



Dokument ze zasedání

B9-0222/2024

17.4.2024

NÁVRH USNESENÍ

předložený v souladu s čl. 111 odst. 3 jednacího řádu

o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Keni a Namibie do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Barbadosu, Gibraltaru, Panamy, Ugandy a Spojených arabských emirátů z uvedené tabulky (C(2024)1754) – 2024/2688(DEA))

José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea, Javier Zarzalejos, Luděk Niedermayer

za skupinu PPE

Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Paul Tang, Evelyn Regner, Franco Roberti

za skupinu S&D

Dragoș Pîslaru, Eva Maria Poptcheva, Ramona Strugariu

za skupinu Renew

Rasmus Andresen, Damien Carême, Kira Marie Peter-Hansen

za skupinu Verts/ALE

Roberts Zīle, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Usnesení Evropského parlamentu o nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. března 2024, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Keni a Namibie do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Barbadosu, Gibraltarů, Panamy, Ugandy a Spojených arabských emirátů z uvedené tabulky (C(2024)1754 – 2024/2688(DEA))

Evropský parlament,

- s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (C(2016)07495),
 - s ohledem na článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie,
 - s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES, a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 64 odst. 5 této směrnice,
 - s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, a zejména na přílohu tohoto nařízení,
 - s ohledem na návrh usnesení Hospodářského a měnového výboru a Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci,
 - s ohledem na čl. 111 odst. 3 jednacího řádu,
- A. vzhledem k tomu, že nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, jeho příloha a pozměňující nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 14. března 2024 identifikují vysoce rizikové třetí země se strategickými nedostatky, pokud jde o boj proti praní peněz a financování terorismu (AML/CTF), což jsou jevy, které ohrožují finanční systém Unie a kvůli kterým musí povinné osoby v Unii uplatňovat opatření zesílené hloubkové kontroly klienta podle směrnice (EU) 2015/849;
- B. vzhledem k tomu, že na základě metodiky z roku 2020 pro identifikaci vysoce rizikových třetích zemí podle směrnice (EU) 2015/849 stanovené v pracovním dokumentu útvarů Komise ze dne 7. května 2020 (dále jen „metodika z roku 2020“) se Komise může do značné míry spolehnout na posouzení třetích zemí, která provádějí mezinárodní orgány, například Finanční akční výbor (FATF), neboť FATF se při posuzování řídí řádným postupem založeným na objektivních kritériích a konkrétních prahových hodnotách, a tudíž může být uveden na seznamu orgánů, jimž je dovoleno identifikovat země se závažnými a zásadními strategickými nedostatky; vzhledem k tomu, že se v zásadě předpokládá, že jakákoli třetí země, kterou FATF identifikoval jako zemi představující riziko pro mezinárodní finanční systém, představuje riziko pro vnitřní trh;

- C. vzhledem k tomu, že posouzení je nicméně samostatný proces, který Komise musí uskutečnit komplexně a nestranně, přičemž je třeba posoudit všechny třetí země na základě týchž kritérií vymezených v čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849;
- D. vzhledem k tomu, že Parlament očekává, že Komise provede vlastní posouzení, při němž zohlední konkrétní slabá místa vnitřního trhu, a nebude se spoléhat výhradně na posouzení prováděná FATF;
- E. vzhledem k tomu, že jakmile FATF vyřadí třetí zemi ze seznamu, zůstává podle metodiky z roku 2020 daná třetí země na unijním seznamu vysoce rizikových třetích zemí, dokud není prokázáno, že daná třetí země splňuje kritéria Unie pro vynětí ze seznamu; vzhledem k tomu, že ze samostatného procesu vyplývá, že vynětí z unijního seznamu obnáší konkrétní záruky, že daná třetí země již nepředstavuje vysoké riziko konkrétně pro integritu vnitřního trhu EU; vzhledem k tomu, že důkladné provedení posouzení ze strany Komise by mělo být úměrné zjištěným nedostatkům na straně jedné a obzvláště úrovni expozice vnitřního trhu dané třetí zemi na straně druhé;
- F. vzhledem k tomu, že Spojené arabské emiráty (ARE) patří k hlavním světovým finančním a obchodním centřům, jež kvůli své zeměpisné poloze a ekonomice založené na službách a přitažlivé pro významné obchodní a zahraniční investice, představuje významná rizika; vzhledem k tomu, že Spojené arabské emiráty jsou ekonomickým partnerem Unie, jež nabývá na důležitosti, neboť je její hlavní vývozní destinací a investičním partnerem v regionu Blízkého východu a severní Afriky; vzhledem k tomu, že Spojené arabské emiráty jsou pro hospodářské subjekty Unie také důležitým regionálním obchodním centrem a logistickým uzlem; vzhledem k tomu, že objem dvoustranného obchodu mezi Unií a Spojenými arabskými emiráty dosáhl v roce 2022 49 miliard EUR, což představuje meziroční nárůst o 27 %, a z Unie tak po Číně činí druhého největšího obchodního partnera Spojených arabských emirátů; vzhledem k tomu, že celkové vzájemné přímé zahraniční investice vzrostly v roce 2021 na 277 miliard EUR (poslední dostupný údaj), a Unie je tedy ve Spojených arabských emirátech s výrazným náskokem největším investorem;
- G. vzhledem k tomu, že FATF dne 23. února 2024 vyňal Spojené arabské emiráty ze seznamu zemí, na něž se vztahuje posílené monitorování, přičemž uvedl, že tato země dosáhla významného pokroku ve zkvalitňování režimu pro boj proti praní peněz a financování terorismu; vzhledem k tomu, že FATF vyzdvihl mimo jiné zvýšenou výměnu informací ze strany Spojených arabských emirátů, jejich lepší porozumění rizikům praní peněz a financování terorismu, pokrok v dodržování pravidel v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a vyšší míru oznamování a vyšetřování podezření na tuto činnost;
- H. vzhledem k tomu, že dne 14. března 2024 přijala Komise nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, pokud jde o doplnění Keni a Namibie do tabulky v bodě I přílohy a odstranění Barbadosu, Gibraltarů, Panamy, Ugandy a Spojených arabských emirátů z uvedené tabulky;
- I. vzhledem k tomu, že podle Parlamentu je seznam kritérií stanovený v čl. 9 odst. 2 směrnice (EU) 2015/849 nevyčerpávající („zejména“) a že do těchto kritérií spadají i predikativní trestné činy v oblasti praní peněz, jako je obcházení sankcí, které by

Komise měla při svém samostatném posuzování řádně zohlednit;

- J. vzhledem k tomu, že jsou z poslední doby k dispozici významné důkazy naznačující, že Spojené arabské emiráty, Gibraltar a Panama nevyvíjí úsilí o řešení obcházení sankcí uvalených na Rusko, včetně cílených finančních sankcí na jednotlivé osoby, v reakci na ruskou útočnou válku proti Ukrajině nebo obcházení sankcí dokonce usnadňují; vzhledem k tomu, že tyto země mohou přímo či nepřímo působit jako platformy pro obcházení sankcí subjekty z Unie, což oslabuje úsilí Unie o zastavení ruského vojenského postupu;
- K. vzhledem k tomu, že Ministerstvo financí Spojených států amerických vládním nařízením č. 14024 ze dne 12. prosince 2023 uvalilo sankce na subjekty se sídlem ve Spojených arabských emirátech z důvodu dodávek technologií, zařízení a vstupů do Ruska;
- L. vzhledem k tomu, že podle věrohodných údajů hrají Spojené arabské emiráty významnou úlohu v systémech „hotovost za zlato“, jejichž prostřednictvím získává Rusko miliony dolarů a eur v bankovkách, přestože nařízení Rady (EU) 833/2014 tyto vývozy bankovek zakazuje;
- M. vzhledem k tomu, že panuje podezření, že Panama usnadňuje obcházení stropu uvaleného skupinou G7 na ruskou ropu, na což v dopise z prosince 2023 upozornily Spojené státy americké, Spojené království a Komise;
- N. vzhledem k tomu, že skupina odborníků OSN na Súdán ve své závěrečné zprávě S/2024/65 ze dne 15. ledna 2024 konstatovala, že subjekty se sídlem ve Spojených arabských emirátech se podílejí na praní výnosů z oblastí konfliktů, například ze zlatých dolů v Súdánu; vzhledem k tomu, že takové činnosti mohou představovat porušení sankcí, které Unie uvalila na súdánské subjekty nařízením Rady (EU) 2023/2147 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím stabilitu a politickou transformaci Súdánu;
- O. vzhledem k tomu, že skupina odborníků OSN na Súdán ve své zprávě odhalila, že subjekty se sídlem ve Spojených arabských emirátech se podílejí na dodávkách zbraní súdánským subjektům s vazbou na síly rychlého nasazení, a to v rozporu s embargem Rady bezpečnosti OSN na vývoz zbraní a prováděcím nařízením Rady (EU) 2024/384;
- P. vzhledem k tomu, že navzdory novému posouzení FATF upozornily důvěryhodné organizace občanské společnosti v poslední době na nevyřešené nedostatky rámce Spojených arabských emirátů pro boj proti praní peněz a financování terorismu a skutečnost, že Spojené arabské emiráty postrádají skutečné odhodlání řešit nedostatky v boji proti praní peněz a hospodářským trestným činům;
- Q. vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti ostře kritizovaly zejména skutečnost, že Spojené arabské emiráty nadále patří k nejvýznamnějším subjektům zachovávajícím finanční tajemství na světě, a vyjádřily znepokojení nad nízkým počtem souvisejících vyšetřování hospodářských trestných činů a trestních stíhání, přičemž je třeba připomenout rizikový profil této země, jakož i ostře sledované skandály zahrnující zejména politicky exponované osoby; vzhledem k tomu, že organizace občanské společnosti rovněž vyjádřily obavy ohledně soustavně špatných výsledků Spojených

arabských emirátů v oblasti vnitřní spolupráce a výměny příslušných informací v boji proti přeshraniční hospodářské trestné činnosti;

- R. vzhledem k tomu, že zkvalitnění rámce Spojených arabských emirátů pro boj proti praní peněz a financování terorismu je nepopiratelné a velmi vítané, avšak s ohledem na výše uvedené nemusí vynětí této země z unijního seznamu vysoce rizikových třetích zemí náležitě zajistit ochranu integrity finančního systému Unie, a to kvůli značné expozici vnitřního trhu této zemi, jež je finančním a obchodním centrem; vzhledem k tomu, že k vynětí Spojených arabských emirátů ze seznamu je nutné provést nejprve důkladnější posouzení rizik a skutečných reforem v této zemi;
1. vyslovuje námitku vůči nařízení Komise v přenesené pravomoci;
 2. pověřuje svou předsedkyni, aby toto usnesení předala Komisi a aby ji informovala, že nařízení v přenesené pravomoci nemůže vstoupit v platnost;
 3. vyzývá Komisi, aby předložila nový akt v přenesené pravomoci, který zohlední výše uvedené obavy;
 4. pověřuje svou předsedkyni, aby předala toto usnesení Radě, jakož i vládám a parlamentům členských států.