so ti podatki na voljo, in vrednosti zamrznjenega, zaseženega ali odvzetega premoženja v eurih;

---

<sup>45</sup> Direktiva (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (UL L 284, 12.11.2018, str. 22).

**Predlog spremembe 126**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 2 – točka c**

*Predlog spremembe*

(b) podatki o poročevalnih, preiskovalnih in sodnih fazah nacionalne ureditve za AML/CFT, vključno s številom poročil o sumljivih transakcijah, poslanih FIU, **in vrednostjo teh transakcij**, nadaljnjim ukrepanjem na podlagi teh poročil, informacijami o čezmejnih fizičnih pretokih gotovine, predloženih FIU v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2018/1672, skupaj z nadaljnjimi ukrepi, sprejetimi na podlagi predloženih informacij, ter vsako leto podatki o številu preiskovanih primerov, številu kazensko preganjanih oseb, številu oseb, obsojenih kaznivega dejanja pranja denarja ali kaznivega dejanja financiranja terorizma, vrstah predhodnega kaznivega dejanja, identificiranih v skladu s členom 2 Direktive (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>45</sup>, kadar so ti podatki na voljo, in vrednosti zamrznjenega, zaseženega ali odvzetega premoženja v eurih;

---

<sup>45</sup> Direktiva (EU) 2018/1673 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava (UL L 284, 12.11.2018, str. 22).

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) **če so na voljo, podatki o številu in odstotku poročil, na podlagi katerih je bila uvedena nadaljnja preiskava, skupaj z letnim poročilom, ki so ga pripravile FIU v skladu s členom 21;**

#### **Predlog spremembe 127**

##### **Predlog direktive**

##### **Člen 9 – odstavek 2 – točka h a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

#### **Predlog spremembe 128**

##### **Predlog direktive**

##### **Člen 9 – odstavek 2 – točka h b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(c) **podatki o številu poročil o sumljivih transakcijah, ki jih FIU posredujejo pristojnim organom, številu in odstotku poročil, na podlagi katerih je bila uvedena nadaljnja preiskava, skupaj z letnim poročilom, ki so ga pripravile FIU v skladu s členom 21;**

*Predlog spremembe*

**(ha) število neskladnosti, sporočenih osrednjemu registru iz člena 10, vključno z ukrepi ali sankcijami, ki jih naloži subjekt, pristojen za osrednji register, število inšpekcijskih pregledov na kraju samem in zunaj njega, vrste značilnih neskladnosti in vzorcev, ki jih v postopku preverjanja ugotovi subjekt, pristojen za osrednji register;**

*Predlog spremembe*

**(hb) naslednje informacije v zvezi z izvajanjem člena 12:**

**(i) število zahtev za dostop do informacij o dejanskem lastništvu na podlagi kategorij iz člena 12(2);**

**(ii) odstotek zahtev za dostop do informacij, ki se zavrnejo za vsako kategorijo iz člena 12(2a);**

**(iii) povzetek kategorij oseb, ki jim je bil odobren dostop do informacij o dejanskem lastništvu v skladu z drugim pododstavkom člena 12(2a);**

**Predlog spremembe 129**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 2 – točka h c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(hc) informacije iz člena 19(3)  
Direktive (EU) 2019/1153.*

**Predlog spremembe 130**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 3 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

3. Države članice zagotovijo, da se statistični podatki iz odstavka 2 vsako leto zbirajo in pošiljajo Komisiji. Statistični podatki iz odstavka 2, **točke (a), (c), (d) in (f)**, se pošljejo tudi organu AMLA.

3. Države članice zagotovijo, da se statistični podatki iz odstavka 2 vsako leto zbirajo in pošiljajo Komisiji. Statistični podatki iz odstavka 2 se pošljejo tudi organu AMLA.

**Predlog spremembe 131**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. Organ AMLA v **[treh]** letih po **datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo** izda mnenje, naslovljeno na Komisijo, o metodologiji za zbiranje statističnih podatkov iz odstavka 2, točke (a), (c), (d) in (f).

4. Organ AMLA v **[dveh]** letih po **začetku veljavnosti te direktive** izda mnenje, naslovljeno na Komisijo, o metodologiji za zbiranje statističnih podatkov iz odstavka 2, točke (a), (c), (d) in (f).

**Predlog spremembe 132**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. **Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje izvedbenih aktov o metodologiji** za zbiranje statističnih

5. **Komisija do ... [dve leti in šest mesecev po začetku veljavnosti te direktive] z izvedbenimi akti sprejme**

podatkov iz odstavka 2 in **ureditvah** za njihov prenos Komisiji in organu AMLA. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).

**metodologijo** za zbiranje statističnih podatkov iz odstavka 2 in **ureditev** za njihov prenos Komisiji in organu AMLA. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).

**Predlog spremembe 133**  
**Predlog direktive**  
**Člen 9 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Komisija objavlja dveletno poročilo s povzetkom in razlago statističnih podatkov iz odstavka 2, ki je na voljo na spletnem mestu Komisije.

*Predlog spremembe*

6. **Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te direktive] objavi prvo poročilo na podlagi statističnih podatkov, ki jih zagotovijo države članice na podlagi člena 44 Direktive (EU) 2015/849. Komisija do [tri leta po začetku veljavnosti te direktive] objavi poročilo s povzetkom in razlago statističnih podatkov iz odstavka 2 tega člena na podlagi podatkov, zbranih v skladu s tem členom. Komisija nato objavlja dveletno poročilo s povzetkom in razlago statističnih podatkov iz odstavka 2, ki je na voljo javnosti na spletnem mestu Komisije. Poročila se predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu.**

**Predlog spremembe 134**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek -1 (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Države članice zagotovijo tudi, da se informacije o dejanskem lastništvu pravnih subjektov, registriranih zunaj Unije, ali izrecnih skladov ali podobnih pravnih ureditev, ki se upravljajo zunaj Unije, hranijo v osrednjem registru pod pogoji iz člena 48 Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)].**



**Predlog spremembe 135**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Informacije o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih *se lahko* zbirajo v skladu z *nacionalnimi sistemi*.

*Predlog spremembe*

Informacije o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih *so na voljo v strojno berljivi obliki in se* zbirajo v skladu z *izvedbenimi akti iz odstavka 4. Vsaka država članica zagotovi, da so take informacije o dejanskem lastništvu na voljo v uradnem jeziku ali jezikih te države članice in v angleščini.*

**Predlog spremembe 136**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*1a. Države članice zagotovijo, da so informacije o trenutnih dejanskih lastnikih in informacije o preteklih dejanskih lastnikih na voljo v osrednjih registrih za obdobje iz odstavka 12.*

**Predlog spremembe 137**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice v primeru razlogov za dvom o točnosti informacij o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih zagotovijo, da *morajo* pravni *subjekti* in *pravne ureditve predložiti dodatne* informacije z *upoštevanjem tveganja, tudi o sklepih* upravnih odborov in *zapisnikih* njihovih sestankov, *partnerskih sporazumih, skrbniških pogodbah, pisnih pooblastilih* ali *drugih pogodbenih dogovorih* in dokumentaciji.

*Predlog spremembe*

2. Države članice v primeru razlogov za dvom o točnosti informacij o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih zagotovijo, da *so subjekti, odgovorni za osrednje registre, pooblaščen, da od gospodarskih in pravnih subjektov, skrbnikov katerega koli izrecnega sklada in oseb na enakovrednem položaju v podobni pravni ureditvi ter njihovih pravnih in dejanskih lastnikov zahtevajo vse* informacije *in dokumente, potrebne za identifikacijo in preverjanje njihovih dejanskih lastnikov, vključno z dokazili o obstoju in lastništvu,*

s *sklepi* upravnih odborov in *zapisniki* njihovih sestankov, *partnerskimi sporazumi*, *skrbniškimi pogodbami*, *pisnimi pooblastili* ali *drugimi pogodbenimi dogovori* in dokumentaciji.

### **Predlog spremembe 138**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 10 – odstavek 3 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) izjavo s priloženo utemeljitvijo, da dejanskega lastnika ni ali da dejanskega lastnika ni bilo mogoče identificirati in preveriti;

*Predlog spremembe*

(a) izjavo **gospodarskega subjekta, pravnega subjekta ali pravne ureditve** s priloženo **legitimno** utemeljitvijo **in spremnimi listinami**, da dejanskega lastnika ni ali da dejanskega lastnika ni bilo mogoče identificirati in preveriti **v skladu s členoma 42 in 43 Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] ter s pravili, po katerih se v gospodarskem ali pravnem subjektu dodeljujejo dobiček ali deleži**;

### **Predlog spremembe 139**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 10 – odstavek 3 – pododstavek 1 (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Države članice zagotovijo, da so informacije iz prvega pododstavka, točka (a), na voljo FIU, organu AMLA, pristojnim organom, samoregulativnim organom in pooblaščenim subjektom.*

*Predlog spremembe*

### **Predlog spremembe 140**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 10 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. *Na Komisijo se prenese pooblastilo, da z izvedbenimi akti določi, v kakšni obliki morajo biti informacije o*

*Predlog spremembe*

4. *Komisija do ... [eno leto po začetku veljavnosti te direktive] z izvedbenimi akti določi, v kakšni obliki morajo biti*

dejanskem lastništvu predložene v osrednji register. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).

informacije o dejanskem lastništvu predložene v osrednji register, *kot je navedeno v členu 44 Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)]*, vključno s kontrolnim seznamom minimalnih zahtev za informacije, ki jih mora registrant pregledati. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).

**Predlog spremembe 141**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 5 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Države članice **zahtevajo**, da so informacije o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih ustrezne, točne in posodobljene. Za to uporabijo vsaj naslednje zahteve:

*Predlog spremembe*

5. Države članice **sprejmejo potrebne ukrepe, da bi zagotovile**, da so informacije o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih ustrezne, točne in posodobljene, **in v ta namen vzpostavijo ustrezne mehanizme**. Za to uporabijo vsaj naslednje zahteve:

**Predlog spremembe 142**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 5 – točka -a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(-a) subjekti, pristojni za osrednje registre, ob predložitvi informacij o dejanskem lastništvu in kasneje redno preverjajo, ali so informacije, predložene v osrednji register, ustrezne, točne in posodobljene;

*Predlog spremembe*

(-a) subjekti, pristojni za osrednje registre, ob predložitvi informacij o dejanskem lastništvu in kasneje redno preverjajo, ali so informacije, predložene v osrednji register, ustrezne, točne in posodobljene;

**Predlog spremembe 143**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 5 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) pooblaščen subjektu, pristojnemu za osrednje registre, poročajo

*Predlog spremembe*

(a) pooblaščen subjektu, pristojnemu za osrednje registre, poročajo

o vseh neskladnostih, ki jih opazijo med informacijami o dejanskem lastništvu, ki so na voljo v osrednjih registrih, in informacijami o dejanskem lastništvu, ki jih imajo na voljo sami v skladu s členom 18 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja];

**Predlog spremembe 144**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 5 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) pristojni organi, **če je primerno in če ta zahteva ne ovira po nepotrebem opravljanja njihovih nalog**, subjektu, **pristojnemu** za osrednje registre, **poročajo** o vseh neskladnostih, ki jih opazijo med informacijami o dejanskem lastništvu, ki so na voljo v osrednjih registrih, in informacijami o dejanskem lastništvu, ki jih imajo na voljo sami.

**Predlog spremembe 145**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 5 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

o vseh neskladnostih, ki jih opazijo med informacijami o dejanskem lastništvu, ki so na voljo v osrednjih registrih, in informacijami o dejanskem lastništvu, ki jih imajo na voljo sami v skladu s členom 18 Uredbe [vstavite sklic – predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja], **in posredujejo osrednjemu registru zbrane informacije o dejanskem lastništvu**;

*Predlog spremembe*

(b) pristojni organi **poročajo** subjektu, **odgovornemu** za osrednje registre, o vseh neskladnostih, ki jih opazijo med informacijami o dejanskem lastništvu, ki so na voljo v osrednjih registrih, in informacijami o dejanskem lastništvu, ki jih imajo na voljo sami.

*5a. Države članice zagotovijo, da subjekti, pristojni za centralni register, preverijo, ali se informacije o dejanskem lastništvu v registru nanašajo na osebe ali subjekte, imenovane v zvezi s ciljnim finančnimi sankcijami. To preverjanje se opravi takoj po imenovanju v zvezi s ciljnim finančnimi sankcijami in v rednih časovnih presledkih. Subjekti, odgovorni za registre dejanskega lastništva, v registre vključijo posebne omembe v zvezi z informacijami o gospodarskem subjektu, pravnem subjektu ali pravni ureditvi, kadar:*

*(a) so zoper gospodarski subjekt, pravno osebo ali pravno ureditev, vpisano v register, uvedene ciljne finančne sankcije;*

*(b) gospodarski subjekt, pravno osebo ali pravno ureditev, vpisano v register, nadzoruje oseba, zoper katero so uvedene ciljne finančne sankcije;*

*(c) zoper dejanskega lastnika gospodarskega subjekta, pravne osebe ali pravne ureditve so uvedene ciljne finančne sankcije.*

*Posebna opomba iz prvega pododstavka tega odstavka je v centralnem registru na voljo vsem osebam ali subjektom, katerim je odobren dostop v skladu s členoma 11 in 12, dokler zadevne ciljne finančne sankcije niso odstranjene.*

**Predlog spremembe 146**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 5 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**5b.** *Organ AMLA do [štiri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive] izda smernice o metodah in postopkih, ki jih uporabljajo subjekti, pristojni za osrednje registre za preverjanje informacij o dejanskem lastništvu, ter pooblaščen subjekti in pristojni organi za ugotavljanje in poročanje o neskladnostih v zvezi z informacijami o dejanskem lastništvu.*

**Predlog spremembe 147**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 7**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

7. Države članice zagotovijo, da subjekt, pristojen za osrednje registre, sprejme ustrezne ukrepe za prenehanje

7. Države članice zagotovijo, da subjekt, pristojen za osrednje registre, **v 30 delovnih dneh po tem, ko je priglašena**

neskladnosti, vključno s spremembo informacij, vsebovanih v osrednjih registrih, kadar lahko subjekt opredeli in preveri informacije o dejanskem lastništvu. V osrednje registre se vključi posebna opomba o sporočenih neskladnostih, ki jo lahko vidijo *vsaj pristojni organi* in *pooblaščeni subjekti*.

*neskladnost*, sprejme ustrezne ukrepe za prenehanje neskladnosti, *in da zagotovi posodobljene informacije*, vključno s spremembo informacij, vsebovanih v osrednjih registrih, kadar lahko subjekt opredeli in preveri informacije o dejanskem lastništvu. V osrednje registre se vključi posebna opomba o sporočenih neskladnostih, *dokler neskladnost ni odpravljena*, in ki jo lahko vidijo *vse osebe in subjekti, ki jim je bil omogočen dostop v skladu s členoma 11 in 12*.

**Predlog spremembe 148**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 8**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

8. Države članice v primeru gospodarskih in drugih pravnih subjektov zagotovijo, da je subjekt, pristojen za osrednji register dejanskega lastništva, pooblaščen za izvajanje pregledov, vključno s preiskavami na kraju samem v prostorih ali na statutarnemu sedežu pravnega subjekta, da ugotovi trenutno dejansko lastništvo subjekta in preveri, ali so informacije, predložene v osrednji register, točne, ustrezne in posodobljene. Pravica osrednjega registra, da preveri take informacije, se ne sme na noben način omejevati, ovirati ali preprečevati.

*Predlog spremembe*

8. Države članice v primeru gospodarskih in drugih pravnih subjektov *ter pravnih ureditev, v skladu s katerimi so skrbniki pooblaščeni subjekti s seznama v členu 3, točka (3)(a), (b) ali (c) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)]* zagotovijo, da je subjekt, pristojen za osrednji register dejanskega lastništva, pooblaščen za izvajanje pregledov, vključno s preiskavami na kraju samem, v prostorih ali na statutarnemu sedežu pravnega subjekta, *v prostorih zadevnih pooblaščenih subjektov iz člena 3, točka 3(a), (b) ali (c) Uredbe [vstavite sklic – Uredba o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] v skladu z nacionalnim pravom, ali v prostorih predstavnikov pravnih subjektov v Uniji*, da ugotovi trenutno dejansko lastništvo subjekta in preveri, ali so informacije, predložene v osrednji register, točne, ustrezne in posodobljene. Pravica osrednjega registra, da preveri take informacije, se ne sme na noben način omejevati, ovirati ali preprečevati, *osrednji register pa je tudi pooblaščen, da zahteva informacije od drugih registrov, tudi v drugih državah*

*članicah in tretjih državah, zlasti s sklenitvijo sporazumov o sodelovanju.*

**Predlog spremembe 149**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 8 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**8a.** *Države članice morajo subjektom, pristojnim za osrednje registre, priskrbeti potrebno avtomatizirano tehnologijo za izvajanje preverjanj v skladu z odstavkoma 5 in 5a. Ta preverjanja vključujejo zlasti navzkrižno preverjanje informacij o dejanskem lastništvu z drugimi javnimi in zasebnimi zbirkami podatkov, do katerih imajo dostop v skladu z nacionalno zakonodajo za preprečevanje, odkrivanje ali preiskovanje pranja denarja ali financiranja terorizma, preverjanje dokazil iz odstavka 3, odkrivanje napak in nedoslednosti, opredelitev vzorcev, povezanih s pravnimi subjekti, ki se uporabljajo za nezakonite namene, in občasno testiranje vzorcev s pristopom, ki temelji na tveganju. Ta preverjanja se izvajajo na način, ki varuje temeljne pravice, vključuje človekov nadzor in preprečuje diskriminatorne rezultate.*

**Predlog spremembe 150**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 8 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**8b.** *Kadar se preverjanje iz odstavka 5 ali 5a opravi ob predložitvi informacij o dejanskem lastništvu, subjekt, pristojen za register, pa na njegovi podlagi sklene, da so v informacijah o dejanskem lastništvu nedoslednosti ali napake ali da informacije o dejanskem lastništvu kako drugače ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka*



*5, države članice zagotovijo, da lahko subjekt, ki je odgovoren za centralni register, zavrne ali odloži potrditev certifikacije, dokler se zagotovljene informacije o dejanskem lastništvu ne uredijo.*

## **Predlog spremembe 151**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 10 – odstavek 8 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*8c. Kadar se preverjanje iz odstavka 5 ali 5a opravi po predložitvi informacij o dejanskem lastništvu, subjekt, pristojen za register, pa na njegovi podlagi sklene, da so v informacijah o dejanskem lastništvu nedoslednosti ali napake ali da informacije o dejanskem lastništvu kako drugače ne izpolnjujejo zahtev iz odstavka 5, države članice zagotovijo, da nacionalni pristojni organi poskrbijo, da se pravne posledice, ki izhajajo iz registracije, ne uveljavljajo, dokler se zagotovljene informacije o dejanskem lastništvu ne uredijo.*

## **Predlog spremembe 152**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 10 – odstavek 9**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

9. Države članice zagotovijo, da je subjekt, pristojen za osrednji register, pooblaščen za nalaganje učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih ukrepov ali sankcij, če ne prejme točnih, ustreznih in posodobljenih informacij o dejanskem lastništvu.

9. Države članice zagotovijo, da je subjekt, pristojen za osrednji register, pooblaščen za nalaganje učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih ukrepov ali sankcij, če ne prejme točnih, ustreznih in posodobljenih informacij o dejanskem lastništvu. *Sankcije vključujejo denarne kazni. Države članice zagotovijo, da nacionalni organi v primeru, ko se posodobljene, točne in ustrezne informacije večkrat ne zagotovijo, naložijo*

*ustrezne kazni. Če večkrat pride do tega, da niso predložene posodobljene, točne in ustrezne informacije, se sankcije zaostrijo do ravni, ki zagotavlja skladnost. V tem primeru subjekt, odgovoren za centralni register, bi moral nacionalne organe, pristojne za nalaganje ustreznih sankcij, obvestiti o večkratnih kršitvah.*

**Predlog spremembe 153**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 9 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**9a.** *Organ AMLA do [dve leti po začetku veljavnosti te direktive] oblikuje osnutek regulativnih tehničnih standardov glede kazalnikov za opredelitev resnosti neizpolnitve obveznosti in glede meril za tovrstne ponavljajoče se kršitve in ga predloži Komisiji v sprejetje. Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te direktive s sprejetjem navedenih regulativnih standardov v skladu s členi 38 do 41 Uredbe [vstavite sklic na Uredbo o organu AMLA – 2021/0240 (COD)].*

**Predlog spremembe 154**

**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 10**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

10. Če subjekti, pristojni za registre dejanskega lastništva, med pregledi, opravljenimi v skladu s tem členom, ali kako drugače odkrijejo dejstva, ki bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, države članice zagotovijo, da subjekti o tem **takoj** obvestijo FIU.

10. Če subjekti, pristojni za registre dejanskega lastništva, med pregledi, opravljenimi v skladu s tem členom, ali kako drugače odkrijejo dejstva, ki bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, države članice zagotovijo, da subjekti o tem **v 48 urah po odkritem dejstvu** obvestijo **pristojno** FIU.

**Predlog spremembe 155**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 10 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**10a.** *Države članice zagotovijo, da so subjekti, odgovorni za osrednje registre, operativno neodvisni in avtonomni ter imajo pooblastila in zmogljivosti za opravljanje svojih funkcij brez političnega, vladnega ali industrijskega vpliva ali vmešavanja ter da ima osebe teh subjektov visoko integriteto in je ustrezno usposobljeno ter ohranja visoke strokovne standarde, vključno s standardi zaupnosti in varstva podatkov ter standardi za obravnavanje nasprotij interesov.*

**Predlog spremembe 156**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 10 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**10 b.** *Države članice zagotovijo, da subjekti, pristojni za osrednje registre, sprejmejo ukrepe in postopke za zagotovitev, da so njihovi zaposleni ali menedžerji, ki prijavljajo kršitve zahtev iz tega člena, pravno zaščiteni v skladu z Direktivo (EU) 2019/1937 pred izpostavljenostjo grožnjam, povračilnim ali sovražnim ukrepom ter zlasti negativnim ali diskriminatornim ukrepom na področju zaposlovanja.*

**Predlog spremembe 157**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 12**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

12. Informacije iz odstavka 1 so na voljo prek nacionalnih registrov in sistema

12. Informacije iz odstavka 1 so na voljo prek nacionalnih registrov in sistema

povezovanja osrednjih registrov dejanskega lastništva najmanj pet let in največ deset let po tem, ko se gospodarski ali drugi pravni subjekt izbriše iz registra.

povezovanja osrednjih registrov dejanskega lastništva najmanj pet let in največ deset let po tem, ko se gospodarski ali drugi pravni subjekt izbriše iz registra.  
***Države članice lahko brez poseganja v nacionalno kazensko pravo o dokazih, ki se uporablja za tekoče kazenske preiskave in sodne postopke, dovolijo ali zahtevajo hrambo takšnih informacij ali dokumentov konkretnih primerih za nadaljnje obdobje največ petih let, če organi za preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali preganjanja domnevnega pranja denarja ali financiranja terorizma ugotovijo, da je taka nadaljnja hramba nujna in sorazmerna.***

**Predlog spremembe 158**  
**Predlog direktive**  
**Člen 10 – odstavek 12 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***12a. Organ AMLA redno izvaja medsebojne strokovne preglede nekaterih ali vseh dejavnosti subjektov, pristojnih za osrednje registre dejanskega lastništva, da oceni, ali imajo ti subjekti mehanizme za izpolnjevanje zahtev iz tega člena, in učinkovito preverjajo, ali so informacije o dejanskem lastništvu v registrih točne, ustrezne in posodobljene.***

**Predlog spremembe 159**  
**Predlog direktive**  
**Člen 11 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Splošna pravila o dostopu pristojnih organov, samoregulativnih organov **in** pooblaščenih subjektov do registrov dejanskega lastništva

Splošna pravila o dostopu pristojnih organov, samoregulativnih organov, pooblaščenih subjektov **in organa AMLA** do registrov dejanskega lastništva.

**Predlog spremembe 160**  
**Predlog direktive**  
**Člen 11 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi pravočasen, neomejen in brezplačen dostop do informacij v **povezanih** osrednjih registrih iz odstavka 10, ne da bi bila o tem obveščena zadevni subjekt ali ureditev.

**Predlog spremembe 161**  
**Predlog direktive**  
**Člen 11 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Dostop do osrednjih registrov iz člena 10 je odobren FIU, nadzornim organom, javnim organom, ki imajo določene odgovornosti za preprečevanje pranja denarja ali financiranja terorizma, ter davčnim organom in organom, ki opravljajo funkcijo preiskovanja ali kazenskega pregona pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter sledenja in zasega ali zamrznitve in zaplembe sredstev, **pridobljenih s kaznivim dejanjem**. Samoregulativnim organom je dostop do registrov odobren, kadar opravljajo nadzorne naloge.

**Predlog spremembe 162**  
**Predlog direktive**  
**Člen 11 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Pri sprejemanju ukrepov skrbnega preverjanja strank v skladu s poglavjem III Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja] države

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da imajo pristojni organi pravočasen, neomejen in brezplačen dostop do informacij v osrednjih registrih iz odstavka 10, **tudi v povezanih osrednjih registrih**, ne da bi bila o tem obveščena zadevni subjekt ali ureditev.

*Predlog spremembe*

2. Dostop do osrednjih registrov iz člena 10 je odobren FIU, **organu AMLA**, nadzornim organom, javnim organom, ki imajo določene odgovornosti za preprečevanje pranja denarja ali financiranja terorizma, **agencijam za javna naročila** ter davčnim organom in organom, ki opravljajo funkcijo preiskovanja ali kazenskega pregona pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj in financiranja terorizma ter sledenja in zasega ali zamrznitve in zaplembe sredstev. Samoregulativnim organom je dostop do registrov odobren, kadar opravljajo nadzorne naloge.

*Predlog spremembe*

3. Pri sprejemanju ukrepov skrbnega preverjanja strank v skladu s poglavjem III Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja] države

članice zagotovijo, da imajo pooblaščen subjekt *pravočasen* dostop do informacij v povezanih osrednjih registrih iz člena 10.

članice zagotovijo, da imajo pooblaščen subjekt *in zastopniki ali zunanji ponudniki storitev, ki so jim oddane naloge v zunanje izvajanje v skladu z Uredbo [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja - 2021/0239(COD)]*, *pravočasen, neomejen in prost* dostop do informacij v povezanih osrednjih registrih iz člena 10.

*V skladu s poglavjem IV Uredbe (EU) 2016/679 pooblaščen subjekt ostane v celoti odgovoren za vsa dejanja zastopnikov ali zunanjih ponudnikov storitev, ki so jim dejavnosti oddane v zunanje izvajanje, kadar ti zastopniki ali zunanji ponudniki storitev dostopajo do informacij iz medsebojno povezanih osrednjih registrov iz člena 10.*

*Pooblaščen subjekt pridobi predhodno dovoljenje nadzornega organa za varstvo podatkov v zvezi z dostopom agenta ali zunanjega ponudnika storitev do registra za čas trajanja pogodbe o zunanjem izvajanju med pooblaščenimi subjekti in zastopniki ali zunanjimi ponudniki storitev. Nadzorni organ za varstvo podatkov se odzove pravočasno in najpozneje v dveh mesecih. Če v tem roku ni odgovora, se šteje, da je bil dostop odobren.*

*Subjekt, odgovoren za centralni register, pooblaščenim subjektom ali zastopnikom ali zunanjim ponudnikom storitev, ki so jim bile naloge dodeljene v zunanje izvajanje, začasno onemogoči dostop do registra v primeru [tveganje resnega neizpolnjevanja namenov, za katere je bil odobren dostop] in/ali zaradi tveganja neizpolnjevanja njihovih obveznosti iz Uredbe (EU) 2016/679]. Države članice zagotovijo, da lahko tako zadržanje pregledajo ustrezni upravni ali sodni organi.*

**Predlog spremembe 163**  
**Predlog direktive**  
**Člen 11 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Države članice Komisiji v [treh mesecih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] priglasijo seznam pristojnih organov in samoregulativnih organov, kategorij pooblaščenih subjektov, ki jim je bil odobren dostop do registrov, in vrsto informacij, ki je na voljo pooblaščenim subjektom, **ter informacije o dejanskem lastništvu, do katerih ima dostop javnost v skladu s členom 12.** Če se seznam pristojnih organov, kategorij pooblaščenih subjektov **ali obseg dostopa, odobrenega pooblaščenim subjektom,** spremeni, države članice to priglasitev posodobijo. Informacije o dostopu, ki ga imajo pristojni organi in pooblašчени subjekti, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami, da Komisija na voljo drugim državam članicam.

**Predlog spremembe 164**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Posebna pravila o dostopu **javnosti** do registrov dejanskega lastništva

**Predlog spremembe 165**

**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da **imajo vsi člani širše javnosti** dostop do **naslednjih** informacij **v povezanih**

*Predlog spremembe*

4. Države članice Komisiji v [treh mesecih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] priglasijo seznam pristojnih organov in samoregulativnih organov, kategorij pooblaščenih subjektov, ki jim je bil odobren dostop do registrov, in vrsto informacij, ki je na voljo pooblaščenim subjektom. Če se seznam pristojnih organov **ali** kategorij pooblaščenih subjektov spremeni, države članice to priglasitev posodobijo. Informacije o dostopu, ki ga imajo pristojni organi in pooblašчени subjekti, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami, da Komisija na voljo drugim državam članicam **in organu AMLA.**

*Predlog spremembe*

Posebna pravila o dostopu **oseb s pravnim interesom** do registrov dejanskega lastništva

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da **ima vsaka fizična ali pravna oseba z zakonitim interesom za** dostop do informacij **o**



osrednjih registrih iz člena 10:

*dejanskih lastnikov* v osrednjih registrih iz člena 10,  *vključno z medsebojno povezanimi osrednjimi registri, dostop do:*

### **Predlog spremembe 166**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 12 – odstavek 1 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) v primeru *pravnih* subjektov, *vsaj do* imena, meseca in leta rojstva, države prebivališča in državljanstva dejanskega lastnika *ter do vrste* in obsega deleža v lasti dejanskega lastnika;

*Predlog spremembe*

(a) v primeru *gospodarskih* subjektov, *pravnih subjektov ali pravnih ureditev* imena, meseca in leta rojstva, države prebivališča in državljanstva dejanskega lastnika, *narave* in obsega deleža v lasti dejanskega lastnika, *datuma, ko je dejanski lastnik postal dejanski lastnik, podatkov o preteklih dejanskih lastnikih in kontaktnih podatkov gospodarskega subjekta, pravnega subjekta, izrecnega sklada ali podobnih pravnih ureditev ali kontaktnih podatkov skrbnika ali osebe z enakovrednim položajem.*

### **Predlog spremembe 167**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 12 – odstavek 1 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) *v primeru ekspresnih skladov ali podobnih pravnih ureditev, do* imena, meseca in leta rojstva, države prebivališča in državljanstva *dejanskega lastnika ter do vrste in obsega deleža v lasti dejanskega lastnika, če se lahko izkaže pravni interes.*

*Predlog spremembe*

(b) *če ni bil ugotovljen noben dejanski lastnik, do utemeljitve, zakaj dejanskega lastnika ni ali ga ni mogoče identificirati, ter* imena, meseca in leta rojstva, države prebivališča in državljanstva *fizične osebe ali oseb na položaju višjega vodstvenega uradnika ali višjih vodstvenih uradnikov v gospodarskem ali pravnem subjektu, kot je navedeno v členu 10(3)(b).*

### **Predlog spremembe 168**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 12 – odstavek 2**

**2. Države članice se lahko odločijo, da informacije o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih dajo na voljo javnosti pod pogojem avtentikacije s sredstvi elektronske identifikacije in ustreznimi storitvami zaupanja, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>46</sup>, ter plačila pristojbine, ki ne presega upravnih stroškov omogočanja dostopa do teh informacij, vključno s stroški vzdrževanja in razvoja registra.**

**2. Najmanj za osebe, ki pripadajo eni od naslednjih skupin, se šteje, da imajo pravni interes za dostop do informacij o dejanskih lastnikih iz odstavka 1:**

**(a) osebe, ki delujejo za namene novinarstva, poročanja ali druge oblike medijskega izražanja v zvezi s preprečevanjem pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim ali želijo te dejavnosti izvajati;**

**(b) organizacije civilne družbe, ki so povezane s preprečevanjem pranja denarja, predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim ali želijo te dejavnosti izvajati;**

**(c) visokošolske ustanove, kot so opredeljene v členu 2, točka 19, Uredbe (EU) 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>1a</sup>, ki izvajajo ali nameravajo izvajati dejavnosti, povezane s preprečevanjem pranja denarja ali predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma in bojem proti njim;**

**(d) osebe, za katere je verjetno, da bodo sklenile transakcije ali poslovne odnose z gospodarskim subjektom, pravnim subjektom ali pravno ureditvijo;**

**(e) osebe, za katere je verjetno, da bodo opravljale nalogo ali sodelovale v poslovnem odnosu, na podlagi katerega morajo oceniti, ali za gospodarski subjekt, pravni subjekt ali pravno ureditev ali njegovega dejanskega lastnika veljajo ciljne finančne sankcije;**

*(f) finančne institucije, zunanji subjekti, ponudniki storitev in organi, če so vključeni v preprečevanje pranja denarja, z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma ali boj proti njim ter še nimajo dostopa v skladu s členom 11.*

---

*<sup>46</sup> Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).*

---

*<sup>1a</sup> Uredba (EU) št. 2021/817 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2021 o vzpostavitvi programa Erasmus+, programa Unije za izobraževanje in usposabljanje, mladino ter šport, ter o razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 (UL L 189, 28.5.2021, str. 1).*

**Predlog spremembe 169**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*2a. Države članice fizičnim in pravnim osebam, ki spadajo v kategorije iz odstavka 2, zagotovijo pravočasen dostop do informacij iz odstavka 1 na podlagi ocene organov, pristojnih za osrednje registre, ki se opravi posamično na podlagi častne izjave in dokazila o identifikaciji, ki se predloži tem organom. Če oseba, ki zaprosi za dostop, v desetih dneh od predložitve častne izjave in dokazila o identifikaciji ni pisno obveščena o odločitvi o dostopu, se šteje, da je bil dostop odobren in se odobri samodejno.*

*Fizični ali pravni osebi, ki uveljavlja pravni interes na podlagi razlogov, ki ne spadajo v eno od kategorij iz odstavka 2, se dostop do informacij iz odstavka 1 odobri, potem ko organi, pristojni za osrednje registre, ocenijo, ali je zahteva po zakonitem interesu izpolnjena. Ta ocena se opravi za vsak primer posebej, pri tem pa se upoštevajo razlogi, navedeni v zahtevi za dostop in spremnih*

*dokumentih. Ti organi odločitev o odobritvi ali zavrnitvi dostopa sprejmejo pravočasno, v vsakem primeru pa v enem mesecu od predložitve zahteve za dostop.*

**Predlog spremembe 170**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2b.** *Odločba o odobritvi dostopa iz prvega pododstavka odstavka 2a, vključno z odločbo, izdano samodejno deset dni po predložitvi častne izjave in dokazila o identifikaciji, velja najmanj dve leti in pol. Taka odločba se prizna kot dokaz pravnega interesa v vseh državah članicah in zato omogoča dostop do informacij iz odstavka 1 za enako obdobje v vseh državah članicah.*

**Predlog spremembe 171**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2c.** *Države članice se lahko odločijo, da samodejno podaljšajo dostop do informacij, odobren v skladu z odstavkom 2a. Fizične in pravne osebe, ki jim je bil tak dostop odobren, uradno obvestijo organe, pristojne za osrednje registre, o vseh spremembah, ki vplivajo na njihovo pravico do dostopa do informacij iz odstavka 1.*

**Predlog spremembe 172**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 d (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2d.** *V primeru dokazane ali*

*dokumentirane zlorabe ali potekajočih sodnih postopkov v zvezi z nezakonito uporabo njihovih sistemov s strani osebe, ki ji je bil odobren dostop v skladu z odstavkom 2a, lahko organi, pristojni za osrednje registre v zadevni državi članici, tej osebi nemudoma začasno odvzamejo ali prekličejo dostop do svojih registrov, o tem obvestijo pristojne organe v drugih zadevnih državah članicah in organu, ki je podelil pravico dostopa, predložijo zahtevo za začasno prekinitev dostopa. Pristojni organ prosilec ustrezno utemelji vsako uradno obvestilo ali zahtevek za začasno prekinitev dostopa zaradi potekajočega sodnega postopka. Odločitev o preklicu ali začasni prekinitvi se zadevni osebi pisno sporoči prek komunikacijskega kanala, ki se uporablja za predložitve iz odstavka 1a, in sicer pravočasno in najpozneje v desetih dneh od odločitve o preklicu ali začasni prekinitvi. Države članice zagotovijo ustrezna pravna sredstva v primeru preklica ali začasne prekinitve dostopa in o njih obvestijo zadevno osebo.*

**Predlog spremembe 173**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 e (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*2e. Države članice zagotovijo ustrezne ukrepe v skladu z nacionalnim pravom v primeru lažne častne izjave, predložene organom, pristojnim za osrednje registre, za pridobitev dostopa do podatkov iz odstavka 1.*

**Predlog spremembe 174**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 f (novo)**

**2f. Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi izda skupni obrazec in predlogo za častno izjavo iz odstavka 2a v zvezi s poklicnimi kvalifikacijami, poklicnimi izkušnjami, javno dejavnostjo, članstvom v ustreznem poklicnem združenju ali podobnem organu ali drugo veljavno dokumentacijo, ki omogoča preverjanje, ali fizična ali pravna oseba spada v kategorije iz odstavka 2, ter dokazilo o identifikaciji, kot so potovalni ali osebni dokumenti, identifikacijski podatki osebe, kot so opredeljeni v členu 3(3) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>1a</sup>, ali katera koli druga veljavna dokumentacija, ki omogoča identifikacijo fizične ali pravne osebe, ki zaprosi za dostop. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).**

**Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi enotno obliko sklepa iz odstavka 2a, da se zagotovi vzajemno priznavanje teh odločb v osrednjih registrih v drugih državah članicah, kot je navedeno v odstavku 2b. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).**

---

<sup>1a</sup> Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73).

**Predlog spremembe 175  
Predlog direktive  
Člen 12 – odstavek 2 g (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2g.** *Informacije iz odstavka 1, točka (a), se ne uporabljajo, neposredno ali posredno, za tržne ali komercialne namene, razen kadar so ti nameni neposredno povezani z razlogi, zaradi katerih je bil ugotovljen pravni interes za dostop do informacij o dejanskih lastnikih. Države članice dostop do teh informacij pogojujejo s podpisano izjavo v ta namen.*

**Predlog spremembe 176**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 h (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2h.** *Države članice se lahko odločijo, da informacije o dejanskem lastništvu v osrednjih registrih dajo na voljo pod pogojem avtentikacije s sredstvi elektronske identifikacije in ustreznimi storitvami zaupanja, kot so opredeljeni v členu 3, točki (2) in (16), Uredbe (EU) št. 910/2014, ter plačila pristojbine, ki ne presega neposrednih stroškov omogočanja dostopa do teh informacij. Kadar se dostop do informacij o dejanskem lastništvu zagotovi na spletu ali v elektronski obliki, države članice ne zahtevajo plačila pristojbin.*

**Predlog spremembe 177**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 i (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2i.** *Države članice ne uvedejo pravnih ali praktičnih omejitev dostopa do informacij iz odstavka 1 na podlagi geografskega sedeža ali lokacije, pravnega ali organizacijskega statusa ali*



*državljanstva fizične ali pravne osebe, ki zahteva dostop, ali sredstev ali pogojev avtentikacije.*

**Predlog spremembe 178**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 – odstavek 2 j (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2j.** *Države članice zagotovijo, da organi, pristojni za osrednje registre, vodijo dnevnik o tem, kdaj oseba dostopa do registra. Države članice zagotovijo, da organi, pristojni za osrednje registre, ne spremljajo ali vodijo dnevnikov v zvezi z določenimi informacijami v registru, v katere vpogledajo osebe, ki jim je bil odobren dostop v skladu z odstavkom 2a.*

**Predlog spremembe 179**  
**Predlog direktive**  
**Člen 12 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 12a**

*Iskanje v registru dejanskega lastništva*

- 1.** *Evropska osrednja platforma se uporablja kot osrednji iskalnik po vseh informacijah v zvezi z dejanskim lastništvom.*
- 2.** *Pristojni organi, organ AMLA samoregulativni organi in pooblaščen subjekti lahko iščejo informacije o zemljiščih in nepremičninah prek evropske osrednje platforme. Osebe z zakonitim interesom v skladu s členom 12 lahko prek evropske osrednje platforme iščejo informacije o dejanskem lastništvu, kot je določeno v členu 12.*
- 3.** *Za iskanje iz odstavka 2 se lahko uporabljajo naslednja usklajena iskalna merila:*

(a) v zvezi z družbami ali drugimi pravnimi subjekti, skladi ali podobnimi pravnimi ureditvami:

(i) ime pravnega subjekta, sklada ali podobne ureditve;

(ii) nacionalno registracijsko številko.

(b) v zvezi z osebami kot dejanskimi lastniki:

(i) ime in priimek dejanskega lastnika;

(ii) mesec in leto rojstva dejanskega lastnika;

(c) v zvezi z zastopniki delničarjev in zastopniki direktorjev: in priimek zastopnika delničarja in zastopnika direktorja;

*Države članice lahko poleg meril iz prvega pododstavka dajo na voljo dodatna iskalna merila.*

**3. Evropska centralna platforma omogoča poročanje o neskladjih iz člena 10(5).**

**Predlog spremembe 180**  
**Predlog direktive**  
**Člen 13 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

V izjemnih okoliščinah, ki se določijo v nacionalni zakonodaji, kadar bi dostop iz členov 11(3) in 12(1) dejanskega lastnika izpostavil nesorazmernemu tveganju prevare, ugrabitve, izsiljevanja, prisiljenja, nadlegovanja, nasilja ali ustrahovanja **ali kadar je dejanski lastnik mladoleten ali kako drugače pravno nesposoben, lahko** države članice za vsak primer posebej določijo izvzetje iz dostopa do vseh ali nekaterih osebnih informacij o dejanskem lastniku. Države članice zagotovijo, da se ta izvzetjaodobrijo le na podlagi podrobne ocene izjemne narave okoliščin. Zagotovita se pravici do upravnega pregleda odločitve

*Predlog spremembe*

V izjemnih okoliščinah, ki se določijo v nacionalni zakonodaji, kadar bi dostop iz členov 11(3) in 12(1) dejanskega lastnika izpostavil nesorazmernemu tveganju prevare, ugrabitve, izsiljevanja, prisiljenja, nadlegovanja, nasilja ali ustrahovanja države članice za vsak primer posebej določijo izvzetje iz dostopa do vseh ali nekaterih osebnih informacij o dejanskem lastniku. Države članice zagotovijo, da se ta izvzetjaodobrijo le na podlagi podrobne ocene izjemne narave okoliščin. Zagotovita se pravici do upravnega pregleda odločitve o izvzetju in do učinkovitega pravnega varstva. **Države članice zagotovijo, da se**

o izvzetju in do učinkovitega pravnega varstva. Država članica, ki je odobrila izvzetje, objavi letne statistične podatke o številu odobrenih izvzetij in navedenih razlogih ter o teh podatkih poroča Komisiji.

**odobrena izvzetja pregledajo vsaki dve leti.** Država članica, ki je odobrila izvzetje, objavi letne statistične podatke o številu odobrenih izvzetij in navedenih razlogih ter o teh podatkih poroča Komisiji.

**Predlog spremembe 181**  
**Predlog direktive**  
**Poglavje II – oddelek 2 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Informacije o bančnih računih

*Predlog spremembe*

Informacije o bančnih računih **in skrbniških denarnicah za kriptosredstva**

**Predlog spremembe 182**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Registri bančnih računov **in** elektronski sistemi za pridobivanje podatkov

*Predlog spremembe*

Registri bančnih računov **in skrbniških denarnic za kriptosredstva ter** elektronski sistemi za pridobivanje podatkov

**Predlog spremembe 183**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice uvedejo centralizirane avtomatizirane mehanizme, kot so osrednji registri ali osrednji elektronski sistemi za pridobivanje podatkov, ki omogočajo pravočasno identifikacijo katere koli fizične ali pravne osebe, ki ima ali obvladuje plačilne račune, bančne račune, identificirane s številko IBAN, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>47</sup>, in sefe pri kreditni ustanovi na njihovem ozemlju.

*Predlog spremembe*

1. Države članice uvedejo centralizirane avtomatizirane mehanizme, kot so osrednji registri ali osrednji elektronski sistemi za pridobivanje podatkov, ki omogočajo pravočasno identifikacijo katere koli fizične ali pravne osebe, ki ima ali obvladuje plačilne račune, bančne račune, identificirane s številko IBAN, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>47</sup>,  **vključno z virtualnimi računi IBAN, računi vrednostnih papirjev in sefi**

pri kreditni *ali finančni* ustanovi na njihovem ozemlju *ter denarnicami za kriptosredstva*.

---

<sup>47</sup> Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

---

<sup>47</sup> Uredba (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009 (UL L 94, 30.3.2012, str. 22).

### **Predlog spremembe 184**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 14 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice zagotovijo, da so informacije v centraliziranih mehanizmih iz odstavka 1 nemudoma in nefiltrirano neposredno dostopne nacionalnim FIU. Informacije so dostopne tudi pristojnim nacionalnim organom za izpolnjevanje njihovih obveznosti iz te direktive.

*Predlog spremembe*

2. Države članice zagotovijo, da so informacije v centraliziranih mehanizmih iz odstavka 1 nemudoma in nefiltrirano neposredno dostopne nacionalnim FIU *in organu AMLA*. Informacije so *pravočasno* dostopne tudi pristojnim nacionalnim organom za izpolnjevanje njihovih obveznosti iz te direktive *in Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o organu AML – 2021/0239 (COD)]*.

### **Predlog spremembe 185**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 14 – odstavek 3 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) glede stranke-imetnika računa in vseh oseb, ki trdijo, da delujejo v imenu stranke: ime in drugi identifikacijski podatki, zahtevani v skladu s členom 18(1) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja], ali edinstvena identifikacijska številka;

*Predlog spremembe*

(a) glede stranke-imetnika računa, *imetnika računa vrednostnih papirjev* in vseh oseb, ki trdijo, da delujejo v imenu stranke: ime in drugi identifikacijski podatki, zahtevani v skladu s členom 18(1) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja], ali edinstvena identifikacijska številka;

**Predlog spremembe 186**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 3 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) glede dejanskega lastnika stranke-imetnika računa: ime in drugi identifikacijski podatki, zahtevani v skladu s členom 18(1) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja], ali edinstvena identifikacijska številka;

*Predlog spremembe*

(b) glede dejanskega lastnika stranke-imetnika računa **ali računa vrednostnih papirjev**: ime in drugi identifikacijski podatki, zahtevani v skladu s členom 18(1) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja], ali edinstvena identifikacijska številka;

**Predlog spremembe 187**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 3 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) glede bančnega ali plačilnega računa: številka IBAN ter datum odprtja in zaprtja računa;

*Predlog spremembe*

(c) glede bančnega ali plačilnega računa: številka IBAN **ali enakovredna identifikacijska številka** ter datum odprtja in zaprtja računa, **če je to ustrezno**;

**Predlog spremembe 188**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 3 – točka d a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(da) za imetnika skrbniške denarnice za kriptosredstva in vse osebe, ki trdijo, da delujejo v imenu stranke: ime in drugi identifikacijski podatki, zahtevani v skladu s členom 18(1) Uredbe [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja - 2021/0239(COD)], ali edinstvena identifikacijska številka;**

**Predlog spremembe 189**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 3 – točka d b (novo)**

*(db) za dejanskega lastnika imetnika denarnice za kriptosredstva: ime in drugi identifikacijski podatki, zahtevani v skladu s členom 18(1) Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja - 2021/0239(COD)], ali edinstvena identifikacijska številka;*

**Predlog spremembe 190**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Države članice lahko zahtevajo, da so druge informacije, ki jih FIU in pristojni organi nujno potrebujejo za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s to direktivo, dostopne in jih je mogoče poiskati prek centraliziranih mehanizmov.

*Predlog spremembe*

4. Države članice lahko zahtevajo, da so druge informacije, ki jih FIU, **organ AMLA** in pristojni organi nujno potrebujejo za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s to direktivo, dostopne in jih je mogoče poiskati prek centraliziranih mehanizmov.

**Predlog spremembe 191**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 6 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 3 na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so prek njihovih nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov in enotne točke dostopa, ki mehanizme iz tega odstavka povezuje, na voljo le informacije iz odstavka 3, ki so posodobljene in ustrezajo dejanskim informacijam o bančnem računu. Dostop do teh informacij se odobri v skladu s pravili o varstvu podatkov.

*Predlog spremembe*

6. Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 3 na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da so prek njihovih nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov in enotne točke dostopa, ki mehanizme iz tega odstavka povezuje, na voljo le informacije iz odstavka 3, ki so posodobljene in ustrezajo dejanskim informacijam o bančnem računu, **računu vrednostnih papirjev ali denarnici za kriptosredstva. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovijo, da**

*so informacije o imetnikih zaprtih računov strank, bančnih ali plačilnih računov, skrbniških denarnic za kriptosredstva in sefov na voljo prek njihovih nacionalnih centraliziranih avtomatiziranih mehanizmov in enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme iz tega odstavka, pet let po zaprtju računa ali denarnice. Države članice lahko brez poseganja v nacionalno kazensko pravo o dokazih, ki se uporablja za tekoče kazenske preiskave in sodne postopke, dovolijo ali zahtevajo hrambo takšnih informacij ali dokumentov v konkretnih primerih za nadaljnje najdaljše obdobje petih let, če sta ugotovljeni nujnost in sorazmernost take nadaljnje hrambe zaradi preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali preganjanja domnevnega pranja denarja ali financiranja terorizma. Dostop do teh informacij se odobri v skladu s pravili o varstvu podatkov.*

## **Predlog spremembe 192**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 14 – odstavek 7 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

7. Nacionalnim FIU je odobren takojšen in nefiltriran dostop do informacij o plačilnih in bančnih računih in sefih v drugih državah članicah, ki so na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme. Za izvajanje tega odstavka države članice sodelujejo med seboj in s Komisijo.

*Predlog spremembe*

7. Nacionalnim FIU **in organu AMLA** je odobren takojšen in nefiltriran dostop do informacij o plačilnih in bančnih računih in sefih **iz tega člena v drugih državah članicah, ki so na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme. Nacionalnim pristojnim organom je odobren takojšen in nefiltriran dostop do informacij o plačilnih in bančnih računih in sefih iz tega člena** v drugih državah članicah, ki so na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme. Za izvajanje tega odstavka države članice sodelujejo med seboj in s Komisijo.



**Predlog spremembe 193**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 7 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Države članice zagotovijo, da osebje nacionalnih FIU ohranja visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, da ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno.

**Predlog spremembe 194**  
**Predlog direktive**  
**Člen 14 – odstavek 8**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

8. Države članice zagotovijo, da so vzpostavljeni tehnični in organizacijski ukrepi za zagotovitev varnosti podatkov v skladu z visokimi tehnološkimi standardi, da lahko FIU izvajajo pooblastilo za dostop do informacij, ki so na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme v skladu z odstavkoma 5 in 6, in njihovo iskanje.

**Predlog spremembe 195**  
**Predlog direktive**  
**Člen 15 – odstavek 1 – točka e**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(e) tehničnih načinov, kako bi se morale izvajati različne vrste dostopa do informacij o dejanskem lastništvu na podlagi členov 11 in 12 te direktive, vključno z avtentikacijo uporabnikov s sredstvi elektronske identifikacije in ustreznimi storitvami zaupanja, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 910/2014;

*Predlog spremembe*

Države članice zagotovijo, da osebje nacionalnih FIU **in pristojnih organov, upravičenih do dostopa do informacij iz prvega pododstavka**, ohranja visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, da ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno.

*Predlog spremembe*

8. Države članice zagotovijo, da so vzpostavljeni tehnični in organizacijski ukrepi za zagotovitev varnosti podatkov v skladu z visokimi tehnološkimi standardi, da lahko FIU **in organ AMLA** izvajajo pooblastilo za dostop do informacij, ki so na voljo prek enotne točke dostopa, ki povezuje centralizirane avtomatizirane mehanizme v skladu z odstavkoma 5 in 6, in njihovo iskanje.

*Predlog spremembe*

(e) tehničnih načinov, kako bi se morale izvajati različne vrste dostopa do informacij o dejanskem lastništvu na podlagi členov 11 in 12 te direktive, vključno z avtentikacijo uporabnikov s sredstvi elektronske identifikacije in ustreznimi storitvami zaupanja, kot so določeni v Uredbi (EU) št. 910/2014, **na način, ki zagotavlja, da ni geografskih ali**

*drugih omejitev za preprečevanje dostopa osebam, ki jim je odobren dostop v skladu s členom 12;*

**Predlog spremembe 196**  
**Predlog direktive**  
**Člen 15 – odstavek 1 – točka f**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(f) načinov plačila, kadar je za dostop do informacij o dejanskem lastništvu treba plačati pristojbino v skladu s členom 12(2), pri čemer se upoštevajo razpoložljive možnosti plačila, kot so plačilne transakcije na daljavo.*

*črtano*

**Predlog spremembe 197**  
**Predlog direktive**  
**Poglavje II – oddelek 3 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Registri nepremičnin

*Dostop pristojnih organov do informacij o zemljiščih in nepremičninah ter določenega blaga*

**Predlog spremembe 198**  
**Predlog direktive**  
**Člen 16 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Registri nepremičnin

*Dostop do informacij o zemljiščih in nepremičninah*

**Predlog spremembe 199**  
**Predlog direktive**  
**Člen 16 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

1. Države članice pristojnim organom omogočijo dostop do informacij, s katerimi

1. Države članice pristojnim organom omogočijo dostop do informacij **prek**

lahko pravočasno identificirajo vsako fizično ali pravno osebo, ki je lastnica nepremičnine, **tudi** prek registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov, če **so ti registri ali sistemi** na voljo. Pristojni organi imajo prav tako dostop do informacij, ki omogočajo identifikacijo in analizo transakcij z nepremičninami, vključno z njihovo ekonomsko vrednostjo, in podatkov o fizičnih ali pravnih osebah, ki sodelujejo pri teh transakcijah, **po potrebi tudi o tem**, ali ima nepremičnino v imenu pravne ureditve fizična ali pravna oseba v lasti, jo prodaja ali kupuje.

**enotne točke dostopa v vsaki državi članici**, s katerimi lahko pravočasno identificirajo vsako fizično ali pravno osebo, ki je lastnica **zemljišča ali** nepremičnine. **Dostop se odobri** prek **javnih** registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov, **če se lahko zagotovi interoperabilnost**. V primeru, **da je nepremičnina v lasti pravne osebe ali pravne ureditve**, so na voljo **informacije o dejanskem lastništvu, in to neposredno v registru iz odstavka 1 ali pa v registru dejanskega lastništva iz člena 10, tudi če je pravna oseba tuj pravni subjekt ali pravna ureditev, kot je določeno v členu 48 Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja - 2021/0239 (COD)]**. Pristojni organi, **ki niso FIU**, morajo imeti prav tako **pravočasen** dostop do informacij, ki omogočajo identifikacijo in analizo transakcij z **zemljišči ali** nepremičninami, vključno z njihovo ekonomsko vrednostjo, **virom finančnih sredstev** in podatki o fizičnih ali pravnih osebah, ki sodelujejo pri teh transakcijah, po potrebi tudi o tem, ali ima **zemljišče ali** nepremičnino v imenu pravne ureditve fizična ali pravna oseba v lasti, jo prodaja ali kupuje.

## **Predlog spremembe 200**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**FIU** je odobren neposreden **in** takojšen dostop do informacij iz prvega pododstavka.

## **Predlog spremembe 201**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 16 – odstavek 2 a (novo)**

*Predlog spremembe*

**FIU** in **organu AMLA** je odobren neposreden, takojšen, **neomejen in prost** dostop do informacij iz prvega pododstavka.

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2a.** *Države članice do ... [3 leta po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] zagotovijo, da se informacije iz odstavka 1 hranijo v registru v strojno berljivi obliki. Te informacije se lahko zbirajo v skladu z nacionalnimi sistemi.*

**Predlog spremembe 202**  
**Predlog direktive**  
**Člen 16 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 16a**

***Izvedbeni akt za povezovanje enotne točke dostopa zemljišč in nepremičnin***

**1.** *Enotne točke dostopa držav članic iz člena 16(1) bi morale biti povezane prek evropske enotne točke dostopa do podatkov o nepremičninah (E-RED), ki jo vzpostavi in upravlja Komisija do ... [štiri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive].*

**2.** *Na Komisijo se prenese pooblastilo, da z izvedbenimi akti sprejme tehnične specifikacije in postopke, potrebne za povezavo enotnih točk dostopa držav članic preko E-RED v skladu s členom 16, glede:*

**(a)** *tehničnih podatkov, ki jih sistem E-RED potrebuje za izvajanje svojih funkcij, ter način shranjevanja, uporabe in varstva teh podatkov;*

**(b)** *skupnih meril, v skladu s katerimi so informacije o zemljiščih in nepremičninah na voljo prek sistema za povezavo registrov in sistemov za pridobivanje podatkov;*

**(c)** *tehničnih podrobnosti o tem, kako je treba dati na voljo informacije o*

*zemljiščih in nepremičninah;*

*(d) tehničnih pogojev glede razpoložljivosti storitev, ki jih omogočajo sistem povezovanja registrov in sistemi za pridobivanje podatkov;*

*Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 54(2).*

*3. Komisija pri sprejemanju izvedbenega akta iz odstavka 2 upošteva preizkušeno tehnologijo in obstoječe prakse. Komisija zagotovi, da sistem, ki ga je treba razviti in upravljati za povezavo, ne povzroča več stroškov, kot je nujno potrebno za izvajanje te direktive.*

**Predlog spremembe 203**

**Predlog direktive**

**Poglavje II – oddelek 3 a (novo) – naslov (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***Oddelek 3a***

***Dostop pristojnih organov do informacij o določenih dobrinah***

**Predlog spremembe 204**

**Predlog direktive**

**Člen 16 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***Člen 16b***

***Dostop do informacij o dejanskem lastništvu motornih vozil, zrakoplovov in plovil***

*1. Države članice pristojnim organom zagotovijo pravočasen dostop do informacij, ki omogočajo identifikacijo katere koli fizične osebe ali dejanskega lastnika pravne osebe, ki ima v lasti motorna vozila, zrakoplove in plovila, katerih ocenjena vrednost je višja od 200.000 EUR ali protivrednosti v*

*nacionalni valuti.*

*2. Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 1 na voljo pristojnim organom prek registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov, če so ti registri ali sistemi na voljo, oziroma prek drugih sistemov, ki se štejejo za učinkovite, in zagotovijo, da so podatki na voljo v strojno berljivi in interoperabilni obliki.*

*FIU in organu AMLA se omogoči neposreden in takojšen dostop do informacij iz odstavka 1 za namen preprečevanja pranja denarja in boja proti njemu, za povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma.*

*3. Države članice zagotovijo, da kadar je vrednost motornih vozil, zrakoplovov in plovil navedena ali ocenjena nad 2.000.000 EUR ali v protivrednosti v nacionalni valuti, da se informacije, ki se nanašajo na kupoprodajno pogodbo ali drugo dokazilo o transakciji, všteti vsaj identifikacijo vseh strank, udeleženi v transakciji, plačilna sredstva in vir sredstev, vključijo in dajo na voljo kot del informacij iz odstavka 1 ter se lahko nemudoma zagotovijo pristojnim organom in organu AMLA na zahtevo prek sistema za pridobivanje podatkov ali drugega sistema, ki ga zagotovijo države članice v skladu z odstavkom 2.*

*4. V primeru, da so motorna vozila, zrakoplovi in plovila v lasti pravne osebe ali pravne ureditve, so na voljo informacije o dejanskem lastništvu, in to neposredno v registru iz odstavka 2 ali pa v registru dejanskega lastništva iz člena 10, tudi če je pravna oseba tuj pravni subjekt ali pravna ureditev, kot je določeno v členu 48 Uredbe ...[vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239 (COD)].*

*5. Države članice v ... [treh mesecih po datumu prenosa te direktive v*

*nacionalno zakonodajo] prigrasijo seznam pristojnih organov, ki jim je bil odobren dostop do registrov ali sistemov iz odstavka 2, in vrsto informacij, ki so jim na voljo. Države članice posodobijo seznam, ki ga predložijo Komisiji, kadar se spremenijo pristojni organi, ki se jim omogoči dostop, ali vrsta razpoložljivih informacij. Te informacije, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami, da Komisija na voljo drugim državam članicam.*

**Predlog spremembe 205**  
**Predlog direktive**  
**Člen 16 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 16c**

***Dostop do informacij o blagu v prostih conah***

- 1. Države članice pristojnim organom omogočijo dostop do informacij prek enotnih točk dostopa v vsaki državi članici, s katerimi lahko pravočasno identificirajo vsako fizično, pravno osebo ali pravno ureditev, ki ima v lasti vsak premični materialni predmet, ki se hrani, s katerim se trguje ali je v tranzitu v prosti coni ali v carinskemu skladišču v Uniji, tudi prek registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov, če se lahko zagotovi interoperabilnost. V primeru, da je nepremičnina v lasti pravne osebe ali pravne ureditve, so na voljo informacije o dejanskem lastništvu, in to neposredno v teh registrih ali pa v registru dejanskega lastništva iz člena 10, tudi če je pravna oseba tuj pravni subjekt ali pravna ureditev v skladu s členom 48 Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja - 2021/0239 (COD)].***
- 2. Države članice do ... [3 leta po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] zagotovijo, da so informacije***



*iz odstavka 1 shranjene v registru ali sistemu za pridobivanje elektronskih podatkov v strojno berljivi obliki. Te informacije se lahko zbirajo z uporabo nacionalnih sistemov.*

*3. Države članice v ... [treh mesecih po datumu prenosa te direktive] Komisiji predložijo seznam pristojnih organov, ki jim je bil odobren dostop do registrov ali sistemov iz odstavka 1, in vrsto informacij, ki so jim na voljo. Države članice posodobijo seznam, ki ga predložijo Komisiji, kadar se spremenijo pristojni organi, ki se jim omogoči dostop, ali vrsta razpoložljivih informacij. Te informacije, vključno z njihovimi morebitnimi spremembami, da Komisija na voljo drugim državam članicam.*

*4. Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 1 nemudoma in nefiltrirano neposredno dostopne nacionalnim FIU in organu AMLA za namen preprečevanja pranja denarja in boja proti njemu, z njim povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma. Informacije so pravočasno dostopne tudi pristojnim nacionalnim organom za izpolnjevanje njihovih obveznosti iz te direktive in uredbe... [vstavite sklic na Uredbo o organu AML – 2021/0239 (COD)].*

*5. V ... [enem letu po prenosu te direktive] so enotne točke dostopa držav članic iz odstavka 1 povezane prek enotne točke dostopa do informacij o blagu v prostih conah (FZGI), ki jo vzpostavi in upravlja Komisija.*

*6. Države članice zagotovijo, da so informacije iz odstavka 1 na voljo prek točke FZGI. Zagotovijo tudi, da so informacije iz odstavka 1 posodobljene in na voljo prek njihovih nacionalnih enotnih točk dostopa in prek točke FZGI. Države članice zagotovijo, da so pretekle informacije o blagu na voljo prek nacionalnih enotnih točk dostopa in prek točke FZGI največ pet let po koncu*

*skladiščenja, tranzita ali trgovanja.*

**7. Nacionalni FIU je odobren neposreden in nefiltriran dostop prek točke FZGI do informacij iz odstavka 1 v drugih državah članicah. Nacionalnim pristojnim organom je pravočasno odobren dostop prek točke FZGI do teh informacij v drugih državah članicah. Za izvajanje tega odstavka države članice sodelujejo med seboj in s Komisijo.**

**Predlog spremembe1 206**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Vsaka država članica za namene preprečevanja, odkrivanja in učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ustanovi FIU.

*Predlog spremembe*

1. Vsaka država članica za namene preprečevanja, odkrivanja, **poročanja** in učinkovitega boja proti pranju denarja in financiranju terorizma ustanovi FIU.

**Predlog spremembe 207**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. FIU je enotna osrednja nacionalna enota, pristojna za prejem in analizo poročil o sumljivih transakcijah in drugih informacij, ki se nanašajo na pranje denarja, povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, ki jih predložijo pooblašteni subjekti v skladu s členom 50, ali poročil, ki jih predložijo pooblašteni subjekti v skladu s členom 59(4), točka (b), Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] in davčni organi v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2018/1672.

*Predlog spremembe*

2. FIU je enotna osrednja nacionalna enota, pristojna za prejem in analizo poročil o sumljivih transakcijah, ki jih predložijo pooblašteni subjekti v skladu s členom 50, ali poročil, ki jih predložijo pooblašteni subjekti v skladu s členom 59(4), točka (b), Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final], in **drugih informacij, ki se nanašajo na pranje denarja, povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, ter informacij davčnih organov** v skladu s členom 9 Uredbe (EU) 2018/1672.

**Predlog spremembe 208**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 2 a (novi)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2a. FIU sodelujejo pri dejavnostih podpornega in usklajevalnega mehanizma FIU in prispevajo k njim v skladu z Uredbo ... [vstavite sklic na Uredbo o organu AMLA – 2021/0240 (COD)]. FIU učinkovito sodelujejo z organom AMLA v skladu s členom 22a te direktive.**

**Predlog spremembe 209**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(b) strateška analiza, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma.

(b) **stalna** strateška analiza, ki obravnava trende in vzorce v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma.

**Predlog spremembe 210**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Organ AMLA v [enem letu po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] izda smernice, naslovljene na FIU, o naravi, značilnostih in ciljnih operativne in strateške analize.

Organ AMLA v [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] izda smernice, naslovljene na FIU, o naravi, značilnostih in ciljnih operativne in strateške analize **ter zlasti o potrebi po nadaljnjem zagotavljanju te analize pristojnim organom za boj proti pranju denarja, s tem povezanim predhodnim kaznivim dejanjem in financiranju terorizma.**

**Predlog spremembe 211**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 4 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Vsaka FIU je operativno neodvisna in avtonomna, kar pomeni, da je pooblaščen in ima zmogljivost za svobodno opravljanje nalog, vključno z možnostjo sprejemanja avtonomnih odločitev o analiziranju, zahtevanju in posredovanju posebnih informacij. Politika, vlada ali sektor ne bi smeli neupravičeno vplivati nanje ali se vmešavati vanje.

**Predlog spremembe 212**

**Predlog direktive**

**Člen 17 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Države članice svojim FIU zagotovijo ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje njihovih nalog. FIU lahko pridobijo in uporabijo vire, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojih nalog. ***Njihovo osebje ima visoko integriteto in je ustrezno usposobljeno ter ohranja visoko raven poklicnih standardov.***

**Predlog spremembe 213**

**Predlog direktive**

**Člen 17 – odstavek 5 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. Vsaka FIU je operativno neodvisna in avtonomna, kar pomeni, da je pooblaščen in ima zmogljivost za svobodno opravljanje nalog, vključno z možnostjo sprejemanja avtonomnih odločitev o analiziranju, zahtevanju in posredovanju posebnih informacij ***na podlagi odstavka 3 v skladu z veljavno zakonodajo Unije.*** Politika, vlada ali sektor ne bi smeli neupravičeno vplivati nanje ali se vmešavati vanje.

*Predlog spremembe*

5. Države članice svojim FIU zagotovijo ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje njihovih nalog. FIU lahko pridobijo in uporabijo vire, ki jih potrebujejo pri opravljanju svojih nalog.

*Predlog spremembe*

***5a. Države članice morajo zagotoviti, da osebje njihove FIU ohranja visoko raven poklicnih standardov, tudi visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, da ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno, tudi za odkrivanje pristranskosti v naborih masovnih podatkov in za njihovo etično uporabo. To osebje se ne sme znajti v položaju, kjer obstaja ali bi se lahko štelo,***

*da obstaja, nasprotje interesov. Organ AMLA mora sprejeti smernice za opredelitev okoliščin, kjer obstaja ali bi se lahko štelo, da obstaja, nasprotje interesov.*

**Predlog spremembe 214**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Države članice zagotovijo, da FIU sprejmejo pravila, ki urejajo varnost in zaupnost informacij.

*Predlog spremembe*

6. Države članice zagotovijo, da FIU sprejmejo pravila, ki urejajo varnost, **zaščito osebnih podatkov** in zaupnost informacij, **tudi pri razširjanju informacij iz odstavka 3.**

**Predlog spremembe 215**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 7**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

7. Vsaka država članica zagotovi, da se lahko FIU neodvisno dogovori z drugimi domačimi pristojnimi organi v skladu s členom 45 o izmenjavi informacij ali pri tem sodeluje.

*Predlog spremembe*

7. *(Ne zadeva slovenske različice.)*

**Predlog spremembe 216**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 – odstavek 7 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**7a. Organ AMLA usklajuje organizacijo rednih medsebojnih strokovnih pregledov FIU, da bi ocenili, ali so bile zahteve iz tega člena izpolnjene, vključno z zagotovitvijo finančnih, človeških in tehničnih virov v skladu s členom 37a Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o organu AMLA – 2021/0240 (COD)]. Kadar medsebojni strokovni**

*pregled pokaže bistvene pomanjkljivosti v delovanju FIU, organ AMLA FIU in zadevni državi članici izda priporočila za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Poročila se posredujejo Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji.*

**Predlog spremembe 217**  
**Predlog direktive**  
**Člen 17 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 17a**

**Uradnik za temeljne pravice**

**1. Vsaka FIU imenuje uradnika za temeljne pravice. Uradnik za temeljne pravice je lahko obstoječi uslužbenec FIU, ki je opravil posebno usposabljanje glede prava in prakse na področju temeljnih pravic.**

**2. Uradnik za temeljne pravice opravlja naslednje naloge:**

**(a) svetuje FIU, ko meni, da je to potrebno ali na zahtevo, v zvezi z dejavnostmi FIU, ki lahko vplivajo na temeljne pravice, ne da bi jih pri tem oviral ali povzročal njihovo zamujanje;**

**(b) podpira osebje FIU pri zagotavljanju spoštovanja temeljnih pravic;**

**(c) zagotavlja nezavezujoča mnenja o delovnih dogovorih v zvezi z njegovim ali njenim področjem pristojnosti, da bi izboljšali skladnost FIU s temeljnimi pravicami;**

**(d) obvešča upravo o morebitnih kršitvah temeljnih pravic med opravljanjem dejavnosti FIU;**

**(e) spodbuja spoštovanje temeljnih pravic pri izvajanju nalog in dejavnosti FIU;**

**3. FIU zagotovi, da uradnik za temeljne pravice pri opravljanju svojih**

*nalog ne prejema nobenih navodil. To uradniku za temeljne pravice ne bi smelo preprečevati, da ustrezne akterje zaprosi za smernice o opravljanju svojih nalog, kadar meni, da je to potrebno.*

*4. Uradnik za temeljne pravice poroča neposredno vodstvu FIU.*

**Predlog spremembe 218**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da imajo njihove FIU:

*Predlog spremembe*

*1. Države članice zagotovijo, da imajo FIU ne glede na njihov organizacijski status dostop do informacij, ki jih potrebujejo za primerno opravljanje svojih nalog, vključno s finančnimi in upravnimi informacijami ter informacijami v zvezi s kazenskim pregonom. Države članice zagotovijo, da imajo njihove FIU vsaj:*

**Predlog spremembe 219**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1– točka a – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) takojšen in, z *izjemo točke (ii)*, neposreden dostop do *vsaj* naslednjih finančnih informacij:

*Predlog spremembe*

(a) takojšen in neposreden dostop do naslednjih finančnih informacij:

**Predlog spremembe 220**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1 – točka a – točka ii**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*(ii) informacij o elektronskih prenosih;*

*Predlog spremembe*

*črtano*



**Predlog spremembe 221**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1 – točka a – točka iii**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(iii) informacij od pooblaščenih subjektov;

*Predlog spremembe*

(iii) informacij od pooblaščenih subjektov,  ***vključno z informacijami o elektronskih prenosih;***

**Predlog spremembe 222**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1– točka b – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) takojšen in, z izjemo  ***točke*** (xiv), neposreden dostop do vsaj naslednjih upravnih informacij:

*Predlog spremembe*

(b) takojšen in, z izjemo  ***točk (ia) in*** (xiv), neposreden dostop do vsaj naslednjih upravnih informacij:

**Predlog spremembe 223**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1 – točka b – točka i a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(ia) informacije iz člena 8(3a) Uredbe Sveta (EU) 2011/16/EU<sup>1a</sup>;***

---

***<sup>1a</sup> Direktiva Sveta 2011/16/EU z dne 15. februarja 2011 o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja in razveljavitvi Direktive 77/799/EGS (UL L 064, 11.3.2011, str. 1).***

**Predlog spremembe 224**  
**Predlog direktive**  
**Člen 18 – odstavek 1 – točka b – točka ii**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(ii)  ***nacionalnih registrov*** nepremičnin ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov in zemljiške knjige in zemljiških

*Predlog spremembe*

(ii)  ***informacij iz enotne točke dostopa iz člena 16 v zvezi z nacionalnimi registri*** nepremičnin,  ***zemljiško*** knjigo, ali

katastrov;

elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov in zemljiške knjige in zemljiških katastrov;

### **Predlog spremembe 225**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 18 – odstavek 1 – točka b – točka ii a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(ii) informacije iz členov 16b in 16c;**

### **Predlog spremembe 226**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 18 – odstavek 1 – točka b – točka xix a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(xixa) informacij o javnih naročilih ali pogodbah.**

### **Predlog spremembe 227**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 18 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

Informacije iz točke (c) so **lahko** med drugim izpisi iz kazenske evidence, informacije o preiskavah, informacije o zamrznitvi ali zasegu sredstev ali drugih preiskovalnih ali začasnih ukrepih ter informacije o obsodbah in zaplembah.

Informacije iz točke (c) so med drugim izpisi iz kazenske evidence, informacije o preiskavah, informacije o zamrznitvi ali zasegu sredstev, **tudi v okviru gospodarskih ali ciljnih finančnih sankcij**, ali drugih preiskovalnih ali začasnih ukrepih ter informacije o obsodbah in zaplembah.

### **Predlog spremembe 228**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 18 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

2. Če informacije iz odstavka 1(a), (b)

2. Če informacije iz odstavka 1(a), (b)

in (c) niso shranjene v podatkovnih zbirkah ali registrih, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da lahko FIU informacije pridobijo na drugačen način.

## **Predlog spremembe 229**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 19 – odstavek 1 – uvodni del**

##### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da FIU pravočasno odgovorijo na utemeljene zahteve za informacije drugih pristojnih organov v svoji ustrezni državi članici ali organov Unije, pristojnih za preiskovanje ali kazenski pregon kriminalnih dejavnosti, če so take zahteve utemeljene z razlogi, ki se nanašajo na pranje denarja, povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, ali če pristojni organ te informacije potrebuje za opravljanje svojih nalog v skladu s to direktivo. Odločitev o tem, ali se informacije posredujejo naprej, še naprej sprejema FIU.

## **Predlog spremembe 230**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 19 – odstavek 1 – pododstavek 1**

##### *Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Kadar obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takih informacij negativno vplivala na preiskave ali analize v teku, ali kadar bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno s pravnimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano, FIU **ni zavezana ugoditi zahtevi** za informacije.

in (c) niso shranjene v podatkovnih zbirkah ali registrih, države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da lahko FIU informacije **pravočasno** pridobijo na drugačen način.

##### *Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da FIU pravočasno odgovorijo na utemeljene zahteve za informacije drugih pristojnih organov v svoji ustrezni državi članici ali organov Unije, pristojnih za preiskovanje ali kazenski pregon kriminalnih dejavnosti, če so take zahteve utemeljene z razlogi, ki se nanašajo na pranje denarja, povezana predhodna kazniva dejanja ali financiranje terorizma, ali če pristojni organ te informacije potrebuje za **zamrznitev, zaseg in zaplembo premoženja ali** opravljanje svojih nalog v skladu s to direktivo. Odločitev o tem, ali se informacije posredujejo naprej, še naprej sprejema FIU.

##### *Predlog spremembe*

Kadar obstajajo objektivni razlogi za domnevo, da bi zagotovitev takih informacij negativno vplivala na preiskave ali analize v teku, ali kadar bi bilo v izjemnih okoliščinah razkritje informacij očitno nesorazmerno s pravnimi interesi fizične ali pravne osebe ali nepomembno za namene, za katere je bilo zahtevano, FIU **lahko zavrne zahtevo** za informacije, **vendar le s pisnim in ustrezno utemeljenim odgovorom. Tak odgovor se pošlje tudi organu AMLA, da opredeli trende in morebitne ovire za sodelovanje.**

**Predlog spremembe 231**  
**Predlog direktive**  
**Člen 19 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Pristojni organi FIU zagotovijo povratne informacije o uporabi informacij, zagotovljenih v skladu s tem členom. Take povratne informacije se zagotovijo čim prej in vsekakor vsako leto, tako da je FIU obveščena o ukrepih, ki so jih sprejeli pristojni organi na podlagi informacij, ki jih je ta enota zagotovila, in da lahko FIU opravlja svojo nalogo operativne analize.

**Predlog spremembe 232**  
**Predlog direktive**  
**Člen 19 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

2. Pristojni organi FIU zagotovijo povratne informacije o uporabi **in koristnosti** informacij, zagotovljenih v skladu s tem členom **in členom 17, ter o rezultatih preiskav, opravljenih na podlagi teh informacij**. Take povratne informacije se zagotovijo čim prej in vsekakor vsako leto, tako da je FIU obveščena o ukrepih, ki so jih sprejeli pristojni organi na podlagi informacij, ki jih je ta enota zagotovila, in da lahko FIU opravlja **in izboljša** svojo nalogo operativne analize.

*Predlog spremembe*

**Člen 19a**

**Razširjanje informacij**

1. **Države članice zagotovijo, da FIU posredujejo rezultate svojih analiz in vse dodatne ustrezne informacije drugim pristojnim organom, kadar obstajajo razlogi za sum pranja denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanj ali financiranja terorizma.**

2. **Države članice zagotovijo, da njihove FIU za vsak primer posebej obvestijo pristojne organe v svoji državi članici ali organe Unije, pristojne za preiskovanje ali pregon kriminalnih dejavnosti, kadar obstajajo dokazi o pranju denarja, povezanih predhodnih kaznivih dejanjih ali financiranju terorizma ali kadar pristojni organ te informacije potrebuje za zamrznitev, zaseg**

*ali zaplembo sredstev ali za opravljanje svojih nalog v skladu s kazenskim pravom, razen če bi zagotavljanje takih informacij negativno vplivalo na tekoče preiskave ali analize.*

*2. Odločitev o razširjanju informacij iz odstavkov 1 in 2 sprejme zadevna FIU.*

*4. Razširjanje informacij na podlagi odstavkov 1 in 2 poteka prek varnih komunikacijskih kanalov.*

### **Predlog spremembe 233**

#### **Predlog direktive**

##### **Člen 20 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Začasni preklic ali ***zavrnitev dovoljenja za transakcijo*** in začasna ukinitiv uporabe računa

*Predlog spremembe*

Začasni preklic ali ***prepoved izvajanja transakcije*** in začasna ukinitiv uporabe računa

### **Predlog spremembe 234**

#### **Predlog direktive**

##### **Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da so FIU pooblašcene za sprejemanje nujnih ***neposrednih ali posrednih*** ukrepov, če obstaja sum, da je transakcija povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, da začasno prekličejo ali ***zavrnejo dovoljenje za*** transakcijo v teku. ***Ta začasni preklic se za pooblaščen*** subjekt uvede v 48 urah po prejemu poročila o sumljivi transakciji, da se transakcija analizira, potrdi sum, rezultati analize pa pošljejo pristojnim organom. Države članice ob upoštevanju nacionalnih procesnih jamstev zagotovijo, da je transakcija začasno ustavljena za največ 15 koledarskih dni od dneva uvedbe takšne začasne opustitve za pooblaščen subjekt.

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da so FIU pooblašcene za sprejemanje nujnih ukrepov, če obstaja sum, da je transakcija povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, da začasno prekličejo ali ***prepovejo*** transakcijo v teku, da se transakcija analizira, potrdi sum, rezultati analize pa pošljejo pristojnim organom ***in po potrebi organu AMLA. V primerih iz člena 52(1) Uredbe ... [vstaviti sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] se taka začasna ustavitev izreče pooblaščenemu subjektu v 48 urah po prejemu poročila o sumljivi transakciji.*** Države članice ob upoštevanju nacionalnih procesnih jamstev zagotovijo, da je transakcija začasno ustavljena za največ 15 koledarskih dni od

dneva uvedbe takšne začasne opustitve za pooblaščen subjekt. **Države članice zagotovijo, da se takšna začasna ustavitev lahko podaljša iz razlogov, ki niso povezani z analizo FIU, zlasti zaradi nesodelovanja pooblaščenega subjekta.**

**Predlog spremembe 235**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**1a. Če se FIU odloči začasno ustaviti ali prepovedati transakcijo, ki zadeva drugo državo članico, mora o tem nemudoma obvestiti FIU te države članice.**

**Predlog spremembe 236**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 1 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**1b. Če se FIU odloči začasno ustaviti ali prepovedati transakcijo v skladu z odstavkom 1, se te informacije dajo na voljo drugim FIU prek FIU.net.**

**Predlog spremembe 237**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 1 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**1c. Države članice zagotovijo, da lahko FIU anonimno uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo za povezovanje svojih podatkov s podatki drugih FIU o začasno ustavljenih ali prepovedanih transakcijah.**

**Predlog spremembe 238**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Če obstaja sum, da je s pranjem denarja ali financiranjem terorizma povezanih več transakcij, ki vključujejo bančni **ali** plačilni račun, države članice zagotovijo, da so FIU pooblašcene za sprejemanje nujnih **neposrednih ali posrednih** ukrepov za začasno prekinitev uporabe bančnega **ali** plačilnega računa, da se **analizirajo transakcije, opravljene prek računa**, da se potrdi sum in da se rezultati analize pošljejo pristojnim organom.

**Predlog spremembe 239**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Ta začasna ukinitve uporabe se za pooblaščen subjekt uvede v 48 urah po prejemu poročila o sumljivi transakciji in je takoj priglašena pristojnemu sodnemu organu. Države članice zagotovijo, da je uporaba bančnega ali plačilnega računa začasno ukinjena za največ pet koledarskih dni od dneva uvedbe začasne ukinitve računa. Države članice zagotovijo, da vsako podaljšanje te začasne ukinitve dovoli pristojni sodni organ.

*Predlog spremembe*

2. Če obstaja sum, da je s pranjem denarja, **povezanimi predhodnimi kaznivimi dejanji** ali financiranjem terorizma povezanih več transakcij, ki vključujejo bančni **račun**, plačilni račun **ali skrbniško denarnico za kriptosredstva**, države članice zagotovijo, da so FIU pooblašcene za sprejemanje nujnih ukrepov za začasno prekinitev **poslovnih odnosov ali** uporabe bančnega računa, plačilnega računa **ali skrbniške denarnice za kriptosredstva**, da se **izvedejo analize**, da se potrdi sum in da se rezultati analize pošljejo pristojnim organom.

*Predlog spremembe*

Ta začasna ukinitve uporabe se za pooblaščen subjekt uvede v 48 urah po prejemu poročila o sumljivi transakciji in je takoj priglašena pristojnemu sodnemu organu. Države članice zagotovijo, da je uporaba bančnega ali plačilnega računa začasno ukinjena za največ pet koledarskih dni od dneva uvedbe začasne ukinitve računa **ali za največ 10 dni, če FIU prejme navedbo o tekoči zahtevi za medsebojno pravno pomoč v čezmejnih primerih**. Države članice zagotovijo, da vsako podaljšanje te začasne ukinitve dovoli pristojni sodni organ **in o njem uradno obvesti zadevno osebo, da se omogoči izpodbijanje začasne prekinitve pred sodiščem v skladu z odstavkom 3**.



**Predlog spremembe 240**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*FIU je pooblaščen, da na zahtevo FIU iz druge države članice v 48 urah naloži tako začasno prekinitev, ki se naloži v 48 urah od zahteve za začasno prekinitev ter pod pogoji, določenimi v pravu Unije in nacionalnem pravu, ki se uporablja za FIU, ki prejme zahtevo. Države članice zagotovijo, da se ob upoštevanju nacionalnih procesnih jamstev bančni ali plačilni račun ali skrbniška denarnica za kriptosredstva začasno ukine za največ pet koledarskih dni od dneva uvedbe take začasne prekinitve pooblaščenemu subjektu ali za največ 10 dni, če FIU prejme navedbo o tekoči zahtevi za medsebojno pravno pomoč v čezmejnih primerih.*

**Predlog spremembe 241**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 – pododstavek 1 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*Države članice zagotovijo, da vsako podaljšanje te začasne ukinitve dovoli pristojni sodni organ in o njem uradno obvesti zadevno osebo, da se omogoči izpodbijanje začasne prekinitve pred sodiščem v skladu z odstavkom 3.*

**Predlog spremembe 242**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*2a. Če se FIU odloči začasno prekiniti uporabo bančnega ali plačilnega računa oziroma skrbniške denarnice za*

*kriptosredstva, ki zadeva drugo državo članico, mora o tem nemudoma obvestiti FIU te države članice.*

**Predlog spremembe 243**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2b.** *Če se FIU odloči začasno prekiniti uporabo bančnega ali plačilnega računa oziroma skrbniške denarnice za kriptosredstva v skladu z odstavkom 1, se te informacije dajo na voljo drugim FIU prek FIU.net.*

**Predlog spremembe 244**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 2 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2c.** *Države članice zagotovijo, da lahko FIU anonimno uporabljajo naj sodobnejšo tehnologijo za povezovanje svojih podatkov s podatki drugih FIU o začasno ustavljenih bančnih ali plačilnih računih oziroma denarnicah za kriptosredstva.*

**Predlog spremembe 245**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

3. Države članice osebi, **na bančni ali plačilni račun katere vpliva začasna ukinitev**, dejansko omogočijo, da **jo** pred sodiščem izpodbija v skladu s postopki, določenimi v nacionalnem pravu.

3. Države članice osebi **z bančnim računom, plačilnim računom ali skrbniško denarnico za kriptosredstva, ki so začasno ukinjeni**, dejansko omogočijo, da **začasno ukinitev** pred sodiščem izpodbija v skladu s postopki, določenimi v nacionalnem pravu.

**Predlog spremembe 246**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 3 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3a.** *FIU so pooblašcene, da v določenem obdobju spremljajo transakcije ali dejavnosti, ki se izvajajo prek enega ali več opredeljenih bančnih računov ali drugih poslovnih odnosov v zvezi z osebami, ki predstavljajo znatno tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma. FIU so pooblašcene za dajanje navodil pooblaščenim subjektom, da se zagotovi, da pooblaščeni subjekti izvajajo tako posebno spremljanje in o rezultatih poročajo pristojni FIU.*

**Predlog spremembe 247**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 3 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3b.** *FIU je pooblaščena za uvedbo ukrepov spremljanja iz odstavka 3a na zahtevo FIU iz druge države članice za obdobja in pod pogoji, določenimi v pravu Unije in nacionalnem pravu, ki se uporablja za FIU, ki prejme zahtevo.*

**Predlog spremembe 248**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 3 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3c.** *Kadar FIU na zahtevo FIU iz druge države članice uvede začasni preklic ali ukrep spremljanja iz odstavkov 1, 2 in 3a, je FIU, ki pošlje zahtevo, nemudoma obveščena o ukrepih, ki jih je sprejela FIU, ki je prejela zahtevo.*

**Predlog spremembe 249**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. FIU so pooblašene, da na zahtevo FIU iz **druge** države **članice** pod pogoji iz nacionalnega prava FIU, ki prejme zahtevo, neposredno ali posredno uvedejo začasne preklice **oziroma začasne ukinitve uporabe** iz odstavkov 1 **in** 2.

**Predlog spremembe 250**  
**Predlog direktive**  
**Člen 20 – odstavek 4 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 251**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 1 – točka a a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. FIU so pooblašene, da na zahtevo FIU iz **tretje** države pod pogoji iz nacionalnega prava FIU, ki prejme zahtevo, neposredno ali posredno uvedejo začasne preklice **in ukrepe za spremljanje** iz odstavkov 1, 2 **in** 3a.

*Predlog spremembe*

**4a. Organ AMLA v ... [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. Ta osnutek izvedbenih tehničnih standardov določa obliko, ki se uporablja za izmenjavo informacij iz odstavkov 1a, 1b, 2a in 2b tega člena, in merila za ugotavljanje, ali začasna ustavitev zadeva drugo državo članico. Komisija je pooblašena za sprejetje teh izvedbenih tehničnih standardov v skladu s členom 42 Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)].**

*Predlog spremembe*

**(aa) nadaljnjem ukrepanju FIU na podlagi prejetih poročil o sumljivih transakcijah;**

**Predlog spremembe 252**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 1 – točka c a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(ca) povratnih informacijah, prejetih od pristojnih organov;**

**Predlog spremembe 253**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 1 – točka e a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(ea) zahtevah, predloženih pristojnim organom, ki so bili imenovani v skladu s členom 3 Direktive 2019/1153, in prejetih od teh organov;**

**Predlog spremembe 254**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 1 – točka e b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(eb) dodeljenih človeških virih.**

**Predlog spremembe 255**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

FIU pošljejo poročila pooblaščenim subjektom. Ta poročila se **v štirih mesecih od** pošiljanja **objavijo**, razen tistih elementov, ki vsebujejo zaupne informacije. Na podlagi informacij, ki jih vsebuje, ni mogoče identificirati fizične ali pravne osebe.

FIU pošljejo poročila pooblaščenim subjektom. Ta poročila se **objavijo na dan** pošiljanja, razen tistih elementov, ki vsebujejo zaupne informacije. Na podlagi informacij, ki jih vsebuje, ni mogoče identificirati fizične ali pravne osebe.

**Predlog spremembe 256**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 2 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice zagotovijo, da FIU pooblaščenim subjektom zagotovijo povratne informacije o poročilih o sumih pranja denarja ali financiranja terorizma. Take povratne informacije zajemajo vsaj kakovost zagotovljenih informacij, pravočasnost poročanja, opis suma *in* dokumentacijo, zagotovljeno na stopnji predložitve.

*Predlog spremembe*

2. Države članice zagotovijo, da FIU **vsaj dvakrat letno** pooblaščenim subjektom zagotovijo povratne informacije o poročilih o sumih pranja denarja ali financiranja terorizma. **FIU zagotovijo povratne informacije o operativni in strateški analizi.** Take povratne informacije zajemajo vsaj kakovost zagotovljenih informacij, **način uporabe informacij**, pravočasnost poročanja, opis suma, dokumentacijo, zagotovljeno na stopnji predložitve, **in morebitne tipologije pranja denarja ali financiranja terorizma, ki niso zajete v poročilu pooblaščenega subjekt.**

**Predlog spremembe 257**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

FIU vsaj enkrat letno zagotovijo povratne informacije **posameznemu pooblaščenemu subjektu ali skupini** pooblaščenih subjektov **ter pri tem upoštevajo skupno število sumljivih transakcij, o katerih so poročali pooblaščeni subjekti.**

*Predlog spremembe*

FIU vsaj enkrat letno zagotovijo povratne informacije **vsaki kategoriji** pooblaščenih subjektov **iz člena 3, točke (1), (2) in (3)(f), (g), (h) in (k) Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)].**

**Predlog spremembe 258**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*  
**FIU zagotovi primerjalno analizo kakovosti poročil o sumljivih transakcijah po kategorijah pooblaščenih subjektov iz člena 3, točka 3 (a)–(e), (i), (j) in (l), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o**

*preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], pri čemer upoštevajo skupno število sumljivih transakcij, o katerih so poročali ti pooblaščen subjekt.*

**Predlog spremembe 259**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Te povratne informacije **so na voljo** tudi nadzornikom, da lahko opravijo nadzor na podlagi tveganja v skladu s členom 31.

*Predlog spremembe*

Te povratne informacije,  **vključno s primerjalno oceno med pooblaščenimi subjekti in skupinami ali kategorijami pooblaščenih subjektov, se pošljejo** tudi nadzornikom, da lahko opravijo nadzor na podlagi tveganja v skladu s členom 31.

**Predlog spremembe 260**  
**Predlog direktive**  
**Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**FIU vsaj enkrat letno zagotovijo vsem pooblaščenim subjektom v njihovi pristojnosti strateške povratne informacije o prednostnih nalogah na področju finančnih obveščevalnih podatkov in trendih na področju pranja denarja in financiranja terorizma.**

**Predlog spremembe 261**  
**Predlog direktive**  
**Člen 22 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Države članice zagotovijo, da FIU med seboj in z enakovrednimi organi v tretjih državah čim bolj sodelujejo, ne glede na njihov organizacijski status.

*Predlog spremembe*

Države članice zagotovijo, da FIU med seboj in z enakovrednimi organi v tretjih državah čim bolj **in pravočasno** sodelujejo, ne glede na njihov organizacijski status. **V ta namen bi morale zagotoviti učinkovite ureditve za čezmejno in mednarodno sodelovanje.**



**Predlog spremembe 262**  
**Predlog direktive**  
**Člen 22 – odstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***Države članice svojim FIU zagotovijo  
ustrezne finančne, človeške in tehnične  
vire za uspešno in učinkovito sodelovanje.***

**Predlog spremembe 263**  
**Predlog direktive**  
**Člen 22 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 22a**

***Sodelovanje z organom AMLA***

***Države članice zagotovijo, da FIU  
sodelujejo pri dejavnostih organa AMLA  
in prispevajo k njim v skladu z določbami  
Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o  
organu AMLA – 2021/0240(COD)].***

**Predlog spremembe 264**  
**Predlog direktive**  
**Člen 23 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

1. ***Vzpostavi se*** sistem za izmenjavo informacij med FIU držav članic (mreža FIU.net). Sistem zagotavlja varno komunikacijo in omogoča ohranjanje pisnega zapisa pod pogoji, ki omogočajo ugotovitev njegove pristnosti. ***Ta sistem*** se lahko uporablja tudi za komunikacijo z organi, enakovrednimi FIU v tretjih državah, ter z drugimi organi in organi Unije. Mrežo FIU.net upravlja organ AMLA.

1. ***Nemudoma se vzpostavi*** sistem za izmenjavo informacij med FIU držav članic (mreža FIU.net). Sistem zagotavlja varno komunikacijo in ***izmenjavo informacij ter*** omogoča ohranjanje pisnega zapisa pod pogoji, ki omogočajo ugotovitev njegove pristnosti. ***Če tako odloči organ AMLA,*** se lahko ***ta sistem*** uporablja tudi za komunikacijo z organi, enakovrednimi FIU v tretjih državah, ter z drugimi organi in organi Unije. Mrežo FIU.net upravlja organ AMLA. ***Sistem deluje kot centralizirano vozlišče za izmenjavo informacij med FIU in***

*organom AMLA.*

**Predlog spremembe 265**  
**Predlog direktive**  
**Člen 23 – odstavek 2 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice zagotovijo, da **vse izmenjave informacij** v skladu s **členom 24 potekajo s prenosom prek** mreže FIU.net. V primeru tehnične okvare mreže FIU.net se informacije prenesejo **s katerim koli drugim ustreznim sredstvom**, ki zagotavlja visoko raven **varstva** podatkov.

*Predlog spremembe*

2. Države članice zagotovijo, da **FIU izmenjujejo informacije** v skladu s **členoma 24 in 25 z uporabo** mreže FIU.net. V primeru **začasne** tehnične okvare mreže FIU.net se informacije **nemudoma** prenesejo **po enakovrednih zaščitениh komunikacijskih kanalih**, ki zagotavljajo visoko raven **varnosti** podatkov **in varstva podatkov v skladu z merili, ki jih organ AMLA določi s smernicami**.

**Predlog spremembe 266**  
**Predlog direktive**  
**Člen 23 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice zagotovijo, da njihove FIU za izpolnjevanje svojih nalog, kot so določene v tej direktivi, **skladno z nacionalnim pravom** med seboj sodelujejo pri uporabi najsodobnejših tehnologij.

*Predlog spremembe*

3. Države članice zagotovijo, da njihove FIU za izpolnjevanje svojih nalog, kot so določene v tej direktivi **in veljavni zakonodaji Unije, v čim večji možni meri sodelujejo, uporabljajo in** med seboj sodelujejo pri uporabi najsodobnejših tehnologij, **zlasti tistih, ki jih razvije in upravlja organ AMLA v skladu s členom 5(5), točka (e), in členom 37 Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)]**.

**Predlog spremembe 267**  
**Predlog direktive**  
**Člen 23 – odstavek 3 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3a. Države članice zagotovijo, da**

*lahko njihove FIU uporabljajo FIU.net za anonimno povezovanje svojih podatkov s podatki drugih FIU. Države članice zagotovijo, da lahko njihove FIU uporabljajo FIU.net za povezovanje podatkov o vsebini s podatkovnimi zbirkami Europola.*

**Predlog spremembe 268**  
**Predlog direktive**  
**Člen 23 – odstavek 3 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3b.** *Organ AMLA lahko po medsebojnem strokovnem pregledu v skladu s členom 17(7a) posamezni FIU začasno prekine dostop do FIU.net, če je v poročilu o strokovnem pregledu ugotovljeno, da zahteve v zvezi z neodvisnostjo, integriteto, strokovnostjo, zaupnostjo ali varnostjo te FIU, kot so določene v členu 17, niso izpolnjene. Odločitev o uvedbi take začasne prekinitve sprejme splošni odbor organa AMLA v skladu z določbami iz člena 27(5a) Uredbe [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)], pri čemer zadevna FIU nima glasovalne pravice. Organ AMLA izda oceno z odločitvijo, v kateri so pojasnjeni in navedeni nadaljnji ukrepi, ki jih je treba upoštevati, da se začasna ustavitev odpravi. Organ AMLA oceni ukrepe, ki jih je sprejela zadevna FIU, najpozneje tri mesece po izdaji odločitve.*

**Predlog spremembe 269**  
**Predlog direktive**  
**Člen 23 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 23a**

***Prenos informacij s strani pooblaščenih subjektov FIU prek FIU.net***

1. *Organ AMLA zagotovi, da lahko pooblašчени subjekti uporabljajo FIU.net za predložitev poročil o sumljivih transakcijah in dejavnostih zadevnim FIU v skladu s tem členom prek zaščitenih komunikacijskih kanalov.*

2. *Organ AMLA v ... [pet let po začetku veljavnosti te direktive] zagotovi, da lahko pooblašчени subjekti uporabljajo FIU.net za prenos informacij iz člena 50(1) Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] FIU države članice, na ozemlju katere ima sedež pooblaščen subjekt, ki posreduje informacije, in katera koli druga FIU, ki jo takšno poročilo zadeva v skladu s členom 24(1) te direktive. Države članice do istega datuma zagotovijo, da lahko FIU od pooblaščenih subjektov zahtevajo, da prenesejo informacije iz člena 50(1) Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/023940(COD)] prek mreže FIU.Net, dokler njena uporaba v skladu z odstavkom 3 ne postane obvezna.*

3. *Države članice zagotovijo, da postane prenos informacij iz odstavka 2 za pooblaščene subjekte obvezen do ... [šest let po začetku veljavnosti te direktive].*

## **Predlog spremembe 270**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 24 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da si FIU na lastno pobudo ali na zahtevo izmenjujejo vse informacije, ki bi lahko bile pomembne pri obdelavi ali analizi informacij s strani FIU, povezanih s pranjem denarja, predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma in fizično ali pravno osebo, ki sodeluje pri takih transakcijah, tudi če vrsta morebiti povezanih predhodnih kaznivih dejanj ob

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da si FIU na lastno pobudo ali na zahtevo izmenjujejo vse informacije, ki bi lahko bile pomembne pri obdelavi ali analizi informacij s strani FIU, povezanih s pranjem denarja, predhodnimi kaznivimi dejanji ali financiranjem terorizma in fizično ali pravno osebo, ki sodeluje pri takih transakcijah, **ne glede na vrsto morebiti povezanih predhodnih kaznivih**

izmenjavi ni opredeljena.

*dejanj in* tudi če vrsta morebiti povezanih predhodnih kaznivih dejanj ob izmenjavi ni opredeljena.

**Predlog spremembe 271**  
**Predlog direktive**  
**Člen 24 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Organ AMLA v [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V njih je določena oblika, ki se uporablja za izmenjavo informacij iz odstavka 1.

*Predlog spremembe*

2. Organ AMLA v ... [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek izvedbenih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V njih je določena oblika, ki se uporablja za izmenjavo informacij iz odstavka 1, **in ustreznih dejavniki, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali poročilo v skladu s členom 50(1), prvi pododstavek, točka (a), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] zadeva drugo državo članico, postopki, ki jih je treba vzpostaviti pri pošiljanju in prejemanju tega poročila, ter potrebne nadaljnje ukrepe.**

**Predlog spremembe 272**  
**Predlog direktive**  
**Člen 24 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. **Organ AMLA do [enega leta po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] izda smernice, naslovljene na FIU, o ustreznih dejavnikih, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali se poročilo v skladu s členom 50(1), prvi pododstavek, točka (a), Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] nanaša na drugo državo članico, postopkih, ki jih je treba vzpostaviti pri posredovanju in prejemu tega poročila, ter nadaljnjih ukrepih.**

*Predlog spremembe*

*črtano*

**Predlog spremembe 273**  
**Predlog direktive**  
**Člen 24 – odstavek 5 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Ko poskuša FIU pridobiti dodatne informacije od pooblaščenega subjekta s sedežem v drugi državi članici, ki deluje na ozemlju njene države članice, se zahteva naslovi na FIU države članice, na ozemlju katere ima pooblaščen subjekt sedež. Navedena FIU pridobi informacije v skladu s členom 50(1) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] in takoj posreduje odgovore.

**Predlog spremembe 274**  
**Predlog direktive**  
**Člen 24 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Države članice zagotovijo, da FIU, kadar se od nje zahteva predložitev informacij v skladu z odstavkom 1, čim prej odgovori na zahtevo, v vsakem primeru pa najpozneje v sedmih dneh po njenem prejemu. V izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 14 koledarskih dni. Če FIU, ki prejme zahtevo, ne more pridobiti zahtevanih informacij, o tem obvesti FIU, ki pošlje zahtevo.

**Predlog spremembe 275**  
**Predlog direktive**  
**Člen 24 – odstavek 8 – pododstavek 1 a (novo)**

*Predlog spremembe*

Ko poskuša FIU pridobiti dodatne informacije od pooblaščenega subjekta s sedežem v drugi državi članici, ki deluje na ozemlju njene države članice, se zahteva naslovi na FIU države članice, na ozemlju katere ima pooblaščen subjekt sedež. Navedena FIU pridobi informacije v skladu s členom 50(1) Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] in takoj posreduje odgovore. **Pooblašчени subjekti informacije predložijo svojim pristojnim FIU, ki nato zahtevane informacije posredujejo FIU, ki je predložila zahtevo.**

*Predlog spremembe*

6. Države članice zagotovijo, da FIU, kadar se od nje zahteva predložitev informacij v skladu z odstavkom 1, čim prej odgovori na zahtevo **in predloži zahtevane informacije**, v vsakem primeru pa najpozneje v sedmih dneh po njenem prejemu. V izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih se lahko ta rok podaljša za največ 14 koledarskih dni. Če FIU, ki prejme zahtevo, ne more pridobiti zahtevanih informacij, o tem obvesti FIU, ki pošlje zahtevo.

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***Komisija v [18 mesecih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] objavi poročilo, v katerem navede prigrasitev izjemnih okoliščin iz prvega pododstavka. Komisija v primeru posodobitev teh prigrasitev objavi dodatna poročila. Komisija v tem poročilu oceni, ali so priglašene izjemne okoliščine upravičene.***

**Predlog spremembe 276**

**Predlog direktive**

**Člen 25 – odstavek 3 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(b) več FIU izvaja operativne analize, pri katerih je zaradi okoliščin primera **potrebno** usklajeno in skupno ukrepanje v sodelujočih državah članicah.

(b) več FIU izvaja operativne analize, pri katerih je zaradi okoliščin primera **upravičeno ali zaslužno** usklajeno in skupno ukrepanje v sodelujočih državah članicah.

**Predlog spremembe 277**

**Predlog direktive**

**Člen 25 – odstavek 3 – točka b a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***(ba) FIU meni, da je to primerno in koristno za namene zagotavljanja boljše kakovosti posebne analize in njenih rezultatov, izkoriščanja morebitnih sinergij in možnost uporabe informacij iz različnih virov ali pridobivanje izčrpnih informacij o nepravilnih dejavnostih, ki so predmet posebne analize.***

**Predlog spremembe 278**

**Predlog direktive**

**Člen 25 – odstavek 3 – pododstavek 1**



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Katera koli od zadevnih FIU lahko zaprosi za vzpostavitev skupne analitske skupine.

**Predlog spremembe 279**  
**Predlog direktive**  
**Člen 25 – odstavek 3 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 280**  
**Predlog direktive**  
**Člen 27 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice zagotovijo, da FIU, ki prejme zahtevo, predhodno soglasje za posredovanje informacij pristojnim organom izda hitro in v čim večjem obsegu, ne glede na vrsto predhodnega kaznivega dejanja. FIU, ki prejme zahtevo, soglasja za to posredovanje ne zavrne, razen če to presega področje uporabe njenih določb o AML/CFT ali bi lahko

*Predlog spremembe*

Katera koli od zadevnih FIU **ali organ AMLA** lahko **pod pogoji iz odstavka 3a** zaprosi za vzpostavitev skupne analitske skupine.

*Predlog spremembe*

**3a. Če noben FIU ne predloži zahteve za ustanovitev skupne analitske skupine, lahko organ AMLA takšno skupino ustanovi na lastno pobudo, kadar ugotovi, da:**

**(a) so pri operativnih analizah FIU potrebne težke in zahtevne analize, povezane z drugimi državami članicami;**

**(b) več FIU izvaja operativne analize in je zaradi okoliščin potrebno usklajeno in skupno ukrepanje v sodelujočih državah članicah;**

**(c) je prejel informacije, ki kažejo na sum pranja denarja ali financiranja terorizma, ki bi lahko vplival na notranji trg ali se nanašal na čezmejne dejavnosti.**

*Predlog spremembe*

2. Države članice zagotovijo, da FIU, ki prejme zahtevo, predhodno soglasje za posredovanje informacij pristojnim organom izda hitro in v čim večjem obsegu, ne glede na vrsto predhodnega kaznivega dejanja **in tudi če predhodno kaznivo dejanje ni opredeljeno**. FIU, ki prejme zahtevo, soglasja za to posredovanje ne zavrne, razen če to

oviralo preiskavo ali bilo kako drugače v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava te države članice. Vsaka taka zavrnitev izdaje soglasja se ustrezno pojasni. Primeri, v katerih lahko FIU zavrne soglasje, se opredelijo tako, da se preprečijo zlorabe in neupravičeno omejevanje posredovanja informacij pristojnim organom.

presega področje uporabe njenih določb o AML/CFT ali bi lahko oviralo preiskavo ali bilo kako drugače v nasprotju s temeljnimi načeli nacionalnega prava te države članice. Vsaka taka zavrnitev izdaje soglasja se ustrezno pojasni. Primeri, v katerih lahko FIU zavrne soglasje, se opredelijo tako, da se preprečijo zlorabe in neupravičeno omejevanje posredovanja informacij pristojnim organom.

**Predlog spremembe 281**  
**Predlog direktive**  
**Člen 27 – odstavek 2 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2a. Države članice do ... [eno leto po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] Komisiji prigrasijo izjemne okoliščine, v katerih posredovanje ne bi bilo v skladu s temeljnimi načeli nacionalnega prava iz odstavka 2. Države članice take prigrasitve posodobijo, kadar se izjemne okoliščine, v katerih posredovanje ne bi bilo v skladu s temeljnimi načeli nacionalnega prava, spremenijo.**

**Predlog spremembe 282**  
**Predlog direktive**  
**Člen 27 – odstavek 2 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**2b. Komisija do ... [18 mesecev po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] objavi poročilo, v katerem navede prigrasitve izjemnih okoliščin iz odstavka 2a. Komisija v primeru posodobitev teh prigrasitev objavi dodatna poročila. Komisija v teh poročilih oceni, ali so prigrasene izjemne okoliščine upravičene.**

**Predlog spremembe 283**  
**Predlog direktive**  
**Člen 27 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 27a**

**Zagotavljanje informacij EJT**

***Kadar obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali z njim povezanih predhodnih kaznivih dejanj, v zvezi s katerimi EJT lahko izvaja ali je izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ali členom 25(2) in (3) Uredbe Sveta (EU) 2017/1939<sup>1a</sup>, države članice zagotovijo, da FIU posreduje naslednje informacije v skladu z načeli iz navedene uredbe:***

- (a)      ustrezne informacije in***
- (b)      rezultate svojih analiz.***

---

***<sup>1a</sup> Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).***

**Predlog spremembe 284**  
**Predlog direktive**  
**Člen 29 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

1.      Države članice zagotovijo, da se nad vsemi pooblaščenimi subjekti izvaja ustrezen nadzor. Zato imenujejo nadzornike, ki učinkovito spremljajo, ali pooblaščen subjekti izpolnjujejo zahteve iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 **final**] in zahtevo za izvajanje ciljno usmerjenih finančnih sankcij, ter sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev tega izpolnjevanja.

1.      Države članice zagotovijo, da se nad vsemi pooblaščenimi subjekti izvaja ustrezen, ***učinkovit in neodvisen*** nadzor. Zato imenujejo nadzornike, ki učinkovito spremljajo, ali pooblaščen subjekti izpolnjujejo zahteve iz Uredbe ... [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420] ***in Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o prenosu sredstev – 2021/0241(COD)]*** in zahtevo za izvajanje ciljno usmerjenih finančnih sankcij, ter sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev tega izpolnjevanja.

*Če ima država članica več kot enega nadzornika, imenuje enega vodilnega nadzornika, da se zagotovi ustrezno usklajevanje.*

**Predlog spremembe 285**  
**Predlog direktive**  
**Člen 29 – odstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*1a. Nadzorniki sodelujejo pri dejavnostih Evropskega sistema za nadzor AML/CFT in prispevajo k njim v skladu z Uredbo ... [vstavite sklic na Uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)]. Nadzorniki zlasti:*

*(a) sodelujejo pri skupnih nadzornih ekipah, kar je sestavni del njihovih nalog, pa tudi pri drugih dejavnostih, ki jih v skladu s svojim mandatom izvaja organ AMLA;*

*(b) organu AMLA zagotavljajo podatke in informacije, ki so potrebni za izpolnjevanje njegovih nalog, pa tudi za izvajanje ukrepov organa AMLA v skladu z Uredbo ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)] in drugim veljavnim pravom Unije.*

*Vse informacije, ki jih nadzorniki pridobijo s sodelovanjem pri dejavnostih organa AMLA, se obravnavajo strogo zaupno.*

**Predlog spremembe 286**  
**Predlog direktive**  
**Člen 29 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

3. Države članice lahko v primeru pooblaščenih subjektov iz člena 3, točke (3)(a), **(b) in (d)**, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final]

3. Države članice lahko v primeru pooblaščenih subjektov iz člena 3, točke (3)(a) **in (b)**, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] dovolijo,

dovolijo, da samoregulativni organi opravljajo nalogo iz odstavka 1 tega člena, če imajo pooblastila iz odstavka 5 tega člena ter ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje svojih nalog. Države članice zagotovijo, da ima osebje teh organov visoko integriteto in je ustrezno usposobljeno ter ohranja visoko raven poklicnih standardov, vključno s standardi zaupnosti, varstva podatkov ter obravnavanja nasprotij interesov.

### **Predlog spremembe 287**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 29 – odstavek 3 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

### **Predlog spremembe 288**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 29 – odstavek 4 – točka g**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(g) sprejemanje ustreznih nadzornih ukrepov, s katerimi se obravnavajo kršitve veljavnih zahtev, ki jih storijo pooblaščen subjekti, opredeljeni v postopku nadzornih ocen, in nadaljnje spremljanje izvajanja takih ukrepov.

### **Predlog spremembe 289**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 29 – odstavek 4 – točka g a (novo)**

da samoregulativni organi opravljajo nalogo iz odstavka 1 tega člena, če imajo pooblastila iz odstavka 5 tega člena ter ustrezne finančne, človeške in tehnične vire za opravljanje svojih nalog. Države članice zagotovijo, da ima osebje teh organov visoko integriteto in je ustrezno usposobljeno ter ohranja visoko raven poklicnih standardov, vključno s standardi zaupnosti, varstva podatkov ter obravnavanja nasprotij interesov.

*Predlog spremembe*

**3a. Organ AMLA do ... [dve leti po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] po posvetovanju z EBA izda smernice, naslovljene na nadzornike, o izpolnjevanju zahtev iz odstavkov 2 in 3.**

*Predlog spremembe*

**(g) odzivanje brez odlašanja ob vsakem sumu, da nadzorovani pooblaščen subjekti ne izpolnjujejo veljavnih zahtev, in sprejemanje ustreznih nadzornih ukrepov, s katerimi se obravnavajo kršitve veljavnih zahtev, ki jih storijo pooblaščen subjekti, opredeljeni v postopku nadzornih ocen, in nadaljnje spremljanje izvajanja takih ukrepov;**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(ga) sprejemanje ustreznih nadzornih ukrepov za obravnavo domnevnih kršitev veljavnih zahtev po javnih razkritjih ali informacij, s katerimi so bili seznanjeni prek zasebnih kanalov, zlasti prek mehanizmov iz člena 43.**

### **Predlog spremembe 290**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 30 – odstavek 2 – točka e**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(e) vse smernice in poročila, ki jih pripravijo organ AMLA, drugi nadzorniki in po potrebi javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, FIU ali vsi drugi pristojni organi ali mednarodne organizacije in organi za določanje standardov o načinih pranja denarja in financiranja terorizma, ki se lahko uporabljajo za sektor, in znakov, ki bi lahko olajšali odkrivanje transakcij ali dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje povezave s pranjem denarja in financiranjem terorizma v tem sektorju, ter obveznosti pooblaščenih subjektov v zvezi s ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami.

*Predlog spremembe*

(e) vse smernice in poročila, ki jih pripravijo organ AMLA, **Evropski odbor za varstvo podatkov**, drugi nadzorniki in po potrebi javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, FIU ali vsi drugi pristojni organi ali mednarodne organizacije in organi za določanje standardov o načinih pranja denarja in financiranja terorizma, ki se lahko uporabljajo za sektor, in znakov, ki bi lahko olajšali odkrivanje transakcij ali dejavnosti, pri katerih obstaja tveganje povezave s pranjem denarja in financiranjem terorizma v tem sektorju, ter obveznosti pooblaščenih subjektov v zvezi s ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami.

### **Predlog spremembe 291**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 31 – odstavek 6 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**6a. Države članice zagotovijo, da nadzorniki in samoregulativni organi pripravijo podrobno letno poročilo o dejavnostih in da je povzetek tega poročila javno dostopen. Ta povzetek ne vsebuje zaupnih informacij. Povzetek vsebuje:**

**(a) podrobnosti o nalogah**

*nadzornikov;*

- (b) pregled nadzornih dejavnosti;*
- (c) število nadzornih ukrepov na kraju samem in na daljavo;*
- (d) število ugotovljenih kršitev na podlagi nadzornih ukrepov in sankcij ali upravnih ukrepov, ki so jih uvedli nadzorni organi in samoregulativni organi v skladu z oddelkom 4 poglavja IV.*

*Nadzornik in samoregulativni organ, ki pripravi letno poročilo o dejavnostih iz prvega pododstavka, poročilo pošlje imenovanemu organu ali mehanizmu iz člena 8(2) in organu AMLA. Imenovani organ poda povratne informacije in predlaga možne izboljšave, med katerimi so lahko priporočila za spremembo dodelitve nadzornih odgovornosti in ureditev za izvajanje nadzornih nalog.*

**Predlog spremembe 292**  
**Predlog direktive**  
**Člen 31 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

#### **Člen 31a**

***Seznam kreditnih in finančnih institucij pod okrepljenim nadzorom ter skrbno preverjanje strank***

- 1. Finančni nadzorniki posamezne kreditne ali finančne institucije vključijo na seznam kreditnih in finančnih institucij pod okrepljenim nadzorom, kadar na podlagi nadzornih dejavnosti iz točk (c), (e), (f) in (g) člena 29 pri kreditnih in finančnih institucijah, ki so pod njihovim nadzorom, ugotovijo resne in strukturne pomanjkljivosti ali ranljivosti pri uporabi pravil AML/CFT.***
- 2. Finančni nadzorniki pri uporabi ukrepov iz odstavka 1 tega člena upoštevajo pravila in načela nadzora na podlagi tveganja iz člena 31, zlasti***



*referenčne vrednosti in metodologijo za ocenjevanje in razvrščanje inherentnega in preostalega profila tveganja pooblaščenih subjektov ter smernice o značilnostih pristopa k nadzoru, ki temelji na tveganju.*

*3. Finančni nadzorniki kreditne in finančne institucije pred uvrstitvijo na seznam iz odstavka 1 z obrazloženim sporočilom obvestijo o njihovi uvrstitvi na ta seznam. Finančni nadzorniki zadevni kreditni ali finančni instituciji sporočijo tudi ukrepe, ki jih bodo sprejeli za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v določenem časovnem okviru.*

*4. Finančni nadzorniki o ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1, nemudoma obvestijo organ AMLA in nacionalne nadzornike, ki niso pristojni za AML/CFT. Finančni nadzorniki o teh ukrepih prav tako pravočasno obvestijo pooblaščene subjekte iz člena 3, točki (1) in (2), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)].*

*5. Kadar se pooblaščeni subjeki iz člena 3, točki 1 in 2, Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], seznanijo s transakcijami, ki vključujejo kreditne in finančne institucije pod okrepljenim nadzorom, preučijo možnost uporabe ukrepov iz člena 28(4) navedene uredbe, sorazmerno s tveganji, ugotovljenimi v zvezi s transakcijami, ki vključujejo kreditne ali finančne institucije pod okrepljenim nadzorom.*

*6. Če je posamezna kreditna in finančna institucija iz odstavka 1 tega člena del skupine, finančni nadzorniki v skladu s členom 33 o tem obvestijo nadzornike v drugih državah članicah.*

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da nadzorniki nemudoma obvestijo FIU, če pri pregledovanju pooblaščenih subjektov ali kako drugače odkrijejo dejstva, ki bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma.

**Predlog spremembe 294**  
**Predlog direktive**  
**Člen 33 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Poleg člena 5 pooblašчени subjekti, ki želijo prvič opravljati dejavnosti na ozemlju druge države članice in tako uveljavljati svobodo opravljanja storitev, nadzornikom matične države članice prigrasijo, katere dejavnosti nameravajo opravljati. Taka prigrasitev je potrebna tudi, če zastopniki pooblaščenega subjekta zagotavljajo čezmejne storitve.

**Predlog spremembe 295**  
**Predlog direktive**  
**Člen 33 – odstavek 4 – uvodni del**

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da nadzorniki nemudoma obvestijo FIU, če pri pregledovanju pooblaščenih subjektov ali kako drugače odkrijejo dejstva, ki bi lahko bila povezana s pranjem denarja ali financiranjem terorizma, **in če bi bil pooblaščen subjekt sam dolžen prijaviti sumljivo transakcijo v skladu s členoma 50 in 51 Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)].**

*Predlog spremembe*

2. Poleg **izpolnitve obveznosti iz** člena 5 pooblašчени subjekti, ki želijo prvič opravljati dejavnosti na ozemlju druge države članice in tako uveljavljati svobodo opravljanja storitev, nadzornikom matične države članice prigrasijo, katere dejavnosti nameravajo opravljati. **Ti nadzorniki te informacije v treh mesecih po prejetju sporočijo nadzornikom države članice gostiteljice.** Taka prigrasitev je potrebna tudi, če zastopniki pooblaščenega subjekta **oziroma fizične ali pravne osebe v njihovem imenu** zagotavljajo čezmejne storitve. **Ta zahteva se ne uporablja za pooblaščene subjekte, za katere v skladu z drugimi pravnimi akti Unije veljajo posebni postopki uradnega obveščanja za uveljavljanje svobode ustanavljanja in opravljanja storitev.**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. Nadzorniki države članice gostiteljice v primerih iz odstavka 2 tega člena in člena 5 sodelujejo z nadzorniki matične države članice in ponudijo pomoč pri ugotavljanju, ali pooblaščen subjekt izpolnjuje zahteve iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] in Uredbe [vstavite sklic – predlog prenovitve Uredbe (EU) 2015/847 – COM(2021) 422 final], ter sprejemanju ustreznih in **sorazmernih** ukrepov za obravnavanje kršitev.

**Predlog spremembe 296**

**Predlog direktive**

**Člen 33 – odstavek 4 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Nadzornikom države članice gostiteljice je v primerih iz člena 5 dovoljeno, da na lastno pobudo sprejemajo ustrezne in sorazmerne ukrepe za obravnavanje resnih pomanjkljivosti, ki jih je treba takoj odpraviti. Ti ukrepi so začasni in prenehajo, ko se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo, tudi ob pomoči nadzornikov matične države članice pooblaščenega subjekta ali v sodelovanju z njimi.

**Predlog spremembe 297**

**Predlog direktive**

**Člen 33 – odstavek 4 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

4. Nadzorniki države članice gostiteljice v primerih iz odstavka 2 tega člena in člena 5 sodelujejo z nadzorniki matične države članice in ponudijo pomoč pri ugotavljanju, ali pooblaščen subjekt izpolnjuje zahteve iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] in Uredbe [vstavite sklic – predlog prenovitve Uredbe (EU) 2015/847 – COM(2021) 422 final], ter sprejemanju ustreznih, **sorazmernih, učinkovitih in odvračilnih** ukrepov za obravnavanje kršitev.

*Predlog spremembe*

Nadzornikom države članice gostiteljice je v primerih iz člena 5 dovoljeno, da na lastno pobudo sprejemajo ustrezne, sorazmerne, **učinkovite in odvračilne** ukrepe za obravnavanje resnih pomanjkljivosti, ki jih je treba takoj odpraviti, **pri čemer o tem nemudoma obvestijo nadzornika matične države članice**. Ti ukrepi so začasni in prenehajo, ko se ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo, tudi ob pomoči nadzornikov matične države članice pooblaščenega subjekta ali v sodelovanju z njimi.

*Predlog spremembe*

**4a. Organ AMLA do ... [dve leti po datumu prenosa te direktivev nacionalno**

*zakonodajo) izda smernice o merilih za ugotavljanje resnih pomanjkljivosti, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje, in ukrepih, ki se lahko zahtevajo od nadzornikov gostiteljev za odpravo takih pomanjkljivosti.*

**Predlog spremembe 298**  
**Predlog direktive**  
**Člen 33 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

5. Če se nadzorniki matične države članice in države članice gostiteljice ne strinjajo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s pooblaščenim subjektom, lahko zadevo **predložijo** organu AMLA in prosijo za njegovo pomoč v skladu s členoma 5 in 10 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) 421 final]. Organ AMLA v enem mesecu **zagotovi nasvet** o sporni zadevi.

*Predlog spremembe*

5. Če se nadzorniki matične države članice in države članice gostiteljice ne strinjajo o ukrepih, ki jih je treba sprejeti v zvezi s pooblaščenim subjektom, lahko **vsak od njih** zadevo **predloži** organu AMLA in prosijo za njegovo pomoč v skladu s členoma 5 in 10 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) 421 final]. Organ AMLA v enem mesecu **izda mnenje** o sporni zadevi **in nesoglasje razreši z zavezujočim navodilom v skladu s členom XX(X) navedene uredbe.**

**Predlog spremembe 299**  
**Predlog direktive**  
**Člen 34 – odstavek 5 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Organ AMLA lahko ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu podeljena na podlagi členov 5 in 10 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) 421 final]. Organ AMLA pri tem v enem mesecu predloži svoje mnenje o predmetu zahteve.

*Predlog spremembe*

Organ AMLA lahko ukrepa v skladu s pooblastili, ki so mu podeljena na podlagi členov 5 in 10 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) 421 final]. Organ AMLA pri tem v enem mesecu predloži svoje mnenje o predmetu zahteve **in nesoglasje v tej zadevi razreši z zavezujočim navodilom v skladu s členom XX(X) navedene uredbe.**

**Predlog spremembe 300**  
**Predlog direktive**  
**Člen 34 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**6.** *Države članice zagotovijo, da se določbe tega člena uporabljajo tudi za nadzor nad skupinami pooblaščenih subjektov, ki niso kreditne ali finančne institucije. V primerih, kadar so pooblaščen subjekt, ki niso kreditne ali finančne institucije, del struktur, ki imajo skupnega lastnika, skupno upravo ali nadzor skladnosti, vključno z mrežami in partnerstvi, države članice prav tako zagotovijo, da sta omogočena sodelovanje in izmenjava informacij med nadzorniki.*

**Predlog spremembe 301**  
**Predlog direktive**  
**Člen 34 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*črtano*

*Predlog spremembe*

**Člen 34a**

***Nadzor nad skupinami pooblaščenih subjektov, ki niso kreditne ali finančne institucije***

**1.** *Države članice zagotovijo, da se določbe člena 34 uporabljajo tudi za nefinančne nadzornike pri nadzoru nad skupinami pooblaščenih subjektov, ki niso kreditne ali finančne institucije, razen kadar organ AMLA izvaja neposredni nadzor v skladu s členom 5(2) Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)]. V primerih, kadar so pooblaščen subjekt, ki niso kreditne ali finančne institucije, del struktur, ki imajo skupnega lastnika, skupno upravo ali nadzor skladnosti, vključno z mrežami in partnerstvi, države članice prav tako zagotovijo, da sta omogočena sodelovanje in izmenjava informacij med finančnimi in nefinančnimi nadzorniki.*

2. *Organ AMLA po posvetovanju z nadzorniki in organi, ki nadzorujejo samoregulativne organe, do ... [dve leti po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V tem osnutku regulativnih tehničnih standardov:*

(a) *določi merila za opredelitev skupin pooblaščenih subjektov, razen kreditnih ali finančnih institucij, ki so del struktur, ki delujejo čezmejno in imajo skupno lastništvo, upravljanje ali nadzor skladnosti, vključno z mrežami ali partnerstvi;*

(b) *podrobno opredeli dolžnosti matičnih nadzornikov in nadzornikov gostiteljev ter načine sodelovanja med njimi, zlasti izmenjavo ustreznih informacij za oceno izpostavljenosti pooblaščenega subjekta, ki ni kreditna ali finančna institucija v drugi državi članici, inherentnemu ali preostalemu tveganju;*

(c) *zagotovi smernice o primerih, v katerih sta sodelovanje in izmenjava informacij med finančnimi nadzorniki in nefinančnimi nadzorniki pomembna, ter o načinih takega sodelovanja.*

3. *Komisija dopolni to direktivo s sprejetjem navedenih regulativnih tehničnih standardov iz odstavka 2 tega člena v skladu s členi 38 do 41 Uredbe [vstavite sklic na Uredbo o organu AMLA – 2021/024039(COD)].*

**Predlog spremembe 302**  
**Predlog direktive**  
**Člen 35 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Nadzorniki *Unije*, vključno z organom AMLA, se medsebojno obveščajo o primerih, ko zakonodaja tretje države ne dovoljuje, da se izvajajo politike, nadzor in postopki, zahtevani v skladu s členom 13

*Predlog spremembe*

Nadzorniki, vključno z organom AMLA *in organi, ki niso pristojni za AML/CFT*, se medsebojno obveščajo o primerih, ko zakonodaja tretje države ne dovoljuje, da se izvajajo politike, nadzor in postopki,

Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final]. V takih primerih lahko nadzorniki usklajeno ukrepajo, da se doseže rešitev. Nadzorniki pri ocenjevanju, katere tretje države ne dovoljujejo izvajanja politik, nadzora in postopkov, zahtevanih v skladu s členom 13 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final], upoštevajo vse pravne omejitve, ki lahko ovirajo pravilno izvajanje teh politik in postopkov, vključno z varovanjem poslovne skrivnosti, nezadostno stopnjo varstva podatkov in drugimi ovirami, ki omejujejo izmenjavo informacij, morebiti pomembnih za ta namen.

zahtevani v skladu s členom 13 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final]. V takih primerih lahko nadzorniki usklajeno ukrepajo, da se doseže rešitev, **če ugotovijo, da je to potrebno**. Nadzorniki pri ocenjevanju, katere tretje države ne dovoljujejo izvajanja politik, nadzora in postopkov, zahtevanih v skladu s členom 13 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final], upoštevajo vse pravne omejitve, ki lahko ovirajo pravilno izvajanje teh politik in postopkov, vključno z varovanjem poslovne skrivnosti, nezadostno stopnjo varstva podatkov in drugimi ovirami, ki omejujejo izmenjavo informacij, morebiti pomembnih za ta namen.

**Predlog spremembe 303**  
**Predlog direktive**  
**Poglavje IV – oddelek 2 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Posebne določbe, ki se uporabljajo za finančni sektor

*Predlog spremembe*

Posebne določbe, ki se uporabljajo za finančni **in nefinančni** sektor

**Predlog spremembe 304**  
**Predlog direktive**  
**Člen 36 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Nadzorni kolegiji za AML/CFT

*Predlog spremembe*

Nadzorni kolegiji za AML/CFT v **finančnem sektorju**

**Predlog spremembe 305**  
**Predlog direktive**  
**Člen 36 – odstavek 1 a (novo)**



*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**1a.** *Nadzorne dejavnosti nadzornih kolegijev za AML/CFT morajo biti sorazmerne s stopnjo tveganja, ki ga predstavlja kreditna ali finančna institucija, in obsegom čezmejne dejavnosti finančne institucije. Nadzorni kolegiji za AML/CFT lahko program nadzornih dejavnosti v kolegiju prilagodijo glede na tveganje.*

**Predlog spremembe 306**  
**Predlog direktive**  
**Člen 36 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

5. Organ AMLA se udeleži sestankov nadzornega kolegija za AML/CFT in olajša njihovo delo v skladu s členom 29 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) 421 final].

5. Organ AMLA se udeleži sestankov nadzornega kolegija za AML/CFT in olajša njihovo delo v skladu s členom 29 Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) 421 final]. **Organ AMLA je pooblaščen, da posreduje v primeru nesoglasja med nadzorniki, ki sodelujejo v nadzornih kolegijih za AML/CFT, in to nesoglasje razreši z zavezujočim navodilom v skladu s členom XX(X) navedene uredbe.**

**Predlog spremembe 307**  
**Predlog direktive**  
**Člen 36 – odstavek 5 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**5a.** *Finančnim nadzornikom v tretjih državah se lahko dovoli sodelovanje v nadzornih kolegijih za AML/CFT, zlasti tistih, ki so ustanovljeni na podlagi odstavka 1, točka (b), če:*

**(a)** *je bila podana prošnja za sodelovanje;*

(b) se uporabljajo pravila Unije o varstvu podatkov v zvezi s prenosi podatkov;

(c) sodelovanje temelji na vzajemnosti;

(d) za razkrite informacije veljajo zahteve glede varovanja poslovne skrivnosti, ki so vsaj enakovredne tistim iz člena 50(1), in se uporabljajo izključno za opravljanje nadzornih nalog sodelujočih finančnih nadzornikov.

*Organ AMLA oceni, ali finančni nadzorniki v tretjih državah izpolnjujejo pogoje iz prvega pododstavka, in odloča o sodelovanju finančnih nadzornikov v tretjih državah v nadzornih kolegijih za AML/CFT.*

**Predlog spremembe 308**  
**Predlog direktive**  
**Člen 36 – odstavek 6 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Organ AMLA v [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V njih so določeni splošni pogoji za delovanje nadzornih kolegijev za AML/CFT, vključno s pogoji sodelovanja med udeleženci, in operativno delovanje takih kolegijev.

*Predlog spremembe*

6. Organ AMLA v [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V njih so določeni splošni pogoji za delovanje nadzornih kolegijev za AML/CFT **glede na tveganje**, vključno s pogoji sodelovanja med udeleženci, in operativno delovanje takih kolegijev. **V njih so določene tudi zahteve za sodelovanje finančnih nadzornikov v tretjih državah. Organ AMLA se pred predložitvijo navedenih osnutkov regulativnih tehničnih standardov Komisiji posvetuje z Evropskim odborom za varstvo podatkov o pravilih o varstvu podatkov, ki se uporabljajo za podatke, prenesene finančnim nadzornikom v tretjih državah.**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 36a**

**Nadzorni kolegiji za AML/CFT v  
nefinančnem sektorju**

**1. Države članice zagotovijo, da nefinančni nadzorniki sodelujejo v namenskih nadzornih kolegijih za AML/CFT, ustanovljenih v skladu s členom 31a Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)], če je izpolnjen kateri od naslednjih pogojev:**

**(a) kadar ima pooblaščen subjekt iz člena 3, točka (3), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] poslovne enote oziroma opravlja storitve v vsaj treh različnih državah članicah poleg države članice, v kateri ima sedež, njegov letni promet na ravni EU pa znaša najmanj 200 milijonov EUR;**

**(b) kadar ima pooblaščen subjekt iz člena 3, točka (3), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] sedež v tretji državi in opravlja storitve v vsaj štirih različnih državah članicah, njegov letni promet na ravni EU pa znaša najmanj 200 milijonov EUR.**

**2. Nadzorne dejavnosti nadzornih kolegijev za AML/CFT morajo biti sorazmerne s stopnjo tveganja, ki ga predstavlja pooblaščen subjekt, in obsegom njegovih čezmejnih dejavnosti. Nadzorni kolegiji za AML/CFT lahko program nadzornih dejavnosti v kolegiju prilagodijo glede na tveganje.**

**3. Države članice na podlagi odločitve v skladu s členom 31a Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)] za namene odstavka 1**

*tega člena zagotovijo, da nefinančni nadzorniki popišejo:*

*(a) vse pooblaščen subjekte iz člena 3, točka (3), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], ki poslujejo čezmejno in so v svoji državi članici pridobili dovoljenje;*

*(b) vse poslovne enote, ki so jih pooblaščen subjekt iz člena 3, točka (3), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] ustanovili v drugih jurisdikcijah;*

*(c) poslovne enote, ki so jih na njihovem ozemlju ustanovili pooblaščen subjekt iz člena 3, točka (3), Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)] s sedežem v drugih državah članicah ali v tretjih državah.*

*4. Ti nadzorni kolegiji za AML/CFT se lahko uporabljajo za izmenjavo informacij, medsebojno pomoč in po potrebi usklajevanje nadzornega pristopa do pooblaščenega subjekta, med drugim tudi s sprejetjem ustreznih in sorazmernih ukrepov za obravnavanje hudih kršitev zahtev iz Uredbe ... [vstavite sklic – predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja – 2021/0239(COD)], odkritih v jurisdikciji nadzornika, ki sodeluje v nadzornem kolegiju.*

*5. Organ AMLA odloči o potrebi po ustanovitvi nadzornih kolegijev za AML/CFT in se udeležuje sestankov nadzornih kolegijev za AML/CFT ter podpira njihovo delo v skladu s členom 31a Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)]. Organ AMLA je pooblaščen, da posreduje v primeru nesoglasja med nadzorniki, ki sodelujejo v nadzornih kolegijih za AML/CFT, in pomaga pri reševanju sporov med sodelujočimi nadzornimi organi na njihovo zahtevo v skladu s členom 31a(2)*

*navedene uredbe.*

**6. Nefinančnim nadzornikom v tretjih državah se lahko dovoli sodelovanje v nadzornih kolegijih za AML/CFT, zlasti tistih, ki so ustanovljeni na podlagi odstavka 1, točka (b), če:**

**(a) je bila podana prošnja za sodelovanje;**

**(b) se uporabljajo pravila Unije o varstvu podatkov v zvezi s prenosi podatkov;**

**(c) sodelovanje temelji na vzajemnosti;**

**(d) za razkrite informacije veljajo zahteve glede varovanja poslovne skrivnosti, ki so vsaj enakovredne tistim iz člena 50(1), in se uporabljajo izključno za opravljanje nadzornih nalog sodelujočih nefinančnih nadzornikov.**

**Organ AMLA oceni, ali nefinančni nadzorniki v tretjih državah izpolnjujejo pogoje iz prvega pododstavka, in odloča o sodelovanju nefinančnih nadzornikov v tretjih državah v nadzornih kolegijih za AML/CFT.**

**7. Organ AMLA v [tri leta po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji. V njih so določeni splošni pogoji za delovanje nadzornih kolegijev za AML/CFT glede na tveganje, vključno s pogoji sodelovanja med udeleženci, in operativno delovanje takih kolegijev. V njih so določene tudi zahteve za sodelovanje nefinančnih nadzornikov v tretjih državah. Organ AMLA se pred predložitvijo navedenih osnutkov regulativnih tehničnih standardov Komisiji posvetuje z Evropskim odborom za varstvo podatkov o pravilih o varstvu podatkov, ki se uporabljajo za podatke, prenesene nefinančnim nadzornikom v tretjih državah.**

**Na Komisijo se prenese pooblastilo za dopolnitev te direktive s sprejetjem**

*regulativnih tehničnih standardov iz prvega pododstavka v skladu s členi 38 do 41 Uredbe ... [vstavite sklic na Uredbo o organu AMLA – 2021/0240(COD)].*

**Predlog spremembe 310**  
**Predlog direktive**  
**Člen 37 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Sodelovanje s **finančnimi** nadzorniki v tretjih državah

*Predlog spremembe*

Sodelovanje z nadzorniki v tretjih državah

**Predlog spremembe 311**  
**Predlog direktive**  
**Člen 37 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice **lahko finančne** nadzornike pooblastijo za sklepanje sporazumov o sodelovanju, ki omogočajo sodelovanje in izmenjavo zaupnih informacij z enakovrednimi organi iz tretjih držav. Pri takih sporazumih o sodelovanju se upoštevajo veljavna pravila o varstvu podatkov, **ki se uporabljajo za prenos podatkov**, sklenejo pa se na podlagi vzajemnosti in **le če za razkrite informacije veljajo zahteve** o varovanju poslovnih skrivnosti, ki so vsaj enakovredne tistim iz člena 50(1). Zaupne informacije, izmenjane v skladu s temi sporazumi o sodelovanju, se uporabijo izključno za opravljanje nadzornih nalog navedenih organov.

*Predlog spremembe*

1. Države članice nadzornike pooblastijo za sklepanje sporazumov o sodelovanju, ki omogočajo sodelovanje in izmenjavo zaupnih informacij z enakovrednimi organi iz tretjih držav. Pri takih sporazumih o sodelovanju se upoštevajo veljavna pravila o varstvu podatkov, sklenejo pa se na podlagi vzajemnosti in **z zahtevami** o varovanju poslovnih skrivnosti, ki so vsaj enakovredne tistim iz člena 50(1). Zaupne informacije, izmenjane v skladu s temi sporazumi o sodelovanju, se uporabijo izključno za opravljanje nadzornih nalog navedenih organov.

**Predlog spremembe 312**  
**Predlog direktive**  
**Člen 37 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Kadar izmenjane informacije izvirajo iz

*Predlog spremembe*

Kadar izmenjane informacije izvirajo iz

druge države članice, se razkrijejo le ob izrecnem soglasju **finančnega** nadzornika, ki si jih je izmenjal, in po potrebi le za namene, za katere je ta nadzornik dal soglasje.

**Predlog spremembe 313**  
**Predlog direktive**  
**Člen 37 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Organ AMLA **lahko** za namene odstavka 1 **zagotovi potrebno pomoč za oceno enakovrednosti** zahtev o varovanju poslovnih skrivnosti, ki se uporabljajo za enakovredni organ iz tretje države.

druge države članice, se razkrijejo le ob izrecnem soglasju nadzornika, ki si jih je izmenjal, in po potrebi le za namene, za katere je ta nadzornik dal soglasje.

*Predlog spremembe*

2. Organ AMLA za namene odstavka 1 **oceni enakovrednost** zahtev o varovanju poslovnih skrivnosti, ki se uporabljajo za enakovredni organ iz tretje države.

**Predlog spremembe 314**  
**Predlog direktive**  
**Člen 37 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice zagotovijo, da **finančni** nadzorniki vse sporazume, podpisane v skladu s tem členom, organu AMLA priglasijo v enem mesecu od podpisa.

*Predlog spremembe*

3. Države članice zagotovijo, da nadzorniki vse sporazume, podpisane v skladu s tem členom, organu AMLA priglasijo v enem mesecu od podpisa. **Organ AMLA pripravi osnutke izvedbenih tehničnih standardov, ki določajo skupno predlogo za sporazume o sodelovanju iz odstavka 1. Komisija je pooblaščen za sprejetje teh izvedbenih tehničnih standardov v skladu s členom 42 Uredbe ... [vstavite sklic na uredbo o organu AMLA – 2021/0240 (COD)].**

**Predlog spremembe 315**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Če se države članice odločijo, da

*Predlog spremembe*

1. Če se države članice odločijo, da



samoregulativnim organom v skladu s členom 29(3) dovolijo nadzor nad subjekti iz člena 3, **točke** (3)(a), **(b)** in **(d)**, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) **420 final**], zagotovijo, da so dejavnosti teh samoregulativnih organov pri opravljanju takšnih nalog pod nadzorom javnega organa.

**Predlog spremembe 316**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 317**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 2 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, je pristojen za:

samoregulativnim organom v skladu s členom 29(3) dovolijo nadzor nad subjekti iz člena 3, **točki** (3)(a) in **(b)**, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)**0420**], zagotovijo, da so dejavnosti teh samoregulativnih organov pri opravljanju takšnih nalog pod nadzorom javnega organa.

*Predlog spremembe*

**1a. Javni organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, je operativno neodvisen in avtonomen ter opravlja svoje naloge brez političnega, vladnega ali sektorskega vpliva ali vmešavanja. Osebe teh javnih organov ima visoko integriteto in je ustrezno usposobljeno, tudi za odkrivanje pristranskosti v naborih masovnih podatkov in njihovo etično uporabo, ter ohranja visoke strokovne standarde, vključno s standardi zaupnosti, varstva podatkov ter obravnavanja nasprotij interesov.**

*Predlog spremembe*

2. Organ, ki nadzoruje samoregulativne organe, je pristojen za **zagotavljanje, da samoregulativni organi izpolnjujejo vsaj svoje pravne obveznosti, ki jih imajo na podlagi aktov Unije in nacionalne zakonodaje, s katero se prenašajo pravni akti Unije, vključno z:**

**Predlog spremembe 318**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 2 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) zagotavljanje, da samoregulativni organi opravljajo naloge **v skladu z oddelkom 1** tega poglavja v skladu z najvišjimi standardi;

*Predlog spremembe*

(c) zagotavljanje, da samoregulativni organi opravljajo naloge **iz oddelka 1** tega poglavja v skladu z najvišjimi standardi **in zlasti, da samoregulativni organi opravljajo naloge, določene v členu 29(4)**;

**Predlog spremembe 319**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 3 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice zagotovijo, da so organu, ki nadzoruje samoregulativne organe, podeljena ustrezna pooblastila za opravljanje njegovih nalog na podlagi odstavka 2. Države članice zagotovijo, da ima organ **vsaj** pooblastila, da:

*Predlog spremembe*

3. Države članice zagotovijo, da so organu, ki nadzoruje samoregulativne organe, podeljena ustrezna pooblastila za opravljanje njegovih nalog na podlagi odstavka 2. Države članice **zlasti** zagotovijo, da ima organ pooblastila, da:

**Predlog spremembe 320**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 3 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) zahteva predložitve vseh informacij, pomembnih za spremljanje skladnosti in izvajanje pregledov, razen za vse informacije, ki jih zberejo pooblaščen subjekt iz člena 3, **točke (3)(a), (b) in (d)**, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) **420 final**] pri ugotavljanju pravnega položaja njihove stranke ali med opravljanjem nalog obrambe ali zastopanja te stranke v sodnem postopku ali v zvezi z njim, vključno s svetovanjem o sprožitvi postopka ali izogibanju postopku; če so bile te informacije zbrane pred postopkom, med njim ali po njem;

*Predlog spremembe*

(a) zahteva predložitve vseh informacij, pomembnih za spremljanje skladnosti in izvajanje pregledov, razen za vse informacije, ki jih zberejo pooblaščen subjekt iz člena 3, **točki (3)(a) in (b)**, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)**0420**] pri ugotavljanju pravnega položaja njihove stranke, **pod pogoji, določenimi v Uredbi**, ali med opravljanjem nalog obrambe ali zastopanja te stranke v sodnem postopku ali v zvezi z njim, vključno s svetovanjem o sprožitvi postopka ali izogibanju postopku; če so bile te informacije zbrane pred postopkom,

med njim ali po njem;

**Predlog spremembe 321**  
**Predlog direktive**  
**Člen 38 – odstavek 3 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) objavi navodila za samoregulativne organe, da odpravijo neizvršitev nalog **na podlagi** člena 29(1), izpolnijo zahteve iz **odstavka 6 navedenega** člena ali preprečijo neizvršitev. Organ pri objavi teh navodil prouči vse ustrezne smernice, ki jih je pripravil on sam ali organ AMLA.

*Predlog spremembe*

(b) objavi navodila za samoregulativne organe, da odpravijo neizvršitev nalog **iz** člena 29(1), izpolnijo zahteve iz **odstavkov 5 in 6 tega** člena ali preprečijo neizvršitev. Organ pri objavi teh navodil prouči vse ustrezne smernice, ki jih je pripravil on sam ali organ AMLA.

**Predlog spremembe 322**  
**Predlog direktive**  
**Člen 39 – odstavek 3 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Kadar obveznosti veljajo za **pravne osebe**, države članice v primeru kršitve Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) **420 final**] zagotovijo, da se lahko upravne sankcije in ukrepi uporabljajo za višje vodstvo in druge fizične osebe, ki so na podlagi nacionalnega prava odgovorni za kršitev.

*Predlog spremembe*

3. Kadar obveznosti veljajo za **pravno osebo**, države članice v primeru kršitve Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)**0420**] zagotovijo, da se lahko upravne sankcije in ukrepi uporabljajo za **njeno** višje vodstvo in druge fizične osebe, ki so na podlagi nacionalnega prava odgovorni za kršitev.

**Predlog spremembe 323**  
**Predlog direktive**  
**Člen 39 – odstavek 5 – točka g a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(ga) ponavljajoče se podobne kršitve, ki so jih storile odgovorne fizične ali pravne osebe.**

**Predlog spremembe 324**  
**Predlog direktive**  
**Člen 39 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Nadzorniki pri izvajanju pooblastil za naložitev upravnih sankcij in ukrepov tesno sodelujejo, da se lahko z njimi dosežejo želeni rezultati, in usklajujejo svoje ukrepe pri reševanju čezmejnih zadev.

**Predlog spremembe 325**  
**Predlog direktive**  
**Člen 39 – odstavek 7 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

7. Organ AMLA v [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V njih so opredeljeni kazalniki za razvrstitev stopenj resnosti kršitev in merila, ki jih je treba upoštevati pri določanju ravni upravnih sankcij ali sprejemanju upravnih ukrepov v skladu s tem oddelkom.

**Predlog spremembe 326**  
**Predlog direktive**  
**Člen 40 – odstavek 1 – točka d**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(d) oddelek 1 poglavja II (*notranji*)

*Predlog spremembe*

6. Nadzorniki pri izvajanju pooblastil za naložitev upravnih sankcij in ukrepov tesno sodelujejo **in po potrebi koordinirajo svoje ukrepe z organi, ki niso pristojni za AML/CFT**, da se lahko z njimi dosežejo želeni rezultati, in usklajujejo svoje ukrepe pri reševanju čezmejnih zadev.

*Predlog spremembe*

7. Organ AMLA v [dveh letih po začetku veljavnosti te direktive] pripravi osnutek regulativnih tehničnih standardov, ki jih predloži Komisiji v sprejetje. V njih so opredeljeni kazalniki za razvrstitev stopenj resnosti kršitev in merila, ki jih je treba upoštevati pri določanju ravni upravnih sankcij ali sprejemanju upravnih ukrepov v skladu s tem oddelkom, **ter posledice v primeru ponavljajočih se kršitev. Ti osnutki regulativnih tehničnih standardov vključujejo tudi razpone denarnih kazni glede na promet subjekta, ki krši, ki se uporabijo v skladu s kazalniki za oceno stopnje resnosti kršitve kot sklicevanja na učinkovite, sorazmerne in odvračilne sankcije, tudi v primerih ponavljajočih se kršitev.**

*Predlog spremembe*

(d) oddelek 1 poglavja II (*notranja*)

nadzor).

*politika, nadzor in postopki pooblaščenih subjektov).*

### **Predlog spremembe 327**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 40 – odstavek 3 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) v primeru pravne osebe najvišje upravne denarne sankcije v višini vsaj 10 000 000 EUR ali **10 %** skupnega letnega prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ; kadar je pooblaščen subjekt nadrejeno podjetje ali hčerinska družba nadrejenega podjetja, od katere se zahteva, da pripravi konsolidirane računovodske izkaze v skladu s členom 22 Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta<sup>49</sup>, je ustrezní skupni letni promet enak skupnemu letnemu prometu ali ustrezní vrsti prihodka v skladu z ustrežno računovodsko ureditvijo na podlagi zadnjih razpoložljivih konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih odobri upravljalni organ končnega nadrejenega podjetja;

---

<sup>49</sup> Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

### **Predlog spremembe 328**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 40 – odstavek 4 a (novo)**

*Predlog spremembe*

(a) v primeru pravne osebe najvišje upravne denarne sankcije v višini vsaj 10 000 000 EUR ali **15 %** skupnega **globalnega** letnega prometa glede na zadnje razpoložljive računovodske izkaze, ki jih je odobril upravljalni organ, **odvisno od tega, kateri znesek je višji**, kadar je pooblaščen subjekt nadrejeno podjetje ali hčerinska družba nadrejenega podjetja, od katere se zahteva, da pripravi konsolidirane računovodske izkaze v skladu s členom 22 Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta<sup>49</sup>, je ustrezní skupni letni promet enak skupnemu **globalnemu** letnemu prometu ali ustrezní vrsti prihodka v skladu z ustrežno računovodsko ureditvijo na podlagi zadnjih razpoložljivih konsolidiranih računovodskih izkazov, ki jih odobri upravljalni organ končnega nadrejenega podjetja;

---

<sup>49</sup> Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**4a.** *Države članice zagotovijo, da lahko pravna oseba odgovarja za kršitve iz odstavka 1, ki jih v njihovo korist stori fizična oseba, ki deluje kot posameznik ali član organa pravne osebe z vodilnim položajem pri tej pravni osebi, ki temelji na čemer koli od naslednjega:*

*(a) pooblastilu za zastopanje te pravne osebe;*

*(b) pristojnosti za odločanje v imenu te pravne osebe;*

*(c) pristojnosti za izvajanje nadzora pri tej pravni osebi.*

**Predlog spremembe 329**

**Predlog direktive**

**Člen 40 – odstavek 4 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**4b.** *Države članice zagotovijo, da lahko pravna oseba odgovarja v primeru, če je lahko zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole, ki jo izvajajo fizične osebe iz odstavka 4a tega člena, njej podrejena oseba v korist te pravne osebe storila kršitev iz člena 40(1).*

**Predlog spremembe 330**

**Predlog direktive**

**Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

1. *Če nadzorniki odkrijejo kršitve zahtev iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final], ki niso dovolj hude, da bi se kaznovale z upravno sankcijo, se lahko odločijo, da pooblaščenemu subjektu naložijo upravni ukrep.* Države članice zagotovijo, da lahko

1. *Države članice zagotovijo, da lahko nadzorniki pooblaščenemu subjektu naložijo upravne ukrepe, ki niso sankcije, kadar odkrijejo kršitve zahtev iz Uredbe [vstavite sklic – predlog uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420] bodisi v kombinaciji z upravnimi sankcijami bodisi same, če*

nadzorniki vsaj:

*kršitve* niso dovolj hude, da bi se kaznovale z upravno sankcijo. Države članice zagotovijo, da lahko nadzorniki vsaj:

### **Predlog spremembe 331**

#### **Predlog direktive**

##### **Člen 41 – odstavek 1 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) pooblaščenim subjektom odredijo, da morajo izpolniti zahteve, vključno z izvedbo posebnih korektivnih ukrepov;

*Predlog spremembe*

(b) pooblaščenim subjektom odredijo, da morajo **v konkretnem in razumnem roku** izpolniti zahteve, vključno z izvedbo posebnih korektivnih ukrepov;

### **Predlog spremembe 332**

#### **Predlog direktive**

##### **Člen 41 – odstavek 1 – točka e**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(e) zavrnejo ali začasno prekličejo dovoljenje, kadar je slednje potrebno za pooblaščen subjekt;

*Predlog spremembe*

(e) zavrnejo ali začasno prekličejo dovoljenje, kadar je slednje potrebno za pooblaščen subjekt, **ali predlagajo uvedbo teh ali podobnih ukrepov, kadar ima ustrezna pooblastila drug organ;**

### **Predlog spremembe 333**

#### **Predlog direktive**

##### **Člen 41 – odstavek 1 – točka f**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(f) začasno prepovejo opravljanje vodstvenih funkcij v pooblaščenem subjektu vsem osebam, ki za pooblaščen subjekt opravljajo poslovodne naloge, ali vsem drugim fizičnim osebam, odgovornim za kršitev.

*Predlog spremembe*

(f) začasno prepovejo opravljanje vodstvenih funkcij v pooblaščenem subjektu vsem osebam, ki za pooblaščen subjekt opravljajo poslovodne naloge, ali vsem drugim fizičnim osebam, odgovornim za kršitev, **ali predlagajo uvedbo takega ukrepa ali odstranitev osebe s funkcije v pooblaščenem subjektu, kadar ima ustrezna pooblastila drug organ.**



**Predlog spremembe 334**  
**Predlog direktive**  
**Člen 41 – odstavek 2 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) zahtevajo, da se priložnostno ali redno predložijo dokumenti, potrebni za opravljanje njihovih nalog, tudi tisti, ki utemeljujejo postopek izvedbe zahtevanih upravnih ukrepov;

*Predlog spremembe*

(a) zahtevajo, da se priložnostno ali redno predložijo dokumenti, potrebni za opravljanje njihovih nalog, tudi tisti, ki utemeljujejo postopek izvedbe zahtevanih upravnih ukrepov, **brez nepotrebnega odlašanja**;

**Predlog spremembe 335**  
**Predlog direktive**  
**Člen 42 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da nadzorniki sklep o naložitvi upravne sankcije ali ukrepa zaradi kršitve Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final], **zoper katerega se ni mogoče pritožiti, objavijo na svojem uradnem spletnem mestu** takoj po **obvestitvi osebe**, proti kateri so uvedene sankcije, o tem sklepu. Objavijo se vsaj informacije o vrsti in naravi kršitve ter identiteti odgovornih oseb. Državam članicam tega pododstavka ni treba uporabljati za sklepe o uvedbi ukrepov preiskovalne narave.

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da nadzorniki sklep o naložitvi upravne sankcije ali ukrepa zaradi kršitve Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420] **objavijo na svojem uradnem spletnem mestu v dostopnem formatu, v uradnem jeziku zadevne države članice in v angleščini** takoj po **tem, ko je oseba**, proti kateri so uvedene sankcije, **obveščena** o tem sklepu **in ta ni več predmet notranje revizije**. Objavijo se vsaj informacije o vrsti in naravi kršitve ter identiteti odgovornih oseb **ter ali se je zoper sklep mogoče pritožiti**. Državam članicam tega pododstavka ni treba uporabljati za sklepe o uvedbi ukrepov preiskovalne narave.

**Predlog spremembe 336**  
**Predlog direktive**  
**Člen 42 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c – točka ii**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(ii) objava sklepa je sorazmerna glede na ukrepe, ki se štejejo za manj pomembne.

*Predlog spremembe*

(ii) objava sklepa je sorazmerna glede na **škodo pooblaščenemu subjektu ali**

ukrepe, ki se štejejo za manj pomembne.

**Predlog spremembe 337**  
**Predlog direktive**  
**Člen 42 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Nadzorniki zagotovijo, da vse informacije, objavljene v skladu s tem členom, ostanejo na njihovem uradnem spletnem mestu pet let po objavi. Objavljeni osebni podatki pa ostanejo na uradnem spletnem mestu pristojnega organa le toliko časa, kolikor je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, vendar v vsakem primeru ne več kot pet let.

**Predlog spremembe 338**  
**Predlog direktive**  
**Člen 42 – odstavek 3 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 339**  
**Predlog direktive**  
**Člen 42 – odstavek 4**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

4. **Države članice zagotovijo, da lahko pravne osebe odgovarjajo za kršitve iz člena 40(1), ki jih v njihovo korist stori oseba, ki deluje kot posameznik ali član organa pravne osebe z vodilnim položajem pri pravni osebi, ki temelji na čemer koli**

*Predlog spremembe*

3. Nadzorniki **ali drugi pristojni organi** zagotovijo, da vse informacije, objavljene v skladu s tem členom, ostanejo na njihovem uradnem spletnem mestu pet let po objavi. Objavljeni osebni podatki pa ostanejo na uradnem spletnem mestu pristojnega organa le toliko časa, kolikor je potrebno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, vendar v vsakem primeru ne več kot pet let.

*Predlog spremembe*

**3a. Države članice zagotovijo, da nadzorniki vsako leto pripravijo poročilo, ki vsebuje ustrezne statistične informacije o naloženih sankcijah in sprejetih ukrepih. To poročilo vsebuje povzetek sankcioniranih kršitev in zneske glob. Poročilo se objavi.**

*Predlog spremembe*

**črtano**

*od naslednjega:*

- (a) pooblastilu za zastopanje pravne osebe;*
- (b) pristojnosti za odločanje v imenu pravne osebe;*
- (c) pristojnosti za izvajanje nadzora pri pravni osebi.*

**Predlog spremembe 340**  
**Predlog direktive**  
**Člen 42 – odstavek 5**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**5. Države članice zagotovijo, da lahko pravne osebe odgovarjajo tudi v primeru, ko je pomanjkljiv nadzor ali kontrola s strani oseb iz odstavka 4 tega člena omogočil, da je njej podrejena oseba v korist te pravne osebe storila kršitev iz člena 40(1).**

*Predlog spremembe*

**črtano**

**Predlog spremembe 341**  
**Predlog direktive**  
**Člen 43 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da nadzorni organi ter po potrebi samoregulativni organi vzpostavijo učinkovite in zanesljive mehanizme za spodbujanje poročanja o morebitnih in dejanskih kršitvah Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 *final*].

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da nadzorni organi, **FIU** ter po potrebi samoregulativni organi vzpostavijo učinkovite in zanesljive mehanizme za spodbujanje poročanja o morebitnih in dejanskih kršitvah **nacionalnih določb za prenos te direktive in** Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420].

**Predlog spremembe 342**  
**Predlog direktive**  
**Člen 43 – odstavek 1 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Zato zagotovijo enega ali več varnih komunikacijskih kanalov za poročanje iz prvega pododstavka. Ti kanali omogočajo, da je identiteta oseb, ki posredujejo informacije, znana samo nadzornemu organu ali samoregulativnemu organu, kjer je to primerno.

*Predlog spremembe*

Zato zagotovijo enega ali več varnih komunikacijskih kanalov za poročanje iz prvega pododstavka. Ti kanali omogočajo, da je identiteta oseb, ki posredujejo informacije, šifrirana in znana samo nadzornemu organu ali samoregulativnemu organu, kjer je to primerno. ***Kadar se poročanje nanaša na morebitne ali dejanske kršitve zaposlenih ali upravljalnega organa nadzornih organov ali, kjer je ustrezno, samoregulativnega organa, bi morala biti identiteta oseb, ki posredujejo informacije, znana le posebnemu organu, odgovornemu za prejemanje prijav.***

**Predlog spremembe 343**

**Predlog direktive**

**Člen 43 – odstavek 2 – točka a**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(a) posebne postopke za prejem poročil o kršitvah in njihovo nadaljnje spremljanje;

*Predlog spremembe*

(a) posebne postopke za prejem poročil o kršitvah, ***ki jih storijo tako anonimni kot znani posamezniki***, in njihovo nadaljnje spremljanje;

**Predlog spremembe 344**

**Predlog direktive**

**Člen 43 – odstavek 2 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) ustrezno zaščito ***zaposlenih*** ali ***oseb*** v primerljivem položaju iz pooblaščenih subjektov, ki prijavijo kršitve v tem subjektu;

*Predlog spremembe*

(b) ustrezno zaščito ***ter dostop do pravnega in finančnega svetovanja za zaposlene, člane upravnega odbora, delničarje, izvajalce, podizvajalce, dobavitelje, pripravnike in nekdanje delavce*** ali ***osebe*** v primerljivem položaju iz pooblaščenih subjektov, ki prijavijo kršitve v tem subjektu, ***in za vse posameznike, ki imajo neodvisno znanje ali ki po neodvisni oceni javno dostopnih***

*informacij posredujejo informacije  
pristojnim organom;*

### **Predlog spremembe 345**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 43 – odstavek 2 – točka e**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(e) jasna pravila, ki v vseh primerih zagotavljajo zaupnost v razmerju do osebe, ki prijavi kršitve v pooblaščenem subjektu, razen če nacionalno pravo zahteva njeno razkritje zaradi nadaljnjih preiskav ali naknadnih sodnih postopkov.

*Predlog spremembe*

(e) jasna pravila, ki v vseh primerih zagotavljajo zaupnost v razmerju do osebe, ki prijavi kršitve v pooblaščenem subjektu, ***nadzornika ali, kjer je ustrezno, samoregulativnega organa***, razen če nacionalno pravo zahteva njeno razkritje zaradi nadaljnjih preiskav ali naknadnih sodnih postopkov.

### **Predlog spremembe 346**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 43 – odstavek 3 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice zagotovijo, da so posamezniki, vključno z zaposlenimi pri pooblaščenem subjektu in ***njegovimi*** predstavniki, ki o domnevnih ali dejanskih kršitvah Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] ***poročajo interno ali neposredno FIU***, pravno zaščiteni pred izpostavljenostjo grožnjam, povračilnim ukrepom ali drugim sovražnim dejanjem, zlasti pa pred negativnimi ali diskriminatornimi ukrepi na delovnem mestu.

*Predlog spremembe*

3. Države članice zagotovijo, da so posamezniki, vključno z zaposlenimi pri pooblaščenem subjektu ***ali pristojnih organih ali nadzornih organih ali samoregulativnih organih*** in ***njihovimi*** predstavniki, ki ***poročajo*** o domnevnih ali dejanskih kršitvah ***nacionalnih določb za prenos te direktive ali*** Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420], ***v skladu z odstavkom 1 tega člena*** pravno zaščiteni ***v skladu s Direktivo EU 2019/1937*** pred izpostavljenostjo grožnjam, povračilnim ukrepom ali drugim sovražnim dejanjem, zlasti pa pred negativnimi ali diskriminatornimi ukrepi na delovnem mestu.

### **Predlog spremembe 347**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 43 – odstavek 3 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Države članice zagotovijo, da imajo posamezniki, izpostavljeni grožnjam, drugim sovražnim dejanjem ali negativnim ali diskriminatornim ukrepom na delovnem mestu, ker *so* o domnevnih ali dejanskih kršitvah Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final] **poročali interno ali neposredno FIU**, pravico, da varno vložijo pritožbo pri ustreznih pristojnih organih. Države članice brez poseganja v zaupnost informacij, ki jih je zbrala FIU, prav tako zagotovijo, da imajo ti posamezniki pravico do učinkovitega pravnega sredstva za varstvo njihovih pravic na podlagi tega odstavka.

**Predlog spremembe 348**  
**Predlog direktive**  
**Člen 44 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da njihovi nadzorniki in po potrebi nacionalni organi, ki nadzorujejo samoregulativne organe pri izvajanju nadzornih nalog, obvestijo organ AMLA o vseh upravnih sankcijah in ukrepih, naloženih v skladu s tem oddelkom, vključno z morebitno pritožbo v zvezi z njimi in njenem izidu. Take informacije se izmenjajo tudi z drugimi nadzorniki, če se upravna sankcija ali ukrep nanaša na subjekt, ki deluje v dveh ali več državah članicah.

**Predlog spremembe 349**  
**Predlog direktive**  
**Člen 44 – odstavek 2**

*Predlog spremembe*

Države članice zagotovijo, da imajo posamezniki, izpostavljeni grožnjam, drugim sovražnim dejanjem ali negativnim ali diskriminatornim ukrepom na delovnem mestu, ker **interno ali mehanizmom iz odstavka 1 poročajo** o domnevnih ali dejanskih kršitvah **nacionalnih določb za prenos te direktive ali** Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420], pravico, da varno vložijo pritožbo pri ustreznih pristojnih organih. Države članice brez poseganja v zaupnost informacij, ki jih je zbrala FIU, prav tako zagotovijo, da imajo ti posamezniki pravico do učinkovitega pravnega sredstva za varstvo njihovih pravic na podlagi tega odstavka.

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da njihovi nadzorniki in po potrebi nacionalni organi, ki nadzorujejo samoregulativne organe pri izvajanju nadzornih nalog, obvestijo organ AMLA **in, kjer je ustrezno, FIU zadevne države članice** o vseh upravnih sankcijah in ukrepih, naloženih v skladu s tem oddelkom, vključno z morebitno pritožbo v zvezi z njimi in njenem izidu. Take informacije se izmenjajo tudi z drugimi nadzorniki, če se upravna sankcija ali ukrep nanaša na subjekt, ki deluje v dveh ali več državah članicah.

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Organ AMLA na spletni strani vzdržuje povezave na objave upravnih kazni in ukrepov **s strani posameznih nadzornikov, naložene** v skladu s členom 42, na njej pa je prikazano tudi obdobje, za katero posamezna država članica objavi upravne kazni in ukrepe.

**Predlog spremembe 350**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da imajo oblikovalci politike, FIU, nadzorni organi,  **vključno z organom AMLA**, in drugi pristojni organi ter davčni organi učinkovite mehanizme, ki jim omogočajo sodelovanje in usklajevanje na domači ravni glede razvoja in izvajanja politik in dejavnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter neizvajanja ciljno usmerjenih finančnih sankcij, **povezanih s financiranjem širjenja orožja**, ali izogibanja takim sankcijam, tudi zaradi izpolnjevanja obveznosti v skladu s členom 8.

**Predlog spremembe 351**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 1 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

2. Organ AMLA na spletni strani vzdržuje **podatkovno zbirko z informacijami o sankcijah, ki se naložijo pooblaščenim subjektom**, in povezave na objave upravnih kazni in ukrepov, **ki so jih posamezni nadzorniki naložili** v skladu s členom 42, na njej pa je prikazano tudi obdobje, za katero posamezna država članica objavi upravne kazni in ukrepe.

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da imajo oblikovalci politike, FIU, nadzorni organi, in drugi pristojni organi ter **organi kazenskega pregona in** davčni organi učinkovite mehanizme, ki jim omogočajo sodelovanje in usklajevanje na domači ravni **in na ravni Unije** glede razvoja in izvajanja politik in dejavnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter neizvajanja ciljno usmerjenih finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam, tudi zaradi izpolnjevanja obveznosti v skladu s členom 8.

*Predlog spremembe*

**1a. Države članice zagotovijo, da imajo oblikovalci politike, FIU, nadzorniki in drugi pristojni organi učinkovite mehanizme, ki jim omogočajo sodelovanje z organom AMLA, Europolom, Eurojustom in EJT v skladu z**



*veljavnim pravom Unije glede razvoja in izvajanja politik in dejavnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter neizvajanja ciljno usmerjenih finančnih sankcij ali izogibanja takim sankcijam.*

**Predlog spremembe 352**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 1 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

***1b. Države članice v zvezi s ciljno usmerjenimi finančnimi sankcijami zagotovijo, da imajo FIU, nadzorniki, pristojni organi, odgovorni za registre v skladu s poglavjem II, pristojni organi, odgovorni za ciljno usmerjene finančne sankcije, organi, odgovorni za sledenje in zaseg ali zamrznitev in zablembo sredstev, in drugi pristojni organi vzpostavljene učinkovite mehanizme za izmenjavo informacij v zvezi s skladnostjo, nadzorom in izvrševanjem ciljno usmerjenih finančnih sankcij, tudi za namene zbiranja, obdelave in razkritja ustreznih podatkov v zvezi z osebami, za katere veljajo ciljno usmerjene finančne sankcije.***

**Predlog spremembe 353**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 3 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice ne prepovedo ali uvedejo nerazumnih ali neupravičeno omejujočih pogojev za izmenjavo informacij ali pomoč med pristojnimi organi za namene te direktive. Države članice zagotovijo, da pristojni organi ne zavračajo prošenj za pomoč na podlagi dejstva, da:

*Predlog spremembe*

3. Države članice ne prepovedo ali uvedejo nerazumnih ali neupravičeno omejujočih pogojev za izmenjavo informacij ali pomoč med pristojnimi organi, ***nadzorniki in organi, ki niso pristojni za AML/CFT***, za namene te direktive. Države članice zagotovijo, da pristojni organi, ***nadzorniki in organi, ki niso pristojni za AML/CFT***, ne zavračajo

prošenj za pomoč na podlagi dejstva, da:

**Predlog spremembe 354**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 3 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) v zaprošeni državi članici poteka poizvedovanje, preiskava ali postopek, razen če bi pomoč ovirala to poizvedovanje, preiskavo ali postopek;

*Predlog spremembe*

(c) v zaprošeni državi članici poteka **analiza**, poizvedovanje, preiskava ali postopek, razen če bi pomoč ovirala to **analizo**, poizvedovanje, preiskavo ali postopek;

**Predlog spremembe 355**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 3 – točka d**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(d) je narava ali status organa, enakovrednega pristojnemu organu, ki pošlje zahtevo, drugačna od narave ali statusa zaprošenega pristojnega organa.

*Predlog spremembe*

(d) je narava ali status organa, **nadzornika ali organa, ki ni pristojen za AML/CFT**, enakovrednega pristojnemu organu, ki pošlje zahtevo, drugačna od narave ali statusa zaprošenega pristojnega organa, **nadzornika ali organa, ki ni pristojen za AML/CFT**.

**Predlog spremembe 356**  
**Predlog direktive**  
**Člen 45 – odstavek 3 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**3a. Države članice zagotovijo, da imajo njihovi nadzorniki takojšen dostop do vseh informacij, potrebnih za opravljanje svojih nalog. Nadzorniki in pristojni organi, vključno s FIU, so dolžni medsebojno sodelovati.**

**Predlog spremembe 357**  
**Predlog direktive**  
**Člen 46 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Sporočitev seznama pristojnih organov

**Predlog spremembe 358**  
**Predlog direktive**  
**Člen 46 – odstavek 1 – točka b a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 359**  
**Predlog direktive**  
**Člen 46 – odstavek 1 – točka b b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Predlog spremembe 360**  
**Predlog direktive**  
**Člen 47 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

FIU in **nadzorni organi** sodelujejo z organom AMLA in mu zagotovijo vse potrebne informacije za opravljanje njegovih nalog na podlagi te direktive, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) **420 final**] in Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021) **421 final**].

*Predlog spremembe*

Sporočitev seznama pristojnih organov **in registrov**

*Predlog spremembe*

**(ba) kontaktne podatke subjekta, odgovornega za osrednje registre iz člena 10;**

*Predlog spremembe*

**(bb) kontaktne podatke, potrebne za pridobitev podatkov o nepremičninah, določenem blagu in bančnih računih;**

*Predlog spremembe*

FIU, **nadzorni organi, pristojni organi in organi, ki niso pristojni za AML/CFT**, sodelujejo z organom AMLA in mu zagotovijo vse potrebne informacije za opravljanje njegovih nalog na podlagi te direktive, Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)**0420**] in Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja – COM(2021)**0421**].

**Predlog spremembe 361**  
**Predlog direktive**  
**Člen 48 – naslov**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Sodelovanje v zvezi s kreditnimi institucijami

*Predlog spremembe*

Sodelovanje v zvezi s kreditnimi *ali finančnimi* institucijami

**Predlog spremembe 362**  
**Predlog direktive**  
**Člen 48 – odstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zagotovijo, da finančni nadzorniki, FIU in organi, pristojni za nadzor nad kreditnimi institucijami na podlagi drugih pravnih aktov, tesno medsebojno sodelujejo v okviru svojih pristojnosti ter si medsebojno izmenjujejo informacije, potrebne za opravljanje svojih zadevnih nalog. To sodelovanje in izmenjava informacij ne vplivata na že začeto poizvedbo, preiskavo ali postopek v skladu s kazenskim ali upravnim pravom države članice, v kateri ima sedež *finančni nadzornik* ali organ, ki so mu zaupane pristojnosti za nadzor kreditnih institucij na podlagi drugih pravnih aktov, in na obveznosti varovanja poklicnih skrivnosti, kot je določeno v členu 50(1).

*Predlog spremembe*

1. Države članice zagotovijo, da finančni nadzorniki, *organi, ki niso pristojni za AML/CFT*, FIU in organi, pristojni za nadzor nad kreditnimi *ali finančnimi* institucijami na podlagi drugih pravnih aktov, tesno medsebojno sodelujejo v okviru svojih pristojnosti ter si medsebojno izmenjujejo informacije, potrebne za opravljanje svojih zadevnih nalog. To sodelovanje in izmenjava informacij ne vplivata na že začeto poizvedbo, preiskavo ali postopek v skladu s kazenskim ali upravnim pravom države članice, v kateri ima sedež *nadzornik, organ, ki ni pristojen za AML/CFT, FIU* ali organ, ki so mu zaupane pristojnosti za nadzor kreditnih *ali finančnih* institucij na podlagi drugih pravnih aktov, in na obveznosti varovanja poklicnih skrivnosti, kot je določeno v členu 50(1).

**Predlog spremembe 363**  
**Predlog direktive**  
**Člen 48 – odstavek 2 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Če finančni nadzorniki v kreditni instituciji odkrijejo pomanjkljivosti v sistemu notranjih kontrol za AML/CFT in pri uporabi zahtev iz Uredbe [vstavite sklic

*Predlog spremembe*

2. Če finančni nadzorniki, *organi, ki niso pristojni za AML/CFT, ali FIU* v kreditni *ali finančni* instituciji odkrijejo pomanjkljivosti v sistemu notranjih kontrol

– predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 final], kar povečuje tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena institucija, države članice zagotovijo, da finančni nadzorniki to takoj prigrasijo Evropskemu bančnemu organu (EBA) in organu ali telesu, ki nadzoruje kreditno institucijo v skladu z **Direktivo (EU) 2013/36**, vključno s tem, da EBA deluje v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/201350 .

za AML/CFT in pri uporabi zahtev iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420], kar povečuje tveganja, ki jim je ali bi jim lahko bila izpostavljena institucija, države članice zagotovijo, da finančni nadzorniki, **organi, ki niso pristojni za AML/CFT, ali FIU** to takoj prigrasijo Evropskemu bančnemu organu (EBA) in organu ali telesu, ki nadzoruje **zadevno** kreditno institucijo v skladu z **veljavnim pravom Unije**, vključno s tem, da EBA deluje v skladu z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/201350.

---

<sup>50</sup> Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

---

<sup>50</sup> Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, 29.10.2013, str. 63).

### **Predlog spremembe 364**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 48 – odstavek 2 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

**Finančni** nadzorniki *se lahko* v primeru morebitnega večjega tveganja **povežejo** z organi, ki nadzorujejo institucijo v skladu z **Direktivo (EU) 2013/36**, in pripravijo skupno oceno, ki jo **prigrasijo** EBA. O teh prigrasitvah je obveščen tudi organ AMLA.

*Predlog spremembe*

**Ustrezni** nadzorniki v primeru morebitnega večjega tveganja **sodelujejo** z organi, ki nadzorujejo institucijo v skladu z **veljavnim pravom Unije**, z **njimi delijo informacije** in pripravijo skupno oceno, ki jo **nadzornik, ki je kot prvi poslal obvestilo, prigrasi** EBA. O teh prigrasitvah je obveščen tudi organ AMLA.

### **Predlog spremembe 365**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 48 – odstavek 3**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Če finančni nadzorniki ugotovijo, da je kreditna institucija zavrnila

*Predlog spremembe*

3. Če finančni nadzorniki ugotovijo, da je kreditna institucija zavrnila

vzpostavitev poslovnega odnosa, dokumentirano skrbno preverjanje strank na podlagi člena 17(2) pa take zavrnitve ne utemeljuje, države članice zagotovijo, da finančni nadzorniki obvestijo organ, pristojen za zagotavljanje skladnosti te institucije z Direktivo (EU) 2014/92 ali Direktivo (EU) 2015/2366.

vzpostavitev **ali nadaljevanje** poslovnega odnosa, dokumentirano skrbno preverjanje strank na podlagi člena 17(2) pa take zavrnitve ne utemeljuje, države članice zagotovijo, da finančni nadzorniki obvestijo organ, pristojen za zagotavljanje skladnosti te institucije z Direktivo (EU) 2014/92 ali Direktivo (EU) 2015/2366.

### **Predlog spremembe 366**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 48 – odstavek 6**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

6. Organ AMLA v posvetovanju z EBA v [dveh letih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] izda smernice o sodelovanju med finančnimi nadzorniki in organi iz odstavkov 2, 3 in 4, ki vključujejo tudi stopnjo udeležnosti FIU v takem sodelovanju.

*Predlog spremembe*

6. Organ AMLA v posvetovanju z EBA **in nadzorniki** v [dveh letih po datumu prenosa te direktive v nacionalno zakonodajo] izda smernice o sodelovanju med finančnimi nadzorniki in organi iz odstavkov 2, 3 in 4, ki vključujejo tudi stopnjo udeležnosti FIU v takem sodelovanju.

### **Predlog spremembe 367**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 49 – odstavek 2**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

2. Države članice lahko organom iz odstavka 1 prepovejo sodelovanje, če bi to sodelovanje, vključno z izmenjavo informacij, vplivalo na že začeto poizvedbo, preiskavo ali postopek v skladu s kazenskim ali upravnim pravom države članice, v kateri imajo organi sedež.

*Predlog spremembe*

2. Države članice lahko organom iz odstavka 1 prepovejo sodelovanje, če bi to sodelovanje, vključno z izmenjavo informacij, vplivalo na že začeto poizvedbo, **analizo**, preiskavo ali postopek **oziroma če bi ogrozilo prepoved razkritja iz člena 54 Uredbe ...[vstavite sklic – Uredba o preprečevanju pranja denarja - 2021/0239 (COD)]** v skladu s kazenskim ali upravnim pravom države članice, v kateri imajo organi sedež.

**Predlog spremembe 368**  
**Predlog direktive**  
**Člen 50 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice zahtevajo, da za vse osebe, ki delajo ali so delale za finančne nadzornike, in revizorje ali strokovnjake, ki delajo v imenu teh nadzornikov, velja obveznost varovanja poslovnih skrivnosti.

*Predlog spremembe*

1. Države članice zahtevajo, da za vse osebe, ki delajo ali so delale za finančne nadzornike, **FIU** in revizorje ali strokovnjake, ki delajo v imenu teh nadzornikov **ali FIU**, velja obveznost varovanja poslovnih skrivnosti.

**Predlog spremembe 369**  
**Predlog direktive**  
**Člen 50 – odstavek 2 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) finančnimi nadzorniki in FIU;

*Predlog spremembe*

(b) finančnimi nadzorniki, **pristojnimi organi** in FIU;

**Predlog spremembe 370**  
**Predlog direktive**  
**Člen 50 – odstavek 2 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(c) finančnimi nadzorniki in **pristojnimi** organi, **odgovornimi za kreditne** in **finančne institucije** v skladu z drugimi zakonodajnimi akti, ki se nanašajo na nadzor nad kreditnimi in finančnimi institucijami, vključno z EBA, ki deluje v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 v eni ali več državah članicah.

*Predlog spremembe*

(c) finančnimi nadzorniki in organi, **ki so odgovorni za nadzor kreditnih in finančnih institucij**, v skladu z drugimi zakonodajnimi akti, ki se nanašajo na nadzor nad kreditnimi in finančnimi institucijami, vključno z EBA, ki deluje v skladu z Uredbo (EU) št. 1024/2013 v eni ali več državah članicah.

**Predlog spremembe 371**  
**Predlog direktive**  
**Člen 50 – odstavek 2 – točka c a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(ca) **finančnimi nadzorniki, nacionalnimi centralnimi bankami, ki so**



**Predlog spremembe 372**

**Predlog direktive**

**Člen 50 – odstavek 2 – pododstavek 1**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

Za izmenjavo informacij za namene *prvega pododstavka, točka (c)*, velja zahteva o varovanju poslovnih skrivnosti iz odstavka 1.

*Predlog spremembe*

Za izmenjavo informacij za namene *tega odstavka* velja zahteva o varovanju poslovnih skrivnosti iz odstavka 1 *ali enakovredne zahteve iz zakonodaje Unije.*

**Predlog spremembe 373**

**Predlog direktive**

**Člen 51 – odstavek 1 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

(b) nadzorniki in organi, ki so po zakonu pristojni za nadzor finančnih trgov pri opravljanju svojih nadzornih funkcij;

*Predlog spremembe*

(b) nadzorniki in organi, ki so po zakonu pristojni za nadzor finančnih trgov *oziroma kreditnih ali finančnih institucij* pri opravljanju svojih nadzornih funkcij;

**Predlog spremembe 374**

**Predlog direktive**

**Člen 51 – odstavek 1 – točka c a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

*(ca) nadzorniki in po potrebi Evropskim javnim tožilstvom o vsakem kaznivem ravnanju, za katero bi Evropsko javno tožilstvo lahko izvajalo svojo pristojnost v skladu s členom 22 ali členom 25(2) ali (3) Uredbe (EU) 2017/1939<sup>1a</sup>.*

**Predlog spremembe 375**

**Predlog direktive**

**Člen 51 – odstavek 1 – točka c b (novo)**

*(cb) nadzorniki in po potrebi Evropskim uradom za boj proti goljufijam v zvezi z morebitnimi primeri goljufije, korupcije ali drugih nezakonitih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije, v skladu s členom 8 Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta<sup>1a</sup>;*

---

*<sup>1a</sup> Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1073/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).*

### **Predlog spremembe 376**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 51 – odstavek 3 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

3. Države članice lahko odobrijo, da se določene informacije o nadzoru pooblaščenih subjektov glede skladnosti z zahtevami iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021) 420 *final*] razkrijejo parlamentarnim preiskovalnim odborom, računskim sodiščem in drugim subjektom, pristojnim za preiskave v njihovi državi članici, pod naslednjimi pogoji:

### **Predlog spremembe 377**

#### **Predlog direktive**

#### **Člen 52 – odstavek 1 – točka a a (novo)**

*Predlog spremembe*

3. Države članice lahko odobrijo, da se določene informacije o nadzoru pooblaščenih subjektov glede skladnosti z zahtevami iz Uredbe [vstavite sklic – predlog Uredbe o preprečevanju pranja denarja – COM(2021)0420] razkrijejo parlamentarnim preiskovalnim odborom, ***vključno s tistimi, ki jih vzpostavi Evropski parlament***, računskim sodiščem in drugim subjektom, pristojnim za preiskave v njihovi državi članici, pod naslednjimi pogoji:

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(aa) sodelovanje med organi Unije iz tega člena;**

**Predlog spremembe 378**

**Predlog direktive**

**Člen 53 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

1. Pristojni organi lahko, kolikor je nujno potrebno za namene te direktive, obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov iz člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/679 in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10 navedene uredbe, če se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, **in naslednji dodatni** zaščitni ukrepi:

1. Pristojni organi lahko, kolikor je nujno potrebno za namene te direktive, obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov iz člena 9(1) Uredbe (EU) 2016/679 in osebnih podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10 navedene uredbe, če se uporabljajo ustrezni zaščitni ukrepi za pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, **poleg tega pa naslednji** zaščitni ukrepi:

**Predlog spremembe 379**

**Predlog direktive**

**Člen 53 – odstavek 1 – točka b**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(b) osebje pristojnih organov ohranja visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno;

(b) osebje pristojnih organov ohranja visoko raven poklicnih standardov zaupnosti in varstva podatkov, ima visoko integriteto ter je ustrezno usposobljeno, **tudi za odkrivanje pristranskosti v naborih masovnih podatkov in za njihovo etično uporabo;**

**Predlog spremembe 380**

**Predlog direktive**

**Člen 53 – odstavek 1 – točka c**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

(c) vzpostavljeni so tehnični in

(c) vzpostavljeni so tehnični in

organizacijski ukrepi, da se zagotovi varnost podatkov v skladu z visokimi tehnološkimi standardi.

organizacijski ukrepi, da se zagotovi varnost podatkov v skladu z visokimi tehnološkimi standardi **in zagotovi, da zaradi obdelave podatkov ne pride do pristranskih in diskriminatornih rezultatov;**

**Predlog spremembe 381**  
**Predlog direktive**  
**Člen 53 – odstavek 1 – točka c a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**(ca) avtomatizirano sprejemanje odločitev vključuje človeški pregled in možnost človeškega posredovanja.**

**Predlog spremembe 382**  
**Predlog direktive**  
**Člen 55 a (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 55a**

**Kontinuiteta uporabe sprejetih instrumentov**

- 1. Vse smernice, mnenja in priporočila, ki jih izdajo evropski nadzorni organi v skladu z Direktivo (EU) 2015/849 in uredbami (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010, se še naprej uporabljajo, dokler jih organ AMLA ne spremeni ali razveljavi.**
- 2. Vsi regulativni tehnični standardi, ki jih Komisija sprejme v skladu z Direktivo (EU) 2015/849 in uredbami (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010, se še naprej uporabljajo, dokler jih Komisija z delegiranimi akti ne spremeni ali razveljavi.**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 56a**

***Pregled razpoložljivosti informacij o dejanskem lastništvu in dostopa do teh informacij***

***Komisija do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive] v tesnem sodelovanju z organom AMLA oceni:***

- (a) delovanje registrov dejanskih lastnikov, vzpostavljenih v državah članicah, ter povezanega sistema za iskanje prek evropske osrednje platforme;***
- (b) izvedljivost vzpostavitve centraliziranega evropskega registra dejanskega lastništva;***
- (c) izvedljivost vzpostavitve evropskega registra za zagotavljanje poznavanja strank/skrbnega preverjanja strank, ob upoštevanju morebitnih tveganj za zmanjšanje tveganja za fizične in pravne osebe ter zmanjšanje upravnih bremen za pristojne organe držav članic in pooblaščen subjekte, pa tudi dodano vrednost v smislu kakovosti podatkov in ukrepov za ublažitev pomanjkljivosti.***

***Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do ... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive] predloži poročilo o rezultatih ocene. To poročilo lahko vključuje priporočila za izboljšanje osrednjih registrov, vzpostavljenih na nacionalni ravni. Komisija lahko Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži zakonodajni predlog o vzpostavitvi centraliziranega evropskega registra dejanskega lastništva ali evropskega registra za zagotavljanje poznavanja strank/skrbnega preverjanja strank.***

**Predlog spremembe 384**  
**Predlog direktive**  
**Člen 56 b (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 56b**

*Pregled v zvezi z obveznostmi registracije sredstev ali blaga visoke vrednosti*

*Komisija do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive] v tesnem sodelovanju z organom AMLA oceni izvedljivost razširitve obveznosti registracije na drugo blago ali sredstva visoke vrednosti zunaj prostotrgovinskih con, s čimer bi se lahko breme registracije naložilo pooblaščenim subjektom. Pri tem oceni, ali je vzpostavitev takega registra sorazmerna, in izvede analiza stroškov in koristi. Ocena upošteva morebitna tveganja izogibanja registraciji blaga ali sredstev visoke vrednosti s premikom tega blaga in sredstev zunaj notranjega trga Unije ali na druge načine ter primerja nastale stroške in sorazmernost.*

*Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do ... [dve leti po datumu začetka veljavnosti te direktive] predloži poročilo o rezultatih ocene. To poročilo lahko vključuje priporočila za razširitev obveznosti registracije. Komisija lahko Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži zakonodajni predlog o novih obveznostih registracije.*

**Predlog spremembe 385**  
**Predlog direktive**  
**Člen 56 c (novo)**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

*Predlog spremembe*

**Člen 56c**

*Pregled v zvezi z delovanjem registrov in sistemov za sredstva ali blago visoke vrednosti*

*Komisija do ... [pet let po datumu začetka veljavnosti te direktive] v tesnem sodelovanju z organom AMLA oceni:*

*(a) delovanje registra in sistemov za pridobivanje podatkov o motornih vozilih, zrakoplovih in plovilih iz člena 16b;*

*(b) izvedljivost razširitve obveznosti registracije na drugo blago ali sredstva visoke vrednosti zunaj prostotrgovinskih con, s čimer bi se lahko breme registracije naložilo pooblaščenim subjektom, ocena pa vključuje oceno sorazmernosti vzpostavitve takega registra ter analizo stroškov in koristi, ki igra pomembno vlogo;*

*(c) delovanje registrov sredstev v prostotrgovinskih conah iz člena 16c;*

*(d) izvedljivost širših obveznosti registracije za blago in sredstva visoke vrednosti v prostotrgovinskih conah.*

*Pri oceni se upoštevajo morebitna tveganja izogibanja registraciji blaga ali sredstev visoke vrednosti s premikom tega blaga in sredstev zunaj notranjega trga Unije ali na druge načine ter primerjajo nastali stroški in sorazmernost.*

*Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu do ... [pet let od datuma začetka veljavnosti te direktive] predloži poročilo o rezultatih te ocene. To poročilo lahko vključuje priporočila za izboljšanje registrov, sistemov za pridobivanje podatkov in obveznosti registracije. Komisija lahko Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži zakonodajni predlog o novih obveznostih registracije.*

## **Predlog spremembe 386**

### **Predlog direktive**

#### **Člen 58 – odstavek 1 – uvodni del**

*Besedilo, ki ga predlaga Komisija*

1. Države članice sprejmejo zakone, predpise in administrativne določbe,

*Predlog spremembe*

1. Države članice sprejmejo zakone, predpise in administrativne določbe,



potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje [vstavite datum – *tri leta* po začetku veljavnosti te direktive]. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih določb.

potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje [vstavite datum – *dve leti* po začetku veljavnosti te direktive]. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih določb.

## OBRAZLOŽITEV

### Splošna opazanja

Že nekaj časa je jasno, da je sedanji okvir za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma v EU neučinkovit. Zakonodaja EU sicer določa nekatere najnaprednejše standarde na svetu, vendar jih države članice niso pravočasno prenesle ali jih na nacionalni ravni ne uveljavljajo ustrezno. Učinkovitost okvira resno ogrožajo tudi razlike pri izvajanju preteklih direktiv o preprečevanju pranja denarja. Zato soporočevalca pozdravljata sveženj o preprečevanju pranja denarja, ki ga predlaga Komisija in je sestavljen iz različnih zakonodajnih instrumentov, vključno s šesto direktivo o preprečevanju pranja denarja. Prav tako pozdravljata predlog o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: AMLA).

Treba je razumeti, da je okvir za boj proti pranju denarja in financiranju terorizma le tako učinkovit kot njegov najšibkejši člen (naj bo to država, institucija, gospodarski sektor). To je še toliko bolj pomembno na enotnem trgu EU, kjer veljajo skupna pravila in svoboščine. Le povprečne izboljšave še zdaleč niso dovolj.

Ruska agresija proti Ukrajini in izid sankcij zaradi vojne dokazujeta, da trenutno veljavna pravila in postopki ne prinašajo zelenih rezultatov. Čeprav so sankcije usmerjene le na majhno število odmevnih primerov, je bila identifikacija lastnikov blaga in sredstev visoke vrednosti, kot so vile, zasebna letala in mega jahte, v sedanjih okoliščinah preveč zahtevna naloga za pristojne organe. To kaže na pomanjkljivosti sedanjih okvirov proti pranju denarja in financiranju terorizma, saj obstaja utemeljen sum, da del denarja, ki ga trošijo osebe, za katere velja režim sankcij, nima jasnega izvora. Te izkušnje bi se morale odražati v novi zakonodaji.

Na podlagi razprav z različnimi deležniki je jasno, da so na zmožnost pristojnih organov, da odkrijejo sumljive transakcije in dejansko preprečijo kazniva dejanja, zlasti čezmejna, vplivala pravila, ki niso dovolj podrobna, in razlike v praksah pri nacionalnem izvajanju direktiv o preprečevanju pranja denarja. Treba je odpraviti vse preostale vrzeli in obstoječi sistem čim bolj izkoristiti kot temelj za izboljšave. Poleg tega se moramo zavedati, da bi moral biti vpliv, ki ga imajo zahteve glede pranja denarja in financiranja terorizma na poštene osebe, podjetnike in podjetja, omejen in sorazmeren.

### Aktualna opazanja:

Pomembno je zagotoviti, da osebe na vodstvenih položajih nekaterih pooblaščenih subjektov ali dejanski lastniki teh pooblaščenih subjektov izpolnjujejo nekatere zahteve, zlasti v zvezi s poštenostjo, integriteto in dobrim ugledom. Soporočevalca predlagata, naj se te zahteve poostrijo in se nadalje opredelijo nadzorna pooblastila za njihovo izvajanje.

V skladu z veljavnimi direktivami o preprečevanju pranja denarja morajo države članice preprečiti zlorabo pravnih oseb za pranje denarja in financiranje terorizma ter zagotoviti, da so prek javnih registrov na voljo ustrezne, točne in posodobljene informacije o dejanskem lastništvu in nadzoru pravnih oseb in ureditev. Predlog Komisije v šesti direktivi o preprečevanju pranja denarja je dobra podlaga za razprave o zahtevah, ki jih določa pravo EU za vzpostavitev registrov dejanskega lastništva v državah članicah. Kljub temu soporočevalca

glede na mednarodne dobre prakse in za dodatno izboljšanje točnosti podatkov v registrih predlagata strožje zahteve, zlasti glede preverjanja podatkov in uporabe tehnologije v ta namen ter glede sposobnosti subjektov, pristojnih za registre, da sankcionirajo netočnosti in nedoslednosti. Poleg tega menita, da določen javni dostop do informacij o dejanskem lastništvu v zvezi s skladi in podobnimi pravnimi ureditvami ne bi več smel biti omejen.

Zelo pomembno je tudi, da se določijo jasna pravila za dostop pristojnih organov, nadzornikov in pooblaščenih subjektov do registrov dejanskega lastništva in iskanje po njih. Soporocevalca zato predlagata posebno določbo, kjer bi bila določena merila za iskanje v registrih dejanskega lastništva prek evropske osrednje platforme, za katero upamo, da bo delovala do začetka veljavnosti direktive.

Nepremičnine so za storilce kaznivih dejanj še vedno privlačno blago za pranje premoženjske koristi, pridobljene z nezakonitimi dejavnostmi, saj se lahko v praksi pravi vir sredstev in identiteta dejanskega lastnika žal včasih skrijeta. Zato želita zagotoviti pravočasen dostop do podatkov o dejanskem lastništvu lastnikov nepremičnin, tudi prek registrov ali elektronskih sistemov za pridobivanje podatkov. Države članice bi morale pristojnim organom obvezno zagotoviti dostop do teh informacij prek enotne točke dostopa in vključiti informacije o ekonomski vrednosti, pa tudi o plačilnih sredstvih. Registri ali elektronski sistemi za pridobivanje podatkov so medsebojno povezani prek enotne točke dostopa do podatkov o nepremičninah, ki jo upravlja Komisija, kar državam članicam omogoča, da same določijo, kateri sistem bodo uporabljale za izpolnitev te zahteve.

Prav tako je postalo jasno, da se informacije o blagu visoke vrednosti, kot so jahte in letala, sicer zbirajo, vendar so redko koristne za odkrivanje pranja denarja in financiranja terorizma. Soporocevalca zato uvajata obveznost za države članice, da pristojnim organom zagotovijo dostop do informacij o dejanskem lastništvu za lastnike določenega blaga, katerega vrednost je ocenjena nad določenim pragom, ter dostop do informacij o plačilnih sredstvih za nekatera od teh sredstev.

Finančnoobveščevalne enote (FIU) so del operativne mreže jurisdikcije za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma in imajo osrednjo vlogo v njej ter zagotavljajo ključno podporo delu drugih pristojnih organov. Soporocevalca sta v poglavje, ki ureja delovanje FIU, uvedla spremembe, katerih cilj je spodbujati dostop FIU do informacij in izmenjavo informacij med njimi, da bi kar najboljše izkoristili tehnološki napredek, pri tem pa zaščitili temeljne pravice. Tok nezakonitega denarja vse pogosteje prečka meje in lahko vpliva na različne države članice, zato je bistvenega pomena, da pretok informacij poteka brez nepotrebnih ovir in zamud, hkrati pa bi bilo treba dodatno izboljšati možnosti za usklajevanje podatkov med državami članicami.

Zmožnost FIU, da začasno ustavijo transakcije, je še vedno ključnega pomena za prekinitev pranja denarja/financiranja terorizma, zato sta se soporocevalca odločila, da ta postopek podrobneje opredelita v osnutku poročila.

Ustrezen nadzor kreditnih in finančnih institucij ter drugih pooblaščenih subjektov v nefinančnem sektorju je osrednjega pomena za učinkovit okvir za AML/CFT. V zadnjem desetletju je več odmevnih primerov pranja denarja razkrilo znatne pomanjkljivosti v zvezi z upravljanjem tveganj nekaterih bank in njihovim nadzorom, ki ga izvajajo tako nadzorniki za AML/CFT kot bonitetni nadzorniki. Nedavni škandali so razkrili tudi pomanjkljiv nadzor

nefinančnih subjektov. Soporocevalca pozdravljata predloge Komisije, da bi podrobneje opredelili nadzorne ukrepe in usklajevanje. Podrobneje sta opredelila vlogo organa AMLA, kadar med nadzorniki obstajajo nesoglasja in kadar so potrebne skupne analitične skupine. Organ AMLA ima tudi vlogo pri ocenjevanju pogojev za sodelovanje s finančnimi nadzorniki tretjih držav za vsak primer posebej.

Soporocevalca v celoti podpirata predlog Komisije za javni nadzor nad samoregulativnimi organi, ki so odgovorni za nadzor določenih pooblaščenih subjektov v nefinančnem sektorju, in podrobneje opredeljujeta zahteve v ustreznih določbah. Vendar menita, da bi moral nepremičninski sektor nadzorovati javni organ in ne samoregulativni organ.

Poleg že omenjenih navedb želita soporocevalca okrepiti vlogo organa AMLA v okviru pravil in postopkov, določenih v tej direktivi. Zlasti predlagata, da bi moral organ AMLA

- pripraviti osnutek smernic o elementih, ki jih morajo nadzorniki upoštevati pri ocenjevanju ustreznosti upravljanja in dejanskega lastništva nekaterih pooblaščenih subjektov, ter o okoliščinah, v katerih lahko pride do navzkrižja interesov med člani osebja FIU, in ga objaviti,
- voditi podatkovno zbirko nacionalnih odgovornih organov ali mehanizmov, vzpostavljenih za usklajevanje nacionalnega odziva na tveganja, ki so opredeljeni na nacionalni ravni;
- izvajati medsebojne strokovne preglede v zvezi z delovanjem nacionalnih subjektov, odgovornih za registre dejanskega lastništva, in izpolnjevanjem posebnih zahtev iz te direktive s strani FIU;
- dobiti pooblastilo, da začasno prekine dostop do FIU.net, če bi medsebojni strokovni pregled določene FIU vzbudil resne pomisleke;
- v tehnične standarde vključiti, da bi moral organ AMLA pripraviti razpone denarnih kazni glede na promet subjekta, ki se uporabijo pri kršitvah obveznosti preprečevanja pranja denarja.

## **MANJŠINJSKO STALIŠČE (ČLEN 52a)**

### **Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o mehanizmih, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitvi Direktive (EU) 2015/849 / 2021-0250 (COD)**

Zelo se strinjam, da je treba izboljšati obstoječi okvir EU za preprečevanje pranja denarja. Čezmejno sodelovanje je bistveno za boj proti zelo mobilnim kriminalnim mrežam in terorističnim skupinam. Pozdravljam, da so bili nekateri naši predlogi sprememb, ki odpravljajo sedanje pomanjkljivosti, vključeni v končni kompromis. Vendar vzpostavitev osrednjega registra EU z občutljivimi informacijami o evropskih varčevalcih in upokojevcih ni prava rešitev. Morali bi se osredotočiti na lovljenje davčnih kriminalcev in teroristov, ne pa na lov na državljane, ki spoštujejo zakon.

## POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

<b>Naslov</b>	Mehanizmi, ki jih morajo vzpostaviti države članice za preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, in razveljavitev Direktive (EU) 2015/849	
<b>Referenčni dokumenti</b>	COM(2021)0423 – C9-0342/2021 – 2021/0250(COD)	
<b>Datum predložitve EP</b>	22.7.2021	
<b>Pristojni odbori</b> Datum razglasitve na zasedanju	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021
<b>Odbori, zaproseni za mnenje</b> Datum razglasitve na zasedanju	JURI 4.10.2021	
<b>Odbori, ki niso podali mnenja</b> Datum sklepa	JURI 14.10.2021	
<b>Poročevalec/-ka</b> Datum imenovanja	Luděk Niedermayer 25.11.2021	Paul Tang 25.11.2021
<b>Člen 58 – Postopek s skupnimi sejami odborov</b> Datum razglasitve na zasedanju	16.12.2021	
<b>Obravnava v odboru</b>	2.6.2022	
<b>Datum sprejetja</b>	28.3.2023	
<b>Izid končnega glasovanja</b>	+: –: 0:	107 5 0
<b>Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju</b>	Abir Al-Sahlani, Rasmus Andresen, Konstandinos Arvanitis (Konstantinos Arvanitis), Malik Azmani, Pietro Bartolo, Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Vladimir Bilčík, Malin Björk, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Gilles Boyer, Karolin 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 Kircos (Georgios Kyrtos), Aurore Lalucq, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Erik Marquardt, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Leventis Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos), Maite Pagazaurtundúa, Piernicola Pedicini, Lidia 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, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (Elissavet	

	Vozemberg-Vrionidi), Jadwiga Wiśniewska, Elena Jončeva (Elena Yoncheva), Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle
<b>Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju</b>	Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Margarida Marques, Alessandra Mussolini, Matjaž Nmec, Dragoş Pislaru, Thijs Reuten, Eleni Stavru (Eleni Stavrou), Róza Thun und Hohenstein, Tomáš Zdechovský
<b>Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri končnem glasovanju</b>	Attila Ara-Kovács, Hildegard Bentele, Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Bart Groothuis, Niclas Herbst, Beata Kempa, Antonio López-Istúriz White, Daniela Rondinelli, Susana Solís Pérez, Henna Virkkunen, Rainer Wieland
<b>Datum predložitve</b>	14.4.2023



**POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU  
V PRISTOJNEM ODBORU**

107	+
ECR	Emanuil Frangos (Emmanouil Fragkos), Michiel Hoogeveen, Patryk Jaki, Assita Kanko, Beata Kempa, Vincenzo Sofo, Jadwiga Wiśniewska, Roberts Zile
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-Rareș Bogdan, Karolin Braunsberger-Reinhold, Herbert Dorfmann, Lena Düpont, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, Niclas Herbst, Othmar Karas, Jeroen Lenaers, Antonio López-Istúriz White, Aušra Maldeikienė, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Siegfried Mureșan, Alessandra Mussolini, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Emil Radev, Karlo Ressler, Ralf Seekatz, Eleni Stavru (Eleni Stavrou), Tomas Tobé, Inese Vaidere, Henna Virkkunen, Elisavet Vozemberg-Vrionidi (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 Kircos (Georgios Kyrtsos), Maite Pagazaurtundúa, Dragos 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, Kostas Mavridis (Costas Mavrides), Javier Moreno Sánchez, Matjaž Nemeč, Evelyn Regner, Thijs Reuten, Daniela Rondinelli, Alfred Sant, Joachim Schuster, Paul Tang, Irene Tinagli, Elena Jončeva (Elena Yoncheva)
The Left	Konstandinos Arvanitis (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 Urtsun

5	-
ECR	Dorien Rookmaker
ID	Gunnar Beck, Nicolaus Fest
NI	Levteris Nikolau-Alavanos (Lefteris Nikolaou-Alavanos)
Renew	Moritz Körner

0	0

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani

