



2021/0240(COD)

3.6.2022

MNENJE

Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter o spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010 in (EU) št. 1095/2010 (COM(2021)0421 – C9-XXXX/2021 – 2021/0240(COD))

Pripravlavec mnenja: Helmut Scholz

PA_Legam

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Organ za preprečevanje pranja denarja (v nadaljnjem besedilu: organ AMLA ali Organ) je ključni institucionalni element svežnja predlogov o preprečevanju pranja denarja in boju proti financiranju terorizma. Čeprav bi se moral pridružiti družini evropskih nadzornih agencij, ima zaradi narave preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma zelo različne vloge, naloge in pristojnosti, zato je ta organ v središču nadzora, izvrševanja zakonodaje in upravnega sodelovanja. Pripravljavec mnenja meni, da je za čim učinkovitejši odziv na to nalogo bistveno okrepiti notranje in zunanje upravljanje novega organa, vključno z ureditvijo odgovornosti in preglednosti.

Zaradi narave pristojnosti predsednika, podpredsednika in izvršnega direktorja bi morala zanje veljati strožja pravila o odgovornosti in integriteti ter pristojnosti, pri katerih bi moral imeti Evropski parlament pomembno vlogo.

Zmogljivost organa AMLA v njegovi nadzorni funkciji za zagotavljanje skladnosti in usklajenega pristopa je mogoče koristno okrepiti z ukrepi za večjo preglednost in poročanje. V zvezi z njegovimi pristojnostmi za preiskovanje in ob upoštevanju njegove ključne vloge pri usklajevanju bi bilo treba okrepiti tudi njegove zmogljivosti pri vodenju ekip za skupno analizo.

Zaradi izzivov, povezanih z nalogami preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, mora Organ uporabljati raznoliko strokovno znanje. Zato bi moral izkoristiti ne le izkušnje ustreznih institucij, agencij in organov EU, ampak tudi organizacij izven institucionalne sfere EU. Mehanizmi upravljanja bi morali zagotavljati dejavno udeležbo civilne družbe in drugih organizacij z ustreznim ad hoc strokovnim znanjem ter z ustanovitvijo stalnega posvetovalnega organa, ki bi ga sestavljali predstavniki civilne družbe.

Predlog bi končno moral zagotoviti, da se organ AMLA vzpostavi pravočasno, v skladu z načeli skupne izjave in skupnega pristopa, ter da se njegovo delovanje redno pregleduje, da bo imel na voljo sredstva, ki so sorazmerna njegovim nalogam, in se bo lahko prožno prilagajal prihodnjim izzivom.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve in Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojna odbora, da upoštevata naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(6) Združevanje pristojnosti za neposredni in posredni nadzor nad pooblaščenimi subjekti in delovanje kot podporni in usklajevalni mehanizem za FIU je najprimernejši način za vzpostavitev nadzora in sodelovanja med FIU na ravni Unije. To bi bilo treba doseči z ustanovitvijo Organa, ki bi moral združevati neodvisnost in visoko raven strokovnega znanja ter bi moral biti ustanovljen v skladu s *skupno izjavo in skupnim pristopom* Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije k decentraliziranim agencijam.

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_sl.pdf

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Predlog spremembe

(6) Združevanje pristojnosti za neposredni in posredni nadzor nad pooblaščenimi subjekti in delovanje kot podporni in usklajevalni mehanizem za FIU je najprimernejši način za vzpostavitev nadzora in sodelovanja med FIU *in drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU, vključenimi v okvir AML/CFT*, na ravni Unije. To bi bilo treba doseči z ustanovitvijo Organa, ki bi moral združevati neodvisnost in visoko raven strokovnega znanja ter bi moral biti ustanovljen v skladu z *načeli skupne izjave in skupnega pristopa* Evropskega parlamenta, Sveta Evropske unije in Evropske komisije k decentraliziranim agencijam, *vključno z odločitvijo o njegovem sedežu*³². *Organ bi moral biti popolnoma neodvisen, odgovarjati pa bi moral Evropskemu parlamentu in Svetu.*

³² https://europa.eu/european-union/sites/default/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_sl.pdf

(7) **Organ in država članica gostiteljica** bi morala **skleniti sporazum** o sedežu, **v katerem bi bili določeni pogoji ustanovitve sedeža ter ugodnosti**, ki jih Organu in njegovemu osebju **podeli država članica**.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe Uvodna izjava 8

(8) Pooblastila bi morala Organu omogočati, da na različne načine izboljša nadzor na področju AML/CFT v Uniji. V zvezi z izbranimi pooblaščenimi subjekti bi moral Organ zagotoviti, da celotna skupina izpolnjuje zahteve, določene v okviru za AML/CFT in vseh drugih pravno zavezujočih aktih Unije, ki finančnim institucijam nalagajo obveznosti, povezane z AML/CFT. Poleg tega bi moral Organ izvajati redne preglede, da bi zagotovil, da imajo vsi finančni nadzorniki ustrezne vire in pooblastila, potrebne za opravljanje svojih nalog. Olajšati bo moral delovanje nadzornih kolegijev za AML ter prispevati k zblíževanju nadzornih praks in spodbujanju visokih nadzornih standardov. V zvezi z nefinančnimi nadzorniki, vključno s samoregulativnimi organi, kjer je to primerno, bi moral Organ usklajevati medsebojne strokovne preglede nadzornih standardov in praks ter zahtevati od nefinančnih nadzornikov, naj raziščejo morebitne kršitve zahtev glede AML/CFT. Poleg tega bi moral Organ usklajevati izvajanje skupnih analiz FIU ter dati FIU na voljo storitve in orodja informacijske

(7) **Ureditev glede sedeža Organa** bi morala **biti določena v sporazumu** o sedežu **med Organom in državo članico gostiteljico**. **Sporazum bi moral določati pogoje za ustanovitev sedeža in zmogljivosti**, ki jih **država članica priskrbi** Organu in njegovemu osebju. **V skladu s točko 9 skupnega pristopa bi moral Organ pred začetkom operativne faze z državo članico gostiteljico pravočasno skleniti sporazum o sedežu**.

(8) Pooblastila bi morala Organu omogočati, da na različne načine izboljša nadzor na področju AML/CFT v Uniji. V zvezi z izbranimi pooblaščenimi subjekti bi moral Organ zagotoviti, da celotna skupina izpolnjuje zahteve, določene v okviru za AML/CFT in vseh drugih pravno zavezujočih aktih Unije, ki finančnim institucijam nalagajo obveznosti, povezane z AML/CFT. Poleg tega bi moral Organ izvajati redne preglede, da bi zagotovil, da imajo vsi finančni nadzorniki ustrezne vire in pooblastila, potrebne za opravljanje svojih nalog. Olajšati bo moral delovanje nadzornih kolegijev za AML ter prispevati k zblíževanju nadzornih praks in spodbujanju visokih nadzornih standardov. V zvezi z nefinančnimi nadzorniki, vključno s samoregulativnimi organi, kjer je to primerno, bi moral Organ usklajevati medsebojne strokovne preglede nadzornih standardov in praks ter zahtevati od nefinančnih nadzornikov, naj raziščejo morebitne kršitve zahtev glede AML/CFT. Poleg tega bi moral **ob upoštevanju vloška drugih institucij, uradov, organov in agencij EU, vključenih v okvir AML/CFT,**

tehnologije in umetne inteligence za varno izmenjavo informacij, tudi z gostovanjem mreže FIU.net.

kot je Europol, Organ usklajevati izvajanje skupnih analiz FIU ter dati FIU na voljo storitve in orodja informacijske tehnologije in umetne inteligence za varno izmenjavo informacij, tudi z gostovanjem mreže FIU.net.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(9) S ciljem okrepiti pravila glede AML/CFT na ravni Unije ter izboljšati njihovo jasnost ob zagotavljanju skladnosti z mednarodnimi standardi in drugo zakonodajo je treba vzpostaviti usklajevalno vlogo Organa na ravni Unije v zvezi z vsemi vrstami pooblaščenih subjektov za zagotavljanje pomoči nacionalnim nadzornikom in spodbujanje konvergence nadzora, da bi se povečala učinkovitost izvajanja ukrepov za AML/CFT, tudi v nefinančnem sektorju. Posledično bi bilo treba Organ pooblastiti za pripravo regulativnih tehničnih standardov ter sprejemanje smernic, priporočil in mnenj s ciljem, da se v primeru, če se nadzor še vedno izvaja na nacionalni ravni, enake nadzorne prakse in standardi načeloma uporabljajo za vse primerljive subjekte. Ker je Organ strokovno visoko specializiran, bi mu bilo treba zaupati razvoj metodologije nadzora, v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju. Nekateri vidiki metodologije, ki lahko vključujejo usklajena kvantitativna referenčna merila, kot so pristopi k razvrščanju profila tveganja pri delovanju pooblaščenih subjektov, bi morali biti podrobno opredeljeni v regulativnih ukrepih, ki se neposredno uporabljajo – regulativnih ali izvedbenih tehničnih standardih. Drugi vidiki, ki zahtevajo širšo nadzorno diskrecijsko pravico, kot so pristopi k ocenjevanju profila preostalega

Predlog spremembe

(9) S ciljem okrepiti pravila glede AML/CFT na ravni Unije ter izboljšati njihovo jasnost ob zagotavljanju skladnosti z mednarodnimi standardi in drugo zakonodajo je treba vzpostaviti usklajevalno vlogo Organa na ravni Unije v zvezi z vsemi vrstami pooblaščenih subjektov za zagotavljanje pomoči nacionalnim nadzornikom in spodbujanje konvergence nadzora, da bi se povečala učinkovitost izvajanja ukrepov za AML/CFT, tudi v nefinančnem sektorju. ***Usklajevalna vloga Organa je potrebna tudi za zagotovitev kohezije in preprečevanje podvajanja nalog z drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU, vključenimi v okvir AML/CFT.*** Posledično bi bilo treba Organ pooblastiti za pripravo regulativnih tehničnih standardov ter sprejemanje smernic, priporočil in mnenj s ciljem, da se v primeru, če se nadzor še vedno izvaja na nacionalni ravni, enake nadzorne prakse in standardi načeloma uporabljajo za vse primerljive subjekte. Ker je Organ strokovno visoko specializiran, bi mu bilo treba zaupati razvoj metodologije nadzora, v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju. Nekateri vidiki metodologije, ki lahko vključujejo usklajena kvantitativna referenčna merila, kot so pristopi k razvrščanju profila tveganja pri delovanju pooblaščenih subjektov, bi morali biti podrobno opredeljeni v regulativnih

tveganja in notranji nadzor pooblaščenih organov, bi morali biti zajeti z nezavezujočimi smernicami, priporočili in mnenji Organa. Usklajena metodologija nadzora bi morala ustrezno upoštevati in po potrebi izboljšati obstoječe metodologije nadzora v zvezi z drugimi vidiki nadzora nad pooblaščenimi subjekti iz finančnega sektorja, zlasti v primeru vzajemnih učinkov nadzora na področju AML/CFT in bonitetnega nadzora. Natančneje, metodologija nadzora, ki bi jo razvil Organ, bi se morala dopolnjevati s smernicami in drugimi instrumenti, ki jih je razvil Evropski bančni organ, pri čemer bi bili natančno opredeljeni pristopi bonitetnih nadzornih organov v zvezi z upoštevanjem tveganj ML/TF pri bonitetnem nadzoru, da bi se zagotovilo učinkovito vzajemno delovanje bonitetnega nadzora in nadzora na področju AML/CFT.

ukrepah, ki se neposredno uporabljajo – regulativnih ali izvedbenih tehničnih standardih. Drugi vidiki, ki zahtevajo širšo nadzorno diskrecijsko pravico, kot so pristopi k ocenjevanju profila preostalega tveganja in notranji nadzor pooblaščenih organov, bi morali biti zajeti z nezavezujočimi smernicami, priporočili in mnenji Organa. Usklajena metodologija nadzora bi morala ustrezno upoštevati in po potrebi izboljšati obstoječe metodologije nadzora v zvezi z drugimi vidiki nadzora nad pooblaščenimi subjekti iz finančnega sektorja, zlasti v primeru vzajemnih učinkov nadzora na področju AML/CFT in bonitetnega nadzora. Natančneje, metodologija nadzora, ki bi jo razvil Organ, bi se morala dopolnjevati s smernicami in drugimi instrumenti, ki jih je razvil Evropski bančni organ, pri čemer bi bili natančno opredeljeni pristopi bonitetnih nadzornih organov v zvezi z upoštevanjem tveganj ML/TF pri bonitetnem nadzoru, da bi se zagotovilo učinkovito vzajemno delovanje bonitetnega nadzora in nadzora na področju AML/CFT.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(29) Organu bi bilo treba omogočiti, da v primeru neukrepanja ali neupoštevanja njegovih navodil v določenem roku ***na lastno pobudo zahteva prenos nadzornih nalog in pooblastil*** v zvezi z določenim pooblaščenim subjektom. ***Ker bi prenos nalog in pooblastil nad pooblaščenim subjektom brez posebne zahteve finančnega nadzornika na Organ zahtevalo diskrecijsko odločitev Organa, bi moral Organ v ta namen nasloviti zadevno zahtevo na Komisijo. Da bi Komisija lahko sprejela odločitev, ki bi bila skladna z okvirom nalog, dodeljenih***

Predlog spremembe

(29) Organu bi bilo treba omogočiti, da v primeru neukrepanja ali neupoštevanja njegovih navodil v določenem roku ***sam izvaja vsa pooblastila*** v zvezi z določenim pooblaščenim subjektom. Organ ***uradno obvesti*** Komisijo. ***Uradno obvestilo Organa bi moralo vključevati ustrezno utemeljitev, v njem pa bi moralo biti natančno navedeno, koliko časa bo Organ izvajal naloge in pooblastila.*** Časovni okvir za ***izvajanje*** pooblastil ***prek Organa*** bi moral ustrezati času, ki ga Organ potrebuje za obravnavanje tveganj na ravni

Organu v okviru za AML/CFT, bi morala biti zahtevku Organa priložena ustrezna utemeljitev, v njem pa bi moralo biti navedeno *natančno trajanje prerazporejanja nalog in pooblastil na Organ*. Časovni okvir za *prerazporeditev* pooblastil bi moral ustrezati času, ki ga Organ potrebuje za obravnavanje tveganj na ravni subjekta, in ne bi smel presegati tri leta. *Komisija bi morala hitro sprejeti odločitev o prenosu pooblastil in nalog za nadzor nad subjektom na Organ, v vsakem primeru pa v enem mesecu.*

subjekta, in ne bi smel presegati tri leta.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(32) Za analizo sumljive dejavnosti, ki vpliva na več jurisdikcij, bi bilo treba ustreznim FIU, ki so prejele povezana poročila, omogočiti učinkovito izvajanje skupnih analiz primerov skupnega interesa. V ta namen bi bilo treba Organu omogočiti, da predlaga, usklajuje in z vsemi ustreznimi sredstvi podpira skupne analize čezmejnih sumljivih transakcij ali dejavnosti. Skupne analize bi se morale sprožiti, kadar je treba izvesti take skupne analize v skladu z ustreznimi določbami prava Unije. ***Na podlagi izrecnega soglasja FIU, ki sodelujejo pri skupnih analizah, bi bilo treba*** osebju Organa, ki ***podpira*** izvajanje skupnih analiz, omogočiti, da prejme in obdela vse potrebne podatke in informacije, vključno s podatki in informacijami v zvezi z analiziranimi primeri.

Predlog spremembe

(32) Za analizo sumljive dejavnosti, ki vpliva na več jurisdikcij, bi bilo treba ustreznim FIU, ki so prejele povezana poročila, omogočiti učinkovito izvajanje skupnih analiz primerov skupnega interesa. V ta namen bi bilo treba Organu omogočiti, da predlaga, usklajuje in z vsemi ustreznimi sredstvi podpira skupne analize čezmejnih sumljivih transakcij ali dejavnosti. Skupne analize bi se morale sprožiti, kadar je treba izvesti take skupne analize v skladu z ustreznimi določbami prava Unije. ***Prav tako bi moral Organ imeti pooblastila za reševanje morebitnih nesoglasij med udeleženi FIU***, osebju Organa, ki ***usklajuje*** izvajanje skupnih analiz, ***bi bilo treba*** omogočiti, da prejme in obdela vse potrebne podatke in informacije, vključno s podatki in informacijami v zvezi z analiziranimi primeri. ***Da bi zbrali vse ustrezne informacije v zgodnji fazi skupne analize in bi razumeli osnovni kazenski okvir, se lahko za vsak primer posebej zaprosi tudi za sodelovanje Europol v skupni analizi.***

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(33) Za izboljšanje učinkovitosti skupnih analiz bi bilo treba Organu omogočiti, da **začne preglede metod, postopkov in izvajanja** skupnih analiz, s **ciljem določiti** pridobljene izkušnje ter **izboljšati** in **spodbujati** te analize. Povratne informacije o skupnih analizah bi morale Organu omogočati, da objavi ugotovitve in priporočila, ki bi na koncu pripeljali do rednega izpopolnjevanja in izboljševanja metod in postopkov za izvajanje skupnih analiz.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(34) Za olajšanje in izboljšanje sodelovanja med FIU in Organom, tudi za namene izvajanja skupnih analiz, bi bilo treba FIU omogočiti, da **prostovoljno** delegirajo enega člana osebja na FIU v Organ. Delegati nacionalnih FIU bi morali podpirati osebje Organa pri izvajanju vseh nalog v zvezi s FIU, vključno z izvajanjem skupnih analiz in pripravo ocen ogroženosti ter strateških analiz groženj, tveganj in načinov pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg skupnih analiz bi moral Organ spodbujati in olajšati različne oblike vzajemne pomoči med FIU, vključno z usposabljanjem in izmenjavo osebja za izboljšanje krepitve zmogljivosti ter omogočanje izmenjave znanja in dobrih praks med FIU.

Predlog spremembe

(33) Za izboljšanje učinkovitosti skupnih analiz bi bilo treba Organu omogočiti, da **oblikuje metode in postopke za izvajanje** skupnih analiz. **Organ bi moral te metode in postopke pregledati, da bi določil** pridobljene izkušnje ter **izboljšal** in **spodbujal** te analize. Povratne informacije o skupnih analizah bi morale Organu omogočati, da objavi ugotovitve in priporočila, ki bi na koncu pripeljali do rednega izpopolnjevanja in izboljševanja metod in postopkov za izvajanje skupnih analiz.

Predlog spremembe

(34) Za olajšanje in izboljšanje sodelovanja med FIU in Organom, tudi za namene izvajanja skupnih analiz, bi bilo treba FIU omogočiti, da delegirajo enega člana osebja na FIU v Organ. Delegati nacionalnih FIU bi morali podpirati osebje Organa pri izvajanju vseh nalog v zvezi s FIU, vključno z izvajanjem skupnih analiz in pripravo ocen ogroženosti ter strateških analiz groženj, tveganj in načinov pranja denarja in financiranja terorizma. Poleg skupnih analiz bi moral Organ spodbujati in olajšati različne oblike vzajemne pomoči med FIU, vključno z usposabljanjem in izmenjavo osebja za izboljšanje krepitve zmogljivosti ter omogočanje izmenjave znanja in dobrih praks med FIU.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34a) Da bi zagotovili tesno sodelovanje z organi kazenskega pregona Unije in preprečili podvajanje prizadevanj med Organom in Europolom, bi moral delovni dogovor med organizacijama zagotoviti, da ima vsaka od njiju uradnika za stike v prostorih druge.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Za vzpostavitev doslednih, učinkovitih in uspešnih nadzornih in s FIU povezanih praks ter zagotovitev skupne, enotne in skladne uporabe prava Unije bi bilo treba Organu omogočiti izdajanje smernic in priporočil, naslovljenih na vse pooblaščen subjekte ali na kategorijo pooblaščenih subjektov ter na vse nadzorne organe in FIU ali na kategorijo nadzornih organov in FIU. Smernice in priporočila bi se lahko izdali na podlagi posebnega pooblastila iz veljavnih aktov Unije ali na lastno pobudo Organa, če obstaja potreba po okrepitvi okvira za AML/CFT na ravni Unije.

(36) Za vzpostavitev doslednih, učinkovitih in uspešnih nadzornih in s FIU povezanih praks ter zagotovitev skupne, enotne in skladne uporabe prava Unije bi bilo treba Organu omogočiti izdajanje smernic in priporočil, naslovljenih na vse pooblaščen subjekte ali na kategorijo pooblaščenih subjektov ter na vse nadzorne organe in FIU ali na kategorijo nadzornih organov in FIU. Smernice in priporočila bi se lahko izdali na podlagi posebnega pooblastila iz veljavnih aktov Unije ali na lastno pobudo Organa, če obstaja potreba po okrepitvi okvira za AML/CFT na ravni Unije. ***Organ bi lahko pri oblikovanju smernic in priporočil uporabil tudi strokovno znanje drugih institucij, uradov, organov in agencij EU, vključenih v okvir AML/CFT.***

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

(37) Vzpostavitev trdne strukture upravljanja znotraj Organa je bistvena za zagotovitev učinkovitega opravljanja nalog, dodeljenih Organu, ter za učinkovito in objektivno odločanje. Zaradi zapletenosti in raznolikosti nalog, prenesenih na Organ, na področju nadzora in FIU odločitev ne more sprejemati en upravni organ, kot je pogosto pri decentraliziranih agencijah. Ker morajo nekatere vrste odločitev, kot so odločitve o sprejetju skupnih instrumentov, sprejeti predstavniki ustreznih organov ali FIU, pri čemer je treba spoštovati pravila glasovanja iz PDEU, nekatere druge odločitve, kot so odločitve o posameznih izbranih pooblaščenih subjektih ali posameznih organih, zahtevajo manjši organ odločanja, katerega člani bi morali biti predmet ustreznih ureditev glede odgovornosti. Zato bi moral Organ vključevati splošni odbor in izvršilni odbor, sestavljen iz petih polnopravnih neodvisnih članov *in* predsednika Organa.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe Uvodna izjava 40

(40) Za namene glasovanja in sprejemanja odločitev bi morala vsaka država članica imeti enega predstavnika z glasovalno pravico. Zato bi morale vodje javnih organov imenovati stalnega predstavnika kot člana splošnega odbora v nadzorni sestavi z glasovalno pravico. Druga možnost je, da se javni organi države članice glede na vsebino odločitve ali dnevni red sestanka splošnega odbora odločijo za ad hoc predstavnika. Praktične ureditve v zvezi z odločanjem in

(37) Vzpostavitev trdne strukture upravljanja znotraj Organa je bistvena za zagotovitev učinkovitega opravljanja nalog, dodeljenih Organu, ter za učinkovito in objektivno odločanje. Zaradi zapletenosti in raznolikosti nalog, prenesenih na Organ, na področju nadzora in FIU odločitev ne more sprejemati en upravni organ, kot je pogosto pri decentraliziranih agencijah. Ker morajo nekatere vrste odločitev, kot so odločitve o sprejetju skupnih instrumentov, sprejeti predstavniki ustreznih organov ali FIU, pri čemer je treba spoštovati pravila glasovanja iz PDEU, nekatere druge odločitve, kot so odločitve o posameznih izbranih pooblaščenih subjektih ali posameznih organih, zahtevajo manjši organ odločanja, katerega člani bi morali biti predmet ustreznih ureditev glede odgovornosti. Zato bi moral Organ vključevati splošni odbor in izvršilni odbor, sestavljen iz petih polnopravnih neodvisnih članov *ter* predsednika *in podpredsednika* Organa.

(40) Za namene glasovanja in sprejemanja odločitev bi morala vsaka država članica imeti enega predstavnika z glasovalno pravico. Zato bi morale vodje javnih organov imenovati stalnega predstavnika kot člana splošnega odbora v nadzorni sestavi z glasovalno pravico. Druga možnost je, da se javni organi države članice glede na vsebino odločitve ali dnevni red sestanka splošnega odbora odločijo za ad hoc predstavnika. ***Pri imenovanjih v splošni odbor bi morali***

glasovanjem članov splošnega odbora v nadzorni sestavi bi morale biti določene v poslovniku splošnega odbora, ki ga pripravi Organ.

javni organi držav članic zagotoviti enakost spolov, zlasti v zvezi s sestavo odbora kot organa. Praktične ureditve v zvezi z odločanjem in glasovanjem članov splošnega odbora v nadzorni sestavi bi morale biti določene v poslovniku splošnega odbora, ki ga pripravi Organ.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(41) Predsednik Organa bi moral predsedovati sestankom splošnega odbora in imeti pravico do glasovanja pri sprejemanju odločitev z navadno večino. Komisija bi morala biti članica brez glasovalne pravice v splošnem odboru. Za vzpostavitev sodelovanja z drugimi ustreznimi institucijami bi bilo treba splošnemu odboru tudi omogočiti, da sprejme druge opazovalce brez glasovalne pravice, kot je predstavnik enotnega mehanizma nadzora in vsakega od treh evropskih nadzornih organov (EBA, EIPO in ESMA), v splošni odbor v njegovi nadzorni sestavi ter predstavnike **Europola**, Evropskega javnega tožilstva in Eurojusta v splošni odbor v sestavi FIU, kadar se razpravlja ali odloča o zadevah v njihovi pristojnosti. Za omogočanje nemotenega postopka odločanja bi bilo treba odločitve splošnega odbora sprejeti z navadno večino, razen odločitev v zvezi z osnutki regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, smernicami in priporočili, ki bi jih bilo treba sprejeti s kvalificirano večino predstavnikov držav članic v skladu s pravili glasovanja iz PDEU.

Predlog spremembe

(41) Predsednik Organa bi moral predsedovati sestankom splošnega odbora in imeti pravico do glasovanja pri sprejemanju odločitev z navadno večino. Komisija bi morala biti članica brez glasovalne pravice v splošnem odboru. ***Predstavniki posvetovalnega organa civilne družbe bi moral imeti možnost sodelovanja kot član brez glasovalne pravice. Zaradi dopolnilne narave mandatov bi bilo treba tudi predstavniku Europola podeliti status člana brez glasovalne pravice v splošnem odboru v sestavi FIU.*** Za vzpostavitev sodelovanja z drugimi ustreznimi institucijami bi bilo treba splošnemu odboru tudi omogočiti, da sprejme druge opazovalce brez glasovalne pravice, kot je predstavnik enotnega mehanizma nadzora in vsakega od treh evropskih nadzornih organov (EBA, EIPO in ESMA), v splošni odbor v njegovi nadzorni sestavi ter predstavnike Evropskega javnega tožilstva in Eurojusta v splošni odbor v sestavi FIU, kadar se razpravlja ali odloča o zadevah v njihovi pristojnosti. ***Da bi zagotovili, da splošni odbor pri sprejemanju svojih odločitev v nadzorni sestavi in sestavi FIU uporablja raznoliko strokovno znanje, bi bilo treba druge organizacije, ki se ukvarjajo z AML/CTF, povabiti na njegove seje v posvetovalni vlogi.*** Za omogočanje nemotenega postopka odločanja bi bilo

treba odločitve splošnega odbora sprejeti z navadno večino, razen odločitev v zvezi z osnutki regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov, smernicami in priporočili, ki bi jih bilo treba sprejeti s kvalificirano večino predstavnikov držav članic v skladu s pravili glasovanja iz PDEU. **Na podlagi priporočila izvršnega odbora, utemeljenega s potrebo po ohranitvi zaupnosti postopkov, bi moral imeti splošni odbor v izjemnih primerih možnost, da se odloči, da se sestane v sestavi brez opazovalcev.**

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(42) Upravni organ Organa bi moral biti izvršilni odbor, sestavljen iz **predsednika Organa** in **petih** polnopravnih članov, **ki jih imenuje** splošni odbor na podlagi ožjega seznama kandidatov, ki ga pripravi Komisija. S ciljem zagotoviti hiter in učinkovit postopek odločanja bi moral biti izvršilni odbor pristojen za načrtovanje in izvajanje nalog Organa, razen če se posamezne odločitve izrecno nanašajo na splošni odbor. Za zagotovitev objektivnosti in ustrezne hitrosti postopka odločanja na področju neposrednega nadzora nad izbranimi pooblaščenimi subjekti bi moral izvršilni odbor sprejeti vse zavezujoče odločitve, naslovljene na izbrane pooblaščene subjekte. Poleg tega bi moral biti izvršilni odbor skupaj s predstavnikom Komisije kolektivno odgovoren za upravne in proračunske odločitve Organa. Kadar izvršilni odbor sprejema odločitve v zvezi z upravljanjem proračuna, javnimi naročili, zaposlovanjem in revizijo Organa, bi bilo treba zahtevati soglasje Komisije glede na to, da bo del finančnih sredstev Organa zagotovljen iz proračuna Unije.

Predlog spremembe

(42) Upravni organ Organa bi moral biti izvršilni odbor, sestavljen iz **sedmih članov, vključno s predsednikom** in **podpredsednikom Organa. Pet dodatnih** polnopravnih članov **Odbora bi moral imenovati** splošni odbor na podlagi **glede na spol uravnoteženega** ožjega seznama kandidatov, ki ga pripravi Komisija, **potem ko je prejel odobritev Evropskega parlamenta.** S ciljem zagotoviti hiter in učinkovit postopek odločanja bi moral biti izvršilni odbor pristojen za načrtovanje in izvajanje nalog Organa, razen če se posamezne odločitve izrecno nanašajo na splošni odbor. Za zagotovitev objektivnosti in ustrezne hitrosti postopka odločanja na področju neposrednega nadzora nad izbranimi pooblaščenimi subjekti bi moral izvršilni odbor sprejeti vse zavezujoče odločitve, naslovljene na izbrane pooblaščene subjekte. Poleg tega bi moral biti izvršilni odbor skupaj s predstavnikom Komisije kolektivno odgovoren za upravne in proračunske odločitve Organa. Kadar izvršilni odbor sprejema odločitve v zvezi z upravljanjem proračuna, javnimi naročili, zaposlovanjem in revizijo Organa, bi bilo

treba zahtevati soglasje Komisije glede na to, da bo del finančnih sredstev Organa zagotovljen iz proračuna Unije.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe Uvodna izjava 43

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(43) Za omogočanje hitrih odločitev bi bilo treba vse odločitve izvršilnega odbora, vključno z odločitvami, pri katerih ima Komisija glasovalno pravico, sprejeti z navadno večino, pri čemer je v primeru neodločenega izida glasovanja odločilen glas predsednika. Za zagotovitev dobrega finančnega poslovanja Organa bi bilo treba za odločitve v zvezi s proračunom, upravljanjem in zaposlovanjem zahtevati soglasje Komisije. Člane izvršilnega odbora z glasovalno pravico razen predsednika bi moral izbrati splošni odbor na podlagi ožjega seznama, ki ga pripravi Komisija.

Predlog spremembe

(43) Za omogočanje hitrih odločitev bi bilo treba vse odločitve izvršilnega odbora, vključno z odločitvami, pri katerih ima Komisija glasovalno pravico, sprejeti z navadno večino, pri čemer je v primeru neodločenega izida glasovanja odločilen glas predsednika. Za zagotovitev dobrega finančnega poslovanja Organa bi bilo treba za odločitve v zvezi s proračunom, upravljanjem in zaposlovanjem zahtevati soglasje Komisije. Člane izvršilnega odbora z glasovalno pravico razen predsednika **ali podpredsednika** bi moral izbrati splošni odbor na podlagi ožjega seznama, ki ga pripravi Komisija, **potem ko je prejel odobritev Evropskega parlamenta. Če Evropski parlament meni, da izbrani kandidati ne izpolnjujejo ustreznih meril za kvalifikacijo, se izbirni postopek začne znova.**

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(44) Za zagotovitev neodvisnega delovanja Organa bi morali **pet članov** izvršilnega odbora **in** predsednik Organa delovati neodvisno od Unije kot celote in v njenem interesu. Kar zadeva sprejemanje nekaterih imenovanj ali ugodnost bi morali med svojim mandatom in po njegovem

Predlog spremembe

(44) Za zagotovitev neodvisnega delovanja Organa bi morali **vsi člani** izvršilnega odbora, **tudi** predsednik **ter podpredsednik** Organa, delovati neodvisno od Unije kot celote in v njenem interesu. Kar zadeva sprejemanje nekaterih imenovanj ali ugodnost bi morali med

izteku ravnati pošteno in diskretno. Da člani izvršilnega odbora ne bi dajali vtisa, da morda izkoriščajo svoj položaj kot člani izvršilnega odbora Organa, da bi bili po izteku svojega mandata imenovani na visok položaj v zasebnem sektorju, in da bi se preprečila morebitna navzkrižja interesov po zaposlitvi v javnem sektorju, bi bilo treba za pet članov izvršilnega odbora, vključno s predsednikom Organa, uvesti obdobje mirovanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe Uvodna izjava 45

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(45) Predsednika Organa bi moral Svet imenovati na podlagi objektivnih meril, po odobritvi s strani Evropskega parlamenta. Moral bi predstavljati Organ navzven in poročati o izvajanju nalog Organa.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe Uvodna izjava 46

svojim mandatom in po njegovem izteku ravnati pošteno in diskretno. Da člani izvršilnega odbora ne bi dajali vtisa, da morda izkoriščajo svoj položaj kot člani izvršilnega odbora Organa, da bi bili po izteku svojega mandata imenovani na visok položaj v zasebnem sektorju, in da bi se preprečila morebitna navzkrižja interesov po zaposlitvi v javnem sektorju, bi bilo treba za pet članov izvršilnega odbora, vključno s predsednikom **in podpredsednikom** Organa, uvesti obdobje mirovanja.

Predlog spremembe

(45) Predsednika **in podpredsednika** Organa bi moral Svet imenovati na podlagi objektivnih meril, po odobritvi s strani Evropskega parlamenta. Moral bi predstavljati Organ navzven in poročati o izvajanju nalog Organa. ***Predsednika in podpredsednika Organa bi moral Svet imenovati na podlagi glede na spol uravnoteženega seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija na podlagi objektivnih meril, po odobritvi s strani Evropskega parlamenta. Kandidate z ožjega seznama bi morali zaslišati pristojni odbori, preden jih Parlament odobri. Predsednik bi moral predstavljati Organ navzven in poročati o izvajanju nalog Organa. Predsednik Organa bi moral imeti možnost, da svoje naloge zastopanja prenese na podpredsednika.***

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(46) Izvršnega direktorja Organa bi moral izvršilni odbor imenovati na podlagi ožjega seznama Komisije. Izvršni direktor Organa bi moral biti višji javni uslužbenec Organa, pristojen za njegovo vsakodnevno upravljanje ter odgovoren za upravljanje proračuna, javna naročila, zaposlovanje in kadrovanje.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Izvršnega direktorja Organa bi moral izvršilni odbor imenovati na podlagi ***glede na spol uravnoveženega*** ožjega seznama Komisije ***po odobritvi s strani Evropskega parlamenta***. Izvršni direktor Organa bi moral biti višji javni uslužbenec Organa, pristojen za njegovo vsakodnevno upravljanje ter odgovoren za upravljanje proračuna, javna naročila, zaposlovanje in kadrovanje.

Predlog spremembe

(46a) Da bi zagotovili tesno sodelovanje predstavnikov civilne družbe, ob upoštevanju narave in obsega pristojnosti, ki jih izvaja Organ, mora ta s podporo Komisije ustanoviti posvetovalni organ civilne družbe. O njegovi sestavi mora po posvetovanju z Evropskim parlamentom odločiti splošni odbor. Imenovanje predsednika posvetovalnega organa odobri Evropski parlament. S tem posvetovalnim organom bi se bilo treba redno posvetovati, v vsakem primeru pa, kadar mora Organ v skladu z uredbo opraviti javno posvetovanje o sprejetju regulativnih tehničnih standardov, izvedbenih tehničnih standardov ali pri izdajanju smernic in priporočil. To posvetovanje bi bilo treba opraviti v vseh primerih, razen ko to ni mogoče zaradi nujnosti ali sorazmernosti. Člani Organa bi morali nuditi jamstva za neodvisno in objektivno delovanje ter razpolagati z zadostnimi viri in strokovnim znanjem, sorazmernimi z njegovimi nalogami.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(48) Za zagotovitev pravilnega delovanja Organa bi bilo treba financiranje zagotoviti s kombinacijo pristojbin, ki se zaračunavajo nekaterim pooblaščenim subjektom ter prispevajo k proračunu Unije, odvisno od nalog in funkcij. Proračun Organa bi moral biti del proračuna Unije, ki ga potrdi proračunski organ na podlagi predloga Komisije. Organ bi moral Komisiji predložiti predlog proračuna in notranjo finančno uredbo v odobritev.

Predlog spremembe

(48) **Organu je treba zagotoviti potrebne finančne in človeške vire, da bo lahko izpolnil cilje, naloge in odgovornosti, ki so mu dodeljene s to uredbo. Njegovo osebje bi moralo biti uravnoteženo z geografskega vidika in glede na spol. Organ bi moral biti pri zaposlovanju pogodbenih uslužbencev samostojen.** Za zagotovitev pravilnega delovanja Organa bi bilo treba financiranje zagotoviti s kombinacijo pristojbin, ki se zaračunavajo nekaterim pooblaščenim subjektom ter prispevajo k proračunu Unije, odvisno od nalog in funkcij. Proračun Organa bi moral biti del proračuna Unije, ki ga potrdi proračunski organ na podlagi predloga Komisije. Organ bi moral Komisiji predložiti predlog proračuna in notranjo finančno uredbo v odobritev.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(56) Brez poseganja v obveznosti glede zaupnosti, ki veljajo za osebje in predstavnike Organa v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, bi **bilo treba za** Organ **uporabljati** Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001³⁹. V skladu z omejitvami glede zaupnosti in varovanja poslovne skrivnosti, povezanimi z nadzornimi nalogami Organa ter nalogami Organa za podporo in usklajevanje FIU, se tak dostop ne bi smel razširiti na zaupne informacije, ki jih obravnava osebje Organa. Zlasti bi se za

Predlog spremembe

(56) Brez poseganja v obveznosti glede zaupnosti, ki veljajo za osebje in predstavnike Organa v skladu z ustreznimi določbami prava Unije, bi **moral** Organ **upoštevati** Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 **ter uporabljati načela iz te uredbe v skladu z ustrežno sodno prakso Sodišča**³⁹. V skladu z omejitvami glede zaupnosti in varovanja poslovne skrivnosti, povezanimi z nadzornimi nalogami Organa ter nalogami Organa za podporo in usklajevanje FIU, se tak dostop ne bi smel razširiti na zaupne

zaupne morali šteti vsi operativni podatki ali informacije, povezani s takimi operativnimi podatki Organa in FIU EU, ki so v lasti Organa zaradi izvajanja nalog in dejavnosti, povezanih s podporo in usklajevanjem FIU. Kar zadeva nadzorne naloge, bi bilo treba dostop do informacij ali podatkov Organa, finančnih nadzornikov ali pooblaščenih subjektov v postopku izvajanja nalog in dejavnosti, povezanih z neposrednim nadzorom, načeloma obravnavati kot zaupen in ne bi smel biti predmet razkritja. Vendar se lahko navedene zaupne informacije, ki se nanašajo na nadzorniški postopek, v celoti ali delno razkrijejo pooblaščenim subjektom, ki sodelujejo pri takem nadzorniškem postopku, ob upoštevanju upravičenega interesa pravnih in fizičnih oseb razen zadevne strani glede varovanja njihovih poslovnih skrivnosti.

informacije, ki jih obravnava osebje Organa. Zlasti bi se za zaupne morali šteti vsi operativni podatki ali informacije, povezani s takimi operativnimi podatki Organa in FIU EU, ki so v lasti Organa zaradi izvajanja nalog in dejavnosti, povezanih s podporo in usklajevanjem FIU. Kar zadeva nadzorne naloge, bi bilo treba dostop do informacij ali podatkov Organa, finančnih nadzornikov ali pooblaščenih subjektov v postopku izvajanja nalog in dejavnosti, povezanih z neposrednim nadzorom, načeloma obravnavati kot zaupen in ne bi smel biti predmet razkritja. Vendar se lahko navedene zaupne informacije, ki se nanašajo na nadzorniški postopek, v celoti ali delno razkrijejo pooblaščenim subjektom, ki sodelujejo pri takem nadzorniškem postopku, ob upoštevanju upravičenega interesa pravnih in fizičnih oseb razen zadevne strani glede varovanja njihovih poslovnih skrivnosti. ***Da bi javne in druge institucije lahko spremljale izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001, bi moral Organ pripraviti letno poročilo o njenem izvajanju v zvezi z dostopom do dokumentov, ki jih hrani.***

³⁹ Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

³⁹ Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe Uvodna izjava 59

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(59) Organ bi moral vzpostaviti kooperativne odnose z ustreznimi agencijami in organi Unije, vključno z Europolom, Eurojustom, Evropskim javnim tožilstvom in evropskimi

Predlog spremembe

(59) Organ bi moral vzpostaviti kooperativne odnose z ustreznimi agencijami in organi Unije, vključno z Europolom, Eurojustom, Evropskim javnim tožilstvom in evropskimi

nadzornimi organi, in sicer z Evropskim bančnim organom, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine. Za izboljšanje medsektorskega nadzora ter boljše sodelovanje med bonitetnimi nadzorniki in nadzorniki za AML/CFT bi moral Organ vzpostaviti kooperativne odnose z organi, pristojnimi za bonitetni nadzor nad pooblaščenimi subjekti, vključno z Evropsko centralno banko, v zvezi z zadevami, ki se ne nanašajo na naloge, ki so prenesene nanj z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013⁴³, ter z organi za reševanje, kot so opredeljeni v členu 3 Direktive (EU) 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta⁴⁴, in imenovanimi organi v skladu s sistemom jamstva za vloge, kot so opredeljeni v členu 2(1), točka 18, Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta⁴⁵. V ta namen bi bilo treba Organu omogočiti, da s takimi organi sklene sporazume ali memorandume o soglasju, tudi v zvezi s kakršno koli izmenjavo informacij, potrebno za izpolnjevanje zadevnih nalog Organa in teh organov. **Organ** bi si **moral** po najboljših močeh prizadevati za izmenjavo informacij **s takimi organi na njihovo zahtevo**, v okviru omejitev, ki jih predstavljajo pravne omejitve, vključno z zakonodajo o varstvu podatkov. Poleg tega bi moral Organ omogočati učinkovito izmenjavo informacij med vsemi finančnimi nadzorniki v nadzornem sistemu za AML/CFT in zgoraj navedenimi organi, pri čemer bi morali biti tako sodelovanje in izmenjave informacij strukturirani in učinkoviti.

⁴³ 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).

⁴⁴ Direktiva 2014/59/EU Evropskega

nadzornimi organi, in sicer z Evropskim bančnim organom, Evropskim organom za vrednostne papirje in trge ter Evropskim organom za zavarovanja in poklicne pokojnine. Za izboljšanje medsektorskega nadzora ter boljše sodelovanje med bonitetnimi nadzorniki in nadzorniki za AML/CFT bi moral Organ vzpostaviti kooperativne odnose z organi, pristojnimi za bonitetni nadzor nad pooblaščenimi subjekti, vključno z Evropsko centralno banko, v zvezi z zadevami, ki se ne nanašajo na naloge, ki so prenesene nanj z Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013⁴³, ter z organi za reševanje, kot so opredeljeni v členu 3 Direktive (EU) 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta⁴⁴, in imenovanimi organi v skladu s sistemom jamstva za vloge, kot so opredeljeni v členu 2(1), točka 18, Direktive 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta⁴⁵. V ta namen bi bilo treba Organu omogočiti, da s takimi organi sklene sporazume ali memorandume o soglasju, tudi v zvezi s kakršno koli izmenjavo informacij, potrebno za izpolnjevanje zadevnih nalog Organa in teh organov. **Vpletene strani** bi si **morale** po najboljših močeh prizadevati za **medsebojno** izmenjavo informacij v okviru omejitev, ki jih predstavljajo pravne omejitve, vključno z zakonodajo o varstvu podatkov. Poleg tega bi moral Organ omogočati učinkovito izmenjavo informacij med vsemi finančnimi nadzorniki v nadzornem sistemu za AML/CFT in zgoraj navedenimi organi, pri čemer bi morali biti tako sodelovanje in izmenjave informacij strukturirani in učinkoviti.

⁴³ 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).

⁴⁴ Direktiva 2014/59/EU Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

⁴⁵ Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).

⁴⁵ Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge (UL L 173, 12.6.2014, str. 149).

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(62) Ker so predhodna kazniva dejanja in samo kaznivo dejanje pranja denarja pogosto globalne narave ter ker pooblaščen subjekti Unije poslujejo tudi s tretjimi državami in v tretjih državah, je učinkovito sodelovanje z vsemi ustreznimi organi v tretjih državah na področjih nadzora in delovanja FIU ključno za okrepitev okvira Unije za AML/CFT. Glede na edinstveno kombinacijo Organa, ki združuje neposredni in posredni nadzor ter naloge in pooblastila, povezane s sodelovanjem med FIU, bi bilo treba Organu omogočiti, da prevzame dejavno vlogo v takih dogovorih o zunanjem sodelovanju. Natančneje, Organ bi bilo treba pooblastiti za vzpostavitev stikov in sklepanje upravnih dogovorov z organi v tretjih državah, ki imajo regulativne, nadzorne in s FIU povezane pristojnosti. Vloga Organa bi bila lahko zlasti koristna v primerih, ko se interakcija več javnih organov Unije in FIU z organi v tretjih državah nanaša na zadeve, ki spadajo v

Predlog spremembe

(62) Ker so predhodna kazniva dejanja in samo kaznivo dejanje pranja denarja pogosto globalne narave ter ker pooblaščen subjekti Unije poslujejo tudi s tretjimi državami in v tretjih državah, je učinkovito sodelovanje z vsemi ustreznimi organi v tretjih državah na področjih nadzora in delovanja FIU ključno za okrepitev okvira Unije za AML/CFT. Glede na edinstveno kombinacijo Organa, ki združuje neposredni in posredni nadzor ter naloge in pooblastila, povezane s sodelovanjem med FIU, bi bilo treba Organu omogočiti, da **brez poseganja v ustrezne pristojnosti držav članic, institucij, uradov, organov in agencij Unije** prevzame dejavno vlogo v takih dogovorih o zunanjem sodelovanju. Natančneje, Organ bi bilo treba pooblastiti za vzpostavitev stikov in sklepanje upravnih dogovorov z organi v tretjih državah, ki imajo regulativne, nadzorne in s FIU povezane pristojnosti. Vloga Organa bi bila lahko zlasti koristna v primerih, ko

obseg nalog Organa. V takih primerih bi moral imeti Organ **vodilno** vlogo pri spodbujanju te interakcije.

se interakcija več javnih organov Unije in FIU z organi v tretjih državah nanaša na zadeve, ki spadajo v obseg nalog Organa. V takih primerih bi moral imeti Organ **usklajevalno** vlogo pri spodbujanju te interakcije. **Organ bi moral svoje dejavnosti izvajati tudi v tesnem posvetovanju z drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU na področju AML/CFT, ki že sodelujejo s tretjimi državami.**

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe Uvodna izjava 63 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(63a) Organ bi moral imeti najvišjo možno stopnjo avtonomije v odnosu do nacionalnih nadzornikov. Moral bi biti zmožen zbiranja informacij neposredno od vseh pooblaščenih subjektov, da se zagotovi nadzor najvišje kakovosti po vsej Uniji. Vzpostaviti bi bilo treba mehanizme, s katerimi bi zagotovili, da bo Organ lahko potrdil informacije, ki mu jih posredujejo nacionalni organi in izbrani pooblaščenih subjekti, ter da bo lahko v ta namen opravil razgovore s pravnimi in fizičnimi osebami.

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe Uvodna izjava 65 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(65a) Neodvisnost odvetnikov od vlade in državnih akterjev je temelj pravne države. Pravica odvetniških zbornic do samouprave je ključna za dobro delovanje sodstva v EU in državah članicah. Pooblastila, ki se prenesejo na Organ, se vedno uporabljajo brez poseganja v ta

načela in morajo spoštovati poslovno skrivnost in varovanje zaupnosti.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 – pododstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cilji iz točk (a), (b), (e) in (f) se uresničujejo brez poseganja v dopolnjujoče se cilje Europolu, kot so opredeljeni v njegovi ustanovni uredbi, in v sinergiji z njimi.

Obrazložitev

Zgoraj navedene člene dopolnjujejo naslednji členi uredbe o Europolu: člen 3.1, člen 4.1.f), člen 4.1.g) in člen 4.1.h).

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) „nefinančni nadzornik“ pomeni nadzornika, odgovornega za pooblaščen subjekte, navedene v členu 3 [uredbe o preprečevanju pranja denarja], ki niso kreditne *ali* finančne institucije;

(4) „nefinančni nadzornik“ pomeni nadzornika, odgovornega za pooblaščen subjekte, navedene v členu 3 [uredbe o preprečevanju pranja denarja], ki niso kreditne *institucije*, finančne institucije *ali neodvisni pravni strokovnjaki, ki so (i) registrirani pri samoregulativnem organu in (ii) zavezani varovanju poslovne skrivnosti v skladu z načelom pravne države, pri čemer se upošteva, da je pravni poklic že sam po sebi samoregulativen*;

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(f) spremljanje in podpiranje izvajanja zamrznitev sredstev v skladu z omejevalnimi ukrepi Unije na notranjem trgu;

Predlog spremembe

(f) spremljanje in podpiranje izvajanja zamrznitev sredstev, **vključno z virtualnimi sredstvi in kriptovalutami**, v skladu z omejevalnimi ukrepi Unije na notranjem trgu;

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge iz točk (a), (b), (e) in (g) izvaja v tesnem sodelovanju z Europolom.

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) razvoj ustreznih metod in postopkov za izvajanje takih skupnih analiz čezmejnih primerov;

(c) razvoj ustreznih metod in postopkov za izvajanje takih skupnih analiz čezmejnih primerov, **tudi z uporabo analitičnega strokovnega znanja drugih organov EU, kot je Europol**;

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) vzpostavitev, usklajevanje, organizacija in olajšanje izvajanja skupnih analiz, ki jih izvajajo FIU;

(d) vzpostavitev, usklajevanje, organizacija in olajšanje izvajanja skupnih analiz, ki jih izvajajo FIU, **pri čemer upošteva analize, ki so jih že opravile druge institucije, uradi, organi in agencije EU, vključeni v okvir AML/CFT**;

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(e) razvoj in dajanje na voljo **FIU** storitev informacijske tehnologije in umetne inteligence ter orodij za varno izmenjavo informacij, vključno z gostovanjem mreže FIU.net;

Predlog spremembe

(e) razvoj in dajanje na voljo storitev informacijske tehnologije in umetne inteligence ter orodij za varno izmenjavo informacij **FIU in ustrezno pooblaščenih povezanih tretjih strani**, vključno z gostovanjem mreže FIU.net;

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ha) podpora in spodbujanje sodelovanja in širjenja informacij FIU z organi kazenskega pregona na splošno in konkretnije z Europolom;

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 – točka h b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(hb) razvoj, podpora in spodbujanje postopkov, s katerimi bi FIU lahko učinkovito in proaktivno odkrivali in obravnavali primere financiranja terorizma, z vključevanjem obveščevalnih podatkov Europa;

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(i) **priprava** in usklajevanje ocen ogroženosti ter strateških analiz groženj, tveganj in metod na področju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih opredelijo FIU.

Predlog spremembe

(i) **v sodelovanju z Europolom priprava** in usklajevanje ocen ogroženosti ter strateških analiz groženj, tveganj in metod na področju pranja denarja in financiranja terorizma, ki jih opredelijo FIU.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. V zvezi s FIU v državah članicah ima Organ pooblastila, da:

Predlog spremembe

3. V zvezi s FIU v državah članicah **ter drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU, vključenimi v okvir AML/CFT**, ima Organ pooblastila, da:

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(b) zbira informacije in statistične podatke v zvezi z nalogami in dejavnostmi FIU;

Predlog spremembe

(b) zbira informacije in statistične podatke v zvezi z nalogami in dejavnostmi FIU **ter drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU, vključenimi v okvir AML/CFT, s katerimi Organ sodeluje**;

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) pridobiva in **obdeluje** informacije in podatke, ki so potrebni za usklajevanje skupnih analiz, kot je določeno v členu 33;

Predlog spremembe

(c) pridobiva, **obdeluje in združuje** informacije in podatke, ki so potrebni za **začetek in** usklajevanje skupnih analiz, kot

je določeno v členu 33;

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(d) izdaja smernice in priporočila.

Predlog spremembe

(d) izdaja smernice in priporočila, **po potrebi tudi na podlagi prispevkov drugih institucij, uradov, organov in agencij EU, vključenih v okvir AML/CFT;**

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) izdaja smernice in priporočila, kakor je določeno v členu 43;

Predlog spremembe

(c) izdaja smernice in priporočila, kakor je določeno v členu 43, **po potrebi tudi na podlagi prispevkov drugih institucij, uradov, organov in agencij EU, vključenih v okvir za AML/CFT;**

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. Če obseg tematskih pregledov in njihova pomembnost za celotno Unijo upravičujeta usklajevanje na ravni Unije, preglede skupaj izvajajo ustrezni **nadzornimi** organi **in** jih usklajuje **Organ**. Splošni odbor v nadzorni sestavi pripravi seznam skupnih tematskih pregledov. Splošni odbor v nadzorni sestavi pripravi poročilo o izvedbi, vsebini in rezultatu vsakega skupnega tematskega pregleda. Organ to poročilo objavi na svojem

Predlog spremembe

3. Če obseg tematskih pregledov in njihova pomembnost za celotno Unijo upravičujeta usklajevanje na ravni Unije, preglede skupaj izvajajo ustrezni **nadzorni** organi, **Organ pa** jih usklajuje. Splošni odbor v nadzorni sestavi pripravi seznam skupnih tematskih pregledov. Splošni odbor v nadzorni sestavi pripravi poročilo o izvedbi, vsebini in rezultatu vsakega skupnega tematskega pregleda. Organ to poročilo **posreduje drugim institucijam,**

spletnem mestu.

uradom, organom in agencijam EU, vključenim v okvir za AML/CFT, in ga objavi na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Organ vzpostavi in posodablja osrednjo podatkovno zbirko informacij, ki se zbirajo v skladu z odstavkom 2. Organ analizira prejete informacije in zagotovi, da **se dajo** na voljo nadzornim organom, če je to potrebno in pod pogojem ohranjanja zaupnosti informacij. Organ lahko na lastno pobudo z rezultati analize seznanj nadzorne organe z namenom olajšanja njihovih nadzornih dejavnosti.

Predlog spremembe

1. Organ vzpostavi in posodablja osrednjo podatkovno zbirko informacij, ki se zbirajo v skladu z odstavkom 2. Organ analizira prejete informacije, **pri čemer po potrebi uporabi tudi informacije, ki jih je prejel od Europol v skladu z Uredbo 2016/794**, in zagotovi, da **so rezultati te analize** na voljo nadzornim organom **ter drugim institucijam, uradom, organom in agencijam EU, vključenim v okvir za AML/CFT**, če je to potrebno in pod pogojem ohranjanja zaupnosti informacij. Organ lahko na lastno pobudo z rezultati analize seznanj nadzorne organe z namenom olajšanja njihovih nadzornih dejavnosti.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–1. Nadzorni organi Organu zagotovijo informacije, ki jih potrebuje, da lahko opravlja naloge, ki so mu dodeljene s to uredbo, pod pogojem, da imajo po zakonu dostop do zadevnih informacij.

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Organ lahko od izbranih pooblaščenih subjektov in fizičnih ali pravnih oseb, ki tem pripadajo, ter tretjih **oseb**, ki so jim izbrani pooblašчени subjekti oddali v zunanje izvajanje operativne funkcije ali dejavnosti, in fizičnih ali pravnih oseb, povezanih z njimi, zahteva, naj predložijo vse informacije, potrebne za izvajanje nalog, ki se nanj prenesejo s to uredbo.

Predlog spremembe

1. Organ lahko od izbranih pooblaščenih subjektov in, **kadar informacije niso zagotovljene v skladu z odstavkom –1, tudi od zadevnih** fizičnih ali pravnih oseb, ki tem pripadajo, **vključno z njihovimi zaposlenimi**, ter tretjih **strani**, ki so jim izbrani pooblašчени subjekti oddali v zunanje izvajanje operativne funkcije ali dejavnosti, in fizičnih ali pravnih oseb, povezanih z njimi, zahteva, naj predložijo vse informacije, potrebne za izvajanje nalog, ki se nanj prenesejo s to uredbo, **vključno s tistimi iz člena 1(2). Vse zahteve morajo biti ustrezno utemeljene, v njih mora biti navedeno, katere informacije se zahtevajo, in določen razumen rok, v katerem je treba informacije predložiti. Če izbrani pooblašчени subjekti zahtev ne izpolnjujejo, se jim lahko naložijo upravne denarne kazni iz člena 21.**

Preprečiti je treba kakršno koli kršitev poklicne skrivnosti odvetniškega poklica, saj bi kršitev tega temeljnega načela pomenila poseg v neodvisnost sodstva.

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 25 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

8. Kadar Organ pri opravljanju svojih nalog v skladu s to uredbo ugotovi, da obstajajo resni znaki o možnem obstoju dejstev, ki bi lahko pomenila kazniva dejanja, zadeve za kazenski pregon predloži ustreznim nacionalnim organom. Poleg tega Organ ne naloži upravnih denarnih kazni ali periodičnih denarnih kazni, kadar je predhodna oprostilna sodba ali obsodba, izhajajoča iz istih dejstev ali dejstev, ki so v bistvu enaka, postala

Predlog spremembe

8. Kadar Organ pri opravljanju svojih nalog v skladu s to uredbo ugotovi, da obstajajo resni znaki o možnem obstoju dejstev, ki bi lahko pomenila kazniva dejanja, zadeve za kazenski pregon predloži ustreznim nacionalnim organom. ***Če sta v okolščine, ki bi lahko pomenile kaznivo dejanje, vpleteni dve ali več držav članic, Organ razmisli o posredovanju teh informacij Europolu.*** Poleg tega Organ ne naloži upravnih denarnih kazni ali

pravnomočna kot rezultat kazenskega postopka po nacionalnem pravu.

periodičnih denarnih kazni, kadar je predhodna oprostilna sodba ali obsodba, izhajajoča iz istih dejstev ali dejstev, ki so v bistvu enaka, postala pravnomočna kot rezultat kazenskega postopka po nacionalnem pravu.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Sodišče Evropske unije ima neomejeno pristojnost za presojanje odločitev, s katerimi je Organ naložil upravno denarno kazen ali periodično denarno kazen. Naloženo globo ali periodično denarno kazen lahko razveljavi, zniža ali zviša.

Predlog spremembe

Sodišče Evropske unije ima neomejeno pristojnost za presojanje odločitev, s katerimi je Organ naložil upravno denarno kazen ali periodično denarno kazen. Naloženo globo ali periodično denarno kazen lahko razveljavi, zniža ali zviša, **naloži pa lahko tudi plačilo odškodnine.**

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe

Člen 30 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Zahteve za ukrepanje v izjemnih okoliščinah

Predlog spremembe

Prenos nalog in pooblastil v izjemnih okoliščinah

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Če zadevni finančni nadzornik ne izpolni zahteve iz odstavka 2 **in** v desetih dneh od datuma obvestila o zahtevi ne obvesti Organa o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti za izpolnitev zahteve, lahko Organ **od Komisije zahteva**,

Predlog spremembe

4. Če zadevni finančni nadzornik ne izpolni zahteve iz odstavka 2 **oziroma** v desetih dneh od datuma obvestila o zahtevi ne obvesti Organa o ukrepih, ki jih je sprejel ali jih namerava sprejeti za izpolnitev zahteve, lahko Organ **sam**

naj izda dovoljenje za prenos zadevnih nalog in pooblastil iz člena 5(2) in člena 6(1), **povezanih** z neposrednim nadzorom nad neizbranim pooblaščenim subjektom, **z zadevnega finančnega nadzornika na Organ.**

neposredno opravlja vse zadevne naloge in pooblastila zadevnega finančnega nadzornika iz člena 5(2) in člena 6(1), **povezane** z neposrednim nadzorom nad neizbranim pooblaščenim subjektom.

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5. **Zahteva Organa** vsebuje:

Predlog spremembe

5. **Organ uradno obvesti Komisijo. To uradno obvestilo** vsebuje:

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) rok, ki ni daljši od treh let, za **zahtevani** prenos zadevnih nalog in pooblastil;

Predlog spremembe

(c) rok, ki ni daljši od treh let, za prenos zadevnih nalog in pooblastil;

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. **Komisija ima na voljo en mesec od datuma prejema zahteve Organa, da sprejme odločitev, ali bo odobrila prenos zadevnih nalog in pooblastil ali mu nasprotovala. Odločitev se sporoči Organu, ki o njej nemudoma obvesti finančnega nadzornika in neizbrani pooblaščen subjekt.**

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Deseti delovni dan po obvestilu o odločitvi o odobritvi prenosa nalog in pooblastil v zvezi z neizbranim pooblaščenim subjektom se neizbrani pooblaščen subjekt iz odstavka 2 šteje za izbrani pooblaščen subjekt za izvajanje nalog iz člena 5(2) in pooblastil iz člena 6(1) ter členov 16 do 22. V odločitvi Komisije je določen rok za izvajanje teh nalog in pooblastil, po izteku katerega se samodejno prenesejo nazaj na zadevnega finančnega nadzornika.

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Organ pred izdajo takega priporočila sodeluje z zadevnim nadzornim organom, **kadar meni, da je tako sodelovanje ustrezno za odpravo kršitve prava Unije**, in se poskusi z njim dogovoriti o ukrepih, potrebnih za zagotovitev skladnosti s pravom Unije.

Predlog spremembe

Organ pred izdajo takega priporočila sodeluje z zadevnim nadzornim organom in se poskusi z njim dogovoriti o ukrepih, potrebnih za zagotovitev skladnosti s pravom Unije.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Če FIU države članice v skladu s členom 25 [Urad za publikacije: vstavite naslednjo številko za direktivo o preprečevanju pranja denarja, COM(2021) 423] **opredeli morebitno potrebo po izvedbi skupne analize** z eno ali več FIU v drugih državah članicah, o tem obvesti Organ. Organ obvesti FIU v vseh

Predlog spremembe

1. Če FIU države članice v skladu s členom 25 [Urad za publikacije: vstavite naslednjo številko za direktivo o preprečevanju pranja denarja, COM(2021)0423] **ugotovi, da bi bilo morda treba izvesti skupno analizo** z eno ali več FIU v drugih državah članicah, o tem obvesti Organ. Organ **lahko tudi sam**

zadevnih državah članicah in jih pozove k sodelovanju pri skupni analizi **v petih dneh od prvotnega obvestila**. V ta namen uporabi varne komunikacijske kanale. FIU v vseh zadevnih državah članicah razmislijo o sodelovanju pri skupni analizi. Organ zagotovi, da se skupna analiza začne v 20 dneh od **prvotnega obvestila**.

predlaga, da se izvedejo skupne analize. Organ v desetih delovnih dneh oceni koristi skupne analize glede na prednostne naloge, opredeljene v nadzornem načrtu, in razpoložljiva sredstva. Organ v petih dneh od prvotne ocene obvesti FIU v vseh zadevnih državah članicah in **Europol ter** jih pozove k sodelovanju pri skupni analizi. V ta namen uporabi varne komunikacijske kanale. FIU v vseh zadevnih državah članicah razmislijo o sodelovanju pri skupni analizi. Organ zagotovi, da se skupna analiza začne v 20 dneh od **prvotne ocene**.

Predlog spremembe 55

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Organ je odgovoren za ustanovitev in sestavo ekipe za skupno analizo, za usklajevanje izvajanja skupne analize in je pooblaščen za reševanje morebitnih nesoglasij med sodelujočimi FIU. Organ poleg tega razvije metode in postopke za izvajanje skupnih analiz. Če Organ ugotovi, da je potrebna skupna analiza, na lastno pobudo zahteva, da FIU sodelujejo pri skupni analizi.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka FIU, ki odkloni sodelovanje pri izvajanju skupne analize, Organu v petih dneh od prejema poziva pisno navede razloge za to. Organ tako pojasnilo nemudoma predloži FIU, ki je **opredelila**

2. Vsaka FIU, ki odkloni sodelovanje pri izvajanju skupne analize, Organu v petih dneh od prejema poziva pisno navede razloge za to. **Če predlog za začetek skupne analize poda FIU**, Organ tako

potrebo po skupni analizi.

pojasnilo nemudoma predloži FIU, ki je *ugotovila, da je potrebna skupna analiza.*

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2a. Da bi lahko v zgodnji fazi skupne analize združili vse ustrezne informacije, bi bilo treba s skupno analizo podatke, povezane z določeno temo, povezati z Europolovimi podatkovnimi zbirkami.

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Osebjem Organa, ki **podpira skupno analizo, se na podlagi izrecnega soglasja FIU, ki sodelujejo** pri skupni analizi, odobri dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na predmet skupne analize, in omogoči obdelavo teh podatkov.

3. Osebjem Organa, ki **sodeluje** pri skupni analizi, **se** odobri dostop do vseh podatkov, ki se nanašajo na predmet skupne analize, in omogoči obdelavo teh podatkov.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Organ takoj, ko se v okviru skupne analize ugotovi, da obstaja utemeljen sum storitve kaznivega dejanja, obvesti Europol.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. FIU, ki so sodelovale pri eni ali več skupnih analizah ali bile kako drugače vključene vanje, lahko zagotovijo svoje povratne informacije o izvedbi analize, vključno s povratnimi informacijami o operativni podpori, ki jo je Organ zagotavljal v postopku skupne analize, ter povratnimi informacijami o rezultatu vzpostavljenih delovnih metod in ureditev za izvedbo analize, razpoložljivih orodjih in usklajevanju med sodelujočimi FIU. Povratne informacije se lahko označijo kot zaupne; v tem primeru se ne izmenjajo z drugimi FIU.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 35 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. FIU vsake države članice **lahko** delegira enega člana osebja v Organ. Delegat nacionalne FIU običajno opravlja delo na sedežu Organa.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 37 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Organ zagotavlja neprekinjeno delovanje mreže FIU.net in jo redno posodablja. Če je to potrebno za podpiranje ali okrepitev izmenjave informacij in sodelovanja med FIU ter na podlagi potreb FIU, Organ zasnuje in uvede ali da kako drugače na voljo nadgrajene ali dodatne

Predlog spremembe

2. FIU, ki so sodelovale pri eni ali več skupnih analizah ali bile kako drugače vključene vanje, **ter Europol** lahko zagotovijo svoje povratne informacije o izvedbi analize, vključno s povratnimi informacijami o operativni podpori, ki jo je Organ zagotavljal v postopku skupne analize, ter povratnimi informacijami o rezultatu vzpostavljenih delovnih metod in ureditev za izvedbo analize, razpoložljivih orodjih in usklajevanju med sodelujočimi FIU. Povratne informacije se lahko označijo kot zaupne; v tem primeru se ne izmenjajo z drugimi FIU.

Predlog spremembe

1. FIU vsake države članice delegira enega člana osebja v Organ. Delegat nacionalne FIU običajno opravlja delo na sedežu Organa.

Predlog spremembe

2. Organ zagotavlja neprekinjeno delovanje mreže FIU.net in jo redno posodablja. Če je to potrebno za podpiranje ali okrepitev izmenjave informacij in sodelovanja med FIU **in drugimi subjekti, pooblaščenimi za dostop do mreže FIU.net**, ter na podlagi potreb FIU, Organ

funkcije mreže FIU.net.

zasnuje in uvede ali da kako drugače na voljo nadgrajene ali dodatne funkcije mreže FIU.net.

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Organ po potrebi organizira odprta javna posvetovanja o smernicah in priporočilih, ki jih izda, ter analizira morebitne stroške in koristi, povezane z izdajo takšnih smernic in priporočil. Ta posvetovanja in analize so sorazmerni glede na obseg, naravo in učinek smernic ali priporočil. Kadar Organ ne organizira odprtih javnih posvetovanj, navede razloge za to.

Predlog spremembe

2. Organ po potrebi organizira odprta javna posvetovanja o smernicah in priporočilih, ki jih izda, ter analizira morebitne stroške in koristi, povezane z izdajo takšnih smernic in priporočil. Ta posvetovanja in analize so sorazmerni glede na obseg, naravo in učinek smernic ali priporočil. Kadar Organ ne organizira odprtih javnih posvetovanj, navede razloge za to. ***Organ se pri pripravi takšnih smernic in priporočil, kadar je ustrezno, posvetuje tudi z drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU, vključenimi v okvir za AML/CFT.***

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Organ objavi dejstvo, da nadzorni organ ne upošteva ali ne namerava upoštevati zadevnih smernic ali priporočil. ***Organ se lahko tudi za vsak primer posebej odloči za objavo*** razlogov, ki jih je nadzorni organ navedel za neupoštevanje zadevnih smernic ali priporočil. ***Nadzorni organ je o taki objavi vnaprej obveščen.***

Predlog spremembe

Organ objavi dejstvo, da nadzorni organ ne upošteva ali ne namerava upoštevati zadevnih smernic ali priporočil ***ter*** razlogov, ki jih je nadzorni organ navedel za neupoštevanje zadevnih smernic ali priporočil.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Če zadevne smernice ali priporočila to zahtevajo, pooblaščen subjekt jasno in podrobno poročajo o tem, ali upoštevajo te smernice ali priporočila.

Predlog spremembe

Če zadevne smernice ali priporočila to zahtevajo, pooblaščen subjekt jasno in podrobno poročajo o tem, ali upoštevajo te smernice ali priporočila, **in če jih ne, obrazložijo, zakaj jih ne.**

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Organ v poročilu o svojih dejavnostih iz člena 72(2) seznani Evropski parlament, Svet in Komisijo o smernicah in priporočilih, ki jih je izdal, pri čemer poda pregled primerov, ko nacionalni organi niso ravnali v skladu z njimi, analizo razlogov za to in predloge, kako namerava zagotoviti, da se bodo njegova priporočila in smernice v prihodnosti upoštevali.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Zahteva iz odstavka 1 lahko zajema javno posvetovanje ali tehnično analizo.

Predlog spremembe

2. Zahteva iz odstavka 1 lahko zajema javno posvetovanje ali tehnično analizo ***ter lahko vključuje tudi posvetovanje z drugimi institucijami, uradi, organi in agencijami EU, vključenimi v okvir za AML/CFT.***

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4a) posvetovalni organ civilne družbe, ki izvaja naloge iz člena 59a;

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ca) en predstavnik posvetovalnega organa civilne družbe brez glasovalne pravice;

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vodje nadzornih organov iz prvega pododstavka, točka (b), v vsaki državi članici si delijo en glas ter se dogovorijo o enem skupnem predstavniku za vsak sestanek in postopek glasovanja. Ta skupni predstavnik je ad hoc član z glasovalno pravico za namene takega sestanka ali postopka glasovanja. Javni organi v državi članici se lahko dogovorijo tudi o enem stalnem skupnem predstavniku, ki je stalni član z glasovalno pravico. Če točke za razpravo v splošnem odboru v nadzorni sestavi spadajo v pristojnost več javnih organov, lahko ad hoc ali stalnega člana z glasovalno pravico spremlja predstavnik iz največ dveh drugih javnih organov, ki nima glasovalne pravice.

Vodje nadzornih organov iz prvega pododstavka, točka (b), v vsaki državi članici si delijo en glas ter se dogovorijo o enem skupnem predstavniku za vsak sestanek in postopek glasovanja. Ta skupni predstavnik je ad hoc član z glasovalno pravico za namene takega sestanka ali postopka glasovanja. Javni organi v državi članici se lahko dogovorijo tudi o enem stalnem skupnem predstavniku, ki je stalni član z glasovalno pravico. Če točke za razpravo v splošnem odboru v nadzorni sestavi spadajo v pristojnost več javnih organov, lahko ad hoc ali stalnega člana z glasovalno pravico spremlja predstavnik iz največ dveh drugih javnih organov, ki nima glasovalne pravice. ***Javni organi držav članic si pri imenovanju članov splošnega odbora prizadevajo zagotoviti uravnoteženo zastopanost spolov, zlasti v***

zvezi s sestavo odbora kot organa.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 3 – pododstavek c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ca) en predstavnik Europolu brez glasovalne pravice.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe

Člen 46 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Splošni odbor se lahko odloči, da dovoli prisotnost opazovalcev. Splošni odbor v sestavi FIU zlasti dovoli prisotnost predstavnika urada OLAF, **Europolu**, Eurojusta in EJT kot opazovalca na sestankih, kadar zadeve spadajo v njihovo pristojnost. Splošni odbor v nadzorni sestavi dovoli prisotnost predstavnika, ki ga imenuje **odbor nadzornikov Evropske centralne banke**, in predstavnika vsakega od evropskih nadzornih organov, kadar se razpravlja o zadevah v njihovi pristojnosti.

4. Splošni odbor **se lahko opira na strokovno znanje drugih institucij, agencij, organov in uradov Unije ter drugih organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji AML/CTF. Splošni odbor se** lahko odloči, da dovoli prisotnost opazovalcev. Splošni odbor v sestavi FIU zlasti dovoli prisotnost predstavnika urada OLAF, Eurojusta in EJT kot opazovalca na sestankih, kadar zadeve spadajo v njihovo pristojnost. Splošni odbor v nadzorni sestavi dovoli prisotnost predstavnika, ki ga imenuje **Evropska centralna banka**, in predstavnika vsakega od evropskih nadzornih organov, kadar se razpravlja o zadevah v njihovi pristojnosti. **Splošni odbor v obeh sestavah povabi predstavnike organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanji AML/CTF, zlasti ustrezne nacionalne in mednarodne organizacije ter ugledne akademike, kadar obravnavane zadeve spadajo na njihovo strokovno področje.**

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 46 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4a. Splošni odbor se lahko izjemoma za vsak primer posebej in na podlagi utemeljenega predloga izvršilnega odbora odloči, da se v eni od svojih dveh sestav sestane brez opazovalcev.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 47 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Splošni odbor lahko na lastno pobudo ali na zahtevo predsednika Organa ustanovi notranje odbore za posebne naloge, ki so mu dodeljene. Splošni odbor lahko določi prenos nekaterih jasno opredeljenih nalog in odločitev na notranje odbore, izvršilni odbor ali predsednika. Tak prenos lahko splošni odbor kadar koli prekliče.

Predlog spremembe

Splošni odbor lahko na lastno pobudo ali na zahtevo predsednika Organa ustanovi notranje odbore za posebne naloge, ki so mu dodeljene. Splošni odbor lahko določi prenos nekaterih jasno opredeljenih nalog in odločitev na notranje odbore, izvršilni odbor ali predsednika. Tak prenos lahko splošni odbor kadar koli prekliče. ***Vse odločitve notranjih odborov so veljavne le, če jih potrdi splošni odbor.***

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(a) predsednik Organa;

Predlog spremembe

(a) predsednik ***in podpredsednik*** Organa;

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

6. Če eden ali več članov izvršilnega odbora, razen predsednika Organa, ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih nalog, ali če je bil spoznan za krivega resne kršitve, lahko splošni odbor na podlagi predloga Komisije katerega koli člana izvršilnega odbora razreši dolžnosti.

Predlog spremembe

6. Če eden ali več članov izvršilnega odbora, razen predsednika **in podpredsednika** Organa, ne izpolnjuje več pogojev, ki se zahtevajo za opravljanje njegovih nalog, ali če je bil spoznan za krivega resne kršitve, lahko splošni odbor na podlagi predloga Komisije katerega koli člana izvršilnega odbora razreši dolžnosti.

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 7 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

7. Nekdanji člani izvršilnega odbora, vključno s predsednikom Organa, **eno leto** po izteku mandata ne smejo opravljati plačane poklicne dejavnosti za:

Predlog spremembe

7. Nekdanji člani izvršilnega odbora, vključno s predsednikom **in podpredsednikom** Organa, **dve leti** po izteku mandata ne smejo opravljati plačane poklicne dejavnosti za:

Predlog spremembe 78

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5. ***Izvršilni odbor izmed svojih članov z glasovalno pravico izbere podpredsednika Organa. Podpredsednik po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih nalog.***

Predlog spremembe

črtano

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe

Poglavje III – oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

PREDSEDNIK ORGANA

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe Člen 56 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Imenovanje predsednika Organa

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe Člen 56 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Predsednik Organa se izbere na podlagi dosežkov, kompetenc, znanja, ugleda in izkušenj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter drugih ustreznih kvalifikacij, in sicer z odprtim izbirnim postopkom, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija sestavi ožji seznam **dveh kvalificiranih kandidatov** za položaj predsednika Organa. Svet po odobritvi s strani Evropskega parlamenta sprejme izvedbeni sklep o imenovanju predsednika Organa.

Predlog spremembe

PREDSEDNIK *IN* **PODPREDSEDNIK**
ORGANA

Predlog spremembe

Imenovanje predsednika *in*
podpredsednika Organa

Predlog spremembe

1. Predsednik *in podpredsednik* Organa se izbereta na podlagi dosežkov, kompetenc, znanja, ugleda in izkušenj na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, **izkušenj na visoki ravni na področju mednarodnega sodelovanja** ter drugih ustreznih kvalifikacij, in sicer z odprtim izbirnim postopkom, ki **upoštevata načelo uravnotežene zastopanosti spolov in** se objavi v Uradnem listu Evropske unije. Komisija sestavi ožji seznam **z uravnoteženo zastopanstvo spolov in štirimi kvalificiranimi kandidati** za položaj predsednika *in podpredsednika* Organa. **Pred odobritvijo pristojni odbor(-i) Evropskega parlamenta zasliši(-jo) kandidata(-e). Evropski parlament po opravljenem zaslišanju teh kandidatov izbere enega od njih za vsak položaj.** Svet po odobritvi s strani Evropskega parlamenta sprejme izvedbeni sklep o imenovanju predsednika *in*

podpredsednika Organa.

Če Evropski parlament meni, da noben kandidat z ožjega seznama pogojev iz prvega pododstavka ne izpolnjuje v zadostni meri, se odprti izbirni postopek začne znova.

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1a. Podpredsednik po uradni dolžnosti nadomešča predsednika, kadar ta ne more opravljati svojih nalog.

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če predsednik Organa ne izpolnjuje več pogojev, zahtevanih za opravljanje njegovih nalog, ali je bil spoznan za krivega hude kršitve, lahko Svet na predlog splošnega odbora v kateri koli sestavi, sprejme izvedbeni sklep, s katerim predsednika Organa odstavi s položaja. Svet odloča s kvalificirano večino.

2. Če predsednik **ali podpredsednik** Organa ne izpolnjuje več pogojev, zahtevanih za opravljanje njegovih nalog, ali je bil spoznan za krivega hude kršitve, lahko Svet na predlog splošnega odbora v kateri koli sestavi **in po posvetovanju z Evropskim parlamentom** sprejme izvedbeni sklep, s katerim predsednika **ali podpredsednika** Organa odstavi s položaja. **Svet lahko tudi odloči, da se predsedniku ali podpredsedniku odvzame pravica do pokojnine ali drugih ugodnosti, če je spoznan za krivega hude kršitve.** Svet odloča s kvalificirano večino.

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

3. Če predsednik odstopi ali iz katerega koli **drugega razloga ni sposoben opravljati svojih nalog, funkcije predsednika opravlja podpredsednik.**

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Predsednik Organa zastopa Organ ter je odgovoren za pripravo dela splošnega odbora in izvršilnega odbora, vključno z določanjem dnevnega reda, sklicevanjem vseh sestankov in predsedovanjem takim sestankom ter predložitvijo točk v odločanje.

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Izvršni direktor se izbere na podlagi dosežkov ter dokumentiranih upravnih, proračunskih in upravljaljskih kompetenc na visoki ravni, in sicer z odprtim izbirnim postopkom, ki se objavi v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih straneh. Komisija sestavi ožji seznam dveh kvalificiranih kandidatov za položaj izvršnega direktorja. Izvršnega direktorja imenuje izvršilni odbor.

Predlog spremembe

3. Če predsednik **iz** odstopi, **je razrešen** ali iz katerega koli **zapusti svojo delovno mesto, se to nemudoma zapolni v skladu s postopkom iz odstavka 1.**

Predlog spremembe

1. Predsednik Organa zastopa Organ ter je odgovoren za pripravo dela splošnega odbora in izvršilnega odbora, vključno z določanjem dnevnega reda, sklicevanjem vseh sestankov in predsedovanjem takim sestankom ter predložitvijo točk v odločanje. **Predsednik Organa lahko svoje naloge zastopanja prenese na podpredsednika.**

Predlog spremembe

4. Izvršni direktor se izbere na podlagi dosežkov ter dokumentiranih upravnih, proračunskih in upravljaljskih kompetenc na visoki ravni, in sicer z odprtim izbirnim postopkom, ki **spoštuje načelo uravnotežene zastopanosti spolov in** se objavi v Uradnem listu Evropske unije in po potrebi v drugih tiskanih medijih ali na spletnih straneh. Komisija sestavi ožji seznam dveh kvalificiranih kandidatov za položaj izvršnega direktorja. Izvršnega direktorja imenuje izvršilni odbor **po tem, ko ga odobri Evropski parlament.**

Če Evropski parlament meni, da noben

kandidat z ožjega seznama pogojev iz prvega pododstavka ne izpolnjuje v zadostni meri, se odprti izbirni postopek začne znova.

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe

Člen 58 – odstavek 5 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5. Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Izvršilni odbor v devetih mesecih pred koncem mandata izvršnega direktorja izvede oceno, pri kateri se upoštevajo ocena uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzivi Organa. Izvršilni odbor lahko ob upoštevanju ocene iz prvega pododstavka enkrat podaljša mandat izvršnega direktorja.

Predlog spremembe

5. Mandat izvršnega direktorja traja pet let. Izvršilni odbor v devetih mesecih pred koncem mandata izvršnega direktorja izvede oceno, pri kateri se upoštevajo ocena uspešnosti izvršnega direktorja ter prihodnje naloge in izzivi Organa. Izvršilni odbor lahko ob upoštevanju ocene iz prvega pododstavka enkrat podaljša mandat izvršnega direktorja. ***Izvršnega direktorja lahko s položaja odstavi izvršilni odbor na predlog Evropskega parlamenta ali Komisije.***

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe

Poglavje III – oddelek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ODDELEK 4a (novo)

POSVETOVALNI ORGAN CIVILNE DRUŽBE

Predlog spremembe 89

Predlog uredbe

Člen 59 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Izvršni direktor je pristojen za vsakodnevno upravljanje Organa in si

Predlog spremembe

1. Izvršni direktor je pristojen za vsakodnevno upravljanje Organa in si

prizadeva za uravnouteženo zastopanost spolov v njem. Izvršni direktor je odgovoren zlasti za:

prizadeva za uravnouteženo zastopanost spolov *in geografsko uravnouteženost* v njem. Izvršni direktor je odgovoren zlasti za:

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe Člen 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 59a

Posvetovalni organ civilne družbe

- 1. Organ ustanovi posvetovalni organ civilne družbe, ki mu svetuje pri izvajanju njegovih pooblastil iz členov 38, 42 in 43.***
- 2. O njegovi sestavi mora na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom odločiti splošni odbor. Imenovanje predsednika posvetovalnega organa odobri Evropski parlament. Notranje delovne metode posvetovalnega organa določi organ sam.***
- 3. Posvetovanje s posvetovalnim organom civilne družbe poteka redno, v vsakem primer pa kadar koli se od Organa ali Komisije zahteva, da izvede javna posvetovanja, zlasti v zvezi s sprejetjem regulativnih tehničnih standardov v skladu s členom 38(1) in (3), izvedbenih tehničnih standardov v skladu s členom 42(1) in (3) ter smernic in priporočil iz člena 43(2), razen če je takšno posvetovanje nesorazmerno glede na posebno nujnost zadeve. Če se takšno posvetovanje ne opravi, Organ ali Komisija jasno utemeljita tako odločitev.***
- 4. Člani posvetovalnega organa civilne družbe pri opravljanju nalog, ki so jim dodeljene s to uredbo, delujejo neodvisno in objektivno, izključno v interesu Unije kot celote ter ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil institucij, organov,***

uradov ali agencij Unije, katere koli vlade ali katerih koli drugih javnih ali zasebnih organov.

5. Posvetovalnemu organu civilne družbe se zagotovi dovolj virov in strokovnega znanja za ocenjevanje izvajanja pooblastil Organa v skladu s to uredbo.

6. Splošni odbor v svojem poslovniku določi praktične ureditve za preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov članov posvetovalnega organa civilne družbe.

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Organ **vsako leto predloži** Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji poročilo o izvajanju nalog, ki se nanj prenesejo s to uredbo, vključno z informacijami o načrtovanem razvoju strukture in znesku pristojbin za nadzor iz člena 66. Predsednik Organa to poročilo javno predstavi Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe

2. Organ Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji **vsako leto predloži** poročilo o izvajanju nalog, ki se nanj prenesejo s to uredbo, vključno z informacijami o načrtovanem razvoju strukture in znesku pristojbin za nadzor iz člena 66, **rezultatih skupnih analiz, izdaji in izvajanju smernic in priporočil ter ukrepov v zvezi z dostopom do dokumentov v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001.** Predsednik Organa to poročilo javno predstavi Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe

Člen 72 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

4. Organ ustno ali pisno odgovori na vprašanja **Evropskega parlamenta.**

Predlog spremembe

4. Organ ustno ali pisno **čim prej** odgovori na vprašanja, **ki jih nanj naslovi Evropski parlament ali Svet, v vsakem primeru pa najpozneje v petih tednih po tem, ko je bil o njih obveščen.**

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe

Člen 79 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Če je to ustrezno za izpolnjevanje nalog iz oddelkov 3 in 6 poglavja II, lahko Organ sodeluje v obstoječih dogovorih o sodelovanju, ki vključujejo eno ali več držav članic in so jih vzpostavili nadzorni organi **ali FIU**, če taki dogovori med drugim vključujejo sodelovanje in izmenjavo informacij med zgoraj navedenimi organi in izbranimi pooblaščenimi subjekti. Za sodelovanje Organa **je** potrebno soglasje ustreznega nacionalnega organa, ki je vzpostavil tak dogovor.

Predlog spremembe

Če je to ustrezno za izpolnjevanje nalog iz oddelkov 3 in 6 poglavja II, lahko Organ sodeluje v obstoječih dogovorih o sodelovanju, ki vključujejo eno ali več držav članic in so jih vzpostavili nadzorni organi, **FIU ali druge institucije, uradi, organi in agencije EU, vključeni v okvir za AML/CFT**, če taki dogovori med drugim vključujejo sodelovanje in izmenjavo informacij med zgoraj navedenimi organi in izbranimi pooblaščenimi subjekti. **V primeru nacionalnih partnerstev je** za sodelovanje Organa potrebno soglasje ustreznega nacionalnega organa, ki je vzpostavil tak dogovor. **Organ na ustrezni ravni sodeluje tudi v partnerstvih, vzpostavljenih v več državah članicah.**

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Organ **lahko** sklene delovne dogovore z institucijami Unije, decentraliziranimi agencijami Unije in drugimi organi Unije, ki delujejo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodnega sodelovanja. Taki delovni dogovori so lahko strateške ali tehnične narave, njihov namen pa je zlasti olajšati sodelovanje in izmenjavo informacij med stranmi, ki jih sklenejo. Delovni dogovori niso **osnova** za omogočanje izmenjave osebnih podatkov **in ne zavezujejo Unije ali njenih držav članic.**

Predlog spremembe

1. Organ sklene delovne dogovore z institucijami Unije, decentraliziranimi agencijami Unije in drugimi organi Unije, ki delujejo na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ter pravosodnega sodelovanja. Taki delovni dogovori so lahko strateške ali tehnične narave, njihov namen pa je zlasti olajšati sodelovanje in izmenjavo informacij med stranmi, ki jih sklenejo. **Kar zadeva usklajevalni in podporni mehanizem za FIU EU v okviru Organa, delovni dogovori zagotavljajo vzajemno sodelovanje pri strateških projektih, ki se izvajajo v okviru usklajevalnega in**

podpornega mehanizma za FIU ter drugih organov Unije, vključenih v okvir za AML/CFT, zlasti Europol. Z izjemo delovnega dogovora z Europolom delovni dogovori niso podlaga za omogočanje izmenjave osebnih podatkov. Delovni dogovori za Unijo ali njene države članice niso zavezujoči.

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe

Člen 80 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

2. Organ vzpostavi in vzdržuje tesne stike z uradom OLAF, Europolom, Eurojustom in EJT. V ta namen sklene ločene delovne dogovore z uradom OLAF, Europolom, Eurojustom in EJT, v katerih so določene podrobnosti njihovega sodelovanja. **Namen sodelovanja** je zlasti zagotoviti izmenjavo strateških informacij in trendov v zvezi z grožnjami pranja denarja in financiranja terorizma, s katerimi se sooča Unija.

Predlog spremembe

2. Organ vzpostavi in vzdržuje tesne stike z uradom OLAF, Europolom, Eurojustom in EJT. V ta namen sklene ločene delovne dogovore z uradom OLAF, Europolom, Eurojustom in EJT, v katerih so določene podrobnosti njihovega sodelovanja. **Z izjemo delovnih dogovorov z Europolom, ki zajemajo operativne in strateške informacije, je namen sodelovanja** zlasti zagotoviti izmenjavo strateških informacij in trendov v zvezi z grožnjami pranja denarja in financiranja terorizma, s katerimi se sooča Unija.

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe

Člen 81 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Za doseganje ciljev iz te uredbe ter brez poseganja v zadevne pristojnosti držav članic **in** institucij Unije lahko Organ vzpostavi stike in sklene upravne dogovore z organi za AML/CFT v tretjih državah, ki imajo regulativne, nadzorne in s FIU povezane pristojnosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter z mednarodnimi

Predlog spremembe

1. Za doseganje ciljev iz te uredbe ter brez poseganja v zadevne pristojnosti držav članic **ter** institucij, **organov, agencij in uradov** Unije lahko Organ vzpostavi stike in sklene upravne dogovore z organi za AML/CFT v tretjih državah, ki imajo regulativne, nadzorne in s FIU povezane pristojnosti na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, ter

organizacijami in upravami tretjih držav. Ti dogovori ne ustvarjajo pravnih zavez v zvezi z Unijo in njenimi državami članicami ter ne preprečujejo državam članicam in njihovim pristojnim organom sklepanja dvostranskih dogovorov s temi tretjimi državami.

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe

Člen 82 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

5. Izvršilni odbor sprejme praktične ukrepe za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001 in pravila v zvezi z razkritjem informacij v zvezi z nadzorniškimi postopki.

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

1. Komisija do 31. decembra **2029** in nato **vsakih pet let** v skladu s svojimi smernicami oceni uspešnost Organa z vidika njegovih ciljev, pooblastil, nalog in lokacij. Ta ocena obravnava zlasti:

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe

Člen 88 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

(c) vpliv dejavnosti, povezanih s

z mednarodnimi organizacijami in upravami tretjih držav. Ti dogovori ne ustvarjajo pravnih zavez v zvezi z Unijo in njenimi državami članicami ter ne preprečujejo državam članicam in njihovim pristojnim organom sklepanja dvostranskih dogovorov s temi tretjimi državami.

Predlog spremembe

5. Izvršilni odbor sprejme praktične ukrepe za uporabo Uredbe (ES) št. 1049/2001 in pravila v zvezi z razkritjem informacij v zvezi z nadzorniškimi postopki. ***Organ v svoje letno poročilo iz člena 72a vključi podroben oddelek o izvajanju uredbe v preteklem letu***

Predlog spremembe

1. Komisija do 31. decembra **2028** in nato **vsaka tri leta** v skladu s svojimi smernicami oceni uspešnost Organa z vidika njegovih ciljev, pooblastil, nalog in lokacij. Ta ocena obravnava zlasti:

(c) vpliv dejavnosti, povezanih s

podporo in usklajevanjem FIU ter zlasti usklajevanjem skupnih analiz čezmejnih dejavnosti in transakcij, ki jih izvajajo FIU;

podporo in usklajevanjem FIU ter zlasti usklajevanjem skupnih analiz čezmejnih dejavnosti in transakcij, ki jih izvajajo FIU, ***ter uspešno nadaljnje ukrepanje na podlagi teh skupnih analiz pri preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma ter boju proti njima;***

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov	Ustanovitev organa za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma ter sprememba uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št.1094/2010 in (EU) št. 1095/2010		
Referenčni dokumenti	COM(2021)0421 – C9-0340/2021 – 2021/0240(COD)		
Pristojni odbori Datum razglasitve na zasedanju	ECON 4.10.2021	LIBE 4.10.2021	
Mnenje pripravil Datum razglasitve na zasedanju	AFCO 4.10.2021		
Pripravljavec/-ka mnenja Datum imenovanja	Helmut Scholz 27.10.2021		
Člen 58 – Postopek s skupnimi sejami odborov Datum razglasitve na zasedanju	20.1.2022		
Obravnava v odboru	26.1.2022	28.2.2022	28.3.2022
Datum sprejetja	17.5.2022		
Izid končnega glasovanja	+: -: 0:	15 2 10	
Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, Antonio Tajani, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland		
Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju	Jorge Buxadé Villalba, Seán Kelly, Nikolaj Villumsen		

**POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE**

15	+
Renew	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Guy Verhofstadt
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Victor Negrescu, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Pedro Silva Pereira
The Left	Helmut Scholz, Nikolaj Villumsen
Verts/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos-Corfield, Daniel Freund

2	-
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari

10	0
ECR	Jorge Buxadé Villalba, Jacek Saryusz-Wolski
ID	Antonio Maria Rinaldi
NI	László Trócsányi
PPE	Brice Hortefeux, Seán Kelly, Paulo Rangel, Antonio Tajani, Loránt Vincze, Rainer Wieland

Uporabljeni znaki:

+ : za

- : proti

0 : vzdržani