

## EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/20/EB

2008 m. kovo 11 d.

**iš dalies keičianti Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais**

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 47 straipsnio 2 dalies pirmą ir trečią sakinius bei 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę <sup>(1)</sup>,

atsižvelgdami į Europos centrinio banko nuomonę <sup>(2)</sup>,

laikydami Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos <sup>(3)</sup>,

kadangi:

- (1) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/60/EB <sup>(4)</sup> numatyta, kad tam tikros priemonės turi būti patvirtintos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką <sup>(5)</sup>.
- (2) Sprendimas 1999/468/EB buvo iš dalies pakeistas Sprendimu 2006/512/EB, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu, taikytina tvirtinant bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio teisės akto, priimto laikantis Sutarties 251 straips-

nyje nurodytos tvarkos, nuostatas, *inter alia* išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba papildant teisės aktą naujomis neesminėmis nuostatomis.

- (3) Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą <sup>(6)</sup> dėl Sprendimo 2006/512/EB tam, kad reguliavimo procedūra su tikrinimu galėtų būti taikoma jau galiojantiems teisės aktams, priimtiems laikantis Sutarties 251 straipsnyje nurodytos tvarkos, tie teisės aktai turi būti pataisyti laikantis taikomų procedūrų.
- (4) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus patvirtinti priemones, būtinas Direktyvai 2005/60/EB įgyvendinti, siekiant atsižvelgti į techninius pokyčius kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu srityje bei užtikrinti vienodą tos direktyvos taikymą. Konkrečiai šios priemonės yra skirtos paaiškinti kai kurių Direktyvoje 2005/60/EB pateiktų apibrėžčių techninius aspektus, nustatyti techninius kriterijus, naudotinus vertinant, ar pinigų plovimo ir teroristų finansavimo situacijos kelia mažą arba didelę grėsmę, ar yra pagrįsta taikyti tą direktyvą asmenims, kurie finansine veikla užsiima retai arba labai ribotai, ir pritaikyti toje direktyvoje numatytas sumas, atsižvelgiant į ekonominius pokyčius ir tarptautinių standartų pasikeitimus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines Direktyvos 2005/60/EB nuostatas, *inter alia* papildant šią direktyvą naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
- (5) Direktyvoje 2005/60/EB Komisijai suteiktiems įgyvendinimo įgaliojimams numatytas ribotas terminas. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija pareiškime dėl Sprendimo 2006/512/EB nurodė, kad Sprendime 2006/512/EB pateikiamas horizontalus priimtinas sprendimas dėl Europos Parlamento pageidavimo tikrinti teisės aktų, priimtų taikant bendro sprendimo procedūrą, įgyvendinimą ir kad atitinkamai įgyvendinimo įgaliojimais Komisijai turėtų būti suteikti neribotam terminui. Europos Parlamentas ir Taryba taip pat pareiškė užtikrinsią, kad būtų kuo greičiau patvirtinti pasiūlymai, kuriais siekiama panaikinti teisės aktų nuostatas, nustatančias galutinį įgyvendinimo įgaliojimų suteikimo Komisijai terminą. Pradėjus taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, Direktyvos 2005/60/EB nuostata dėl riboto termino turėtų būti išbraukta.

<sup>(1)</sup> OL C 161, 2007 7 13, p. 45.

<sup>(2)</sup> OL C 39, 2007 2 23, p. 1.

<sup>(3)</sup> 2007 m. lapkričio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta *Oficialiajame leidinyje*) ir 2008 m. kovo 3 d. Tarybos sprendimas.

<sup>(4)</sup> OL L 309, 2005 11 25, p. 15. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2007/64/EB (OL L 319, 2007 12 5, p. 1).

<sup>(5)</sup> OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

<sup>(6)</sup> OL C 255, 2006 10 21, p. 1.

- (6) Komisija turėtų reguliariai vertinti nuostatų, susijusių su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, veikimą, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų nustatyti, ar šių įgaliojimų apimtis bei Komisijai keliami procedūriniai reikalavimai yra tinkami ir ar užtikrina veiksmingumą bei demokratinę atskaitomybę.
- (7) Todėl Direktyvą 2005/60/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.
- (8) Kadangi šia direktyva padaryti Direktyvos 2005/60/EB pakeitimai yra techninio pobūdžio ir susiję tik su komiteto procedūra, jų nereikia perkelti į valstybių narių teisę. Todėl atitinkamos nuostatos nebūtinos,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

#### 1 straipsnis

#### Pakeitimai

Direktyva 2005/60/EB iš dalies keičiama taip:

- 1) 40 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) išbraukiami žodžiai „41 straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka“;

b) pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, *inter alia* ją papildant, tvirtinamos taikant 41 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

- 2) 40 straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a) išbraukiami žodžiai „41 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka“;

b) pridedama tokia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, tvirtinamos taikant 41 straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

- 3) 41 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įterpiama tokia dalis:

„2a. Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.“;

b) 3 ir 4 dalys pakeičiamos taip:

„3. Iki 2010 m. gruodžio 31 d., o vėliau mažiausiai kas trejus metus Komisija persvarsto nuostatas, susijusias su jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais, ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą apie šių įgaliojimų veikimą. Visų pirma ataskaitoje išnagrinėjama, ar Komisija turėtų siūlyti šios direktyvos pakeitimus siekiant užtikrinti tinkamą Komisijai suteiktų įgyvendinimo įgaliojimų apimtį. Kartu su išvada, kurioje nurodoma, ar būtini pakeitimai, išsamiai nurodomos jų pagrindžiančios priežastys. Jei reikia, kartu su ataskaita pateikiamas teisės akto pasiūlymas pakeisti nuostatas, pagal kurias Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai.“.

#### 2 straipsnis

#### Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

#### 3 straipsnis

#### Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ