



Tisková zpráva

Lucemburk 11. června 2020

Auditoři budou zkoumat opatření EU proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru

Praní špinavých peněz je jednání usilující o zastření nelegálního původu výnosů z trestné činnosti. Podezřelé operace související s praním špinavých peněz v EU dosahují ročně stovek miliard eur. Evropský účetní dvůr (EÚD) zahájil audit, jehož cílem je zjistit, jakým způsobem Unie tento problém řeší, a to konkrétně v bankovním sektoru.

Směrnice EU o boji proti praní peněz existuje od roku 1991 a byla čtyřikrát pozměněna, naposledy v roce 2018. Úkolem Komise jako klíčového aktéra na úrovni EU je vytvářet a prosazovat pravidla v oblasti boje proti praní špinavých peněz v úzké spolupráci s členskými státy. Úkolu vést, koordinovat a monitorovat boj finančního sektoru EU v této oblasti se letos ujal Evropský orgán pro bankovníctví (EBA). Členské státy jsou povinny prostřednictvím vnitrostátní legislativy zavést a prosazovat pravidla boje proti praní špinavých peněz a tuto trestnou činnost stíhat. Hodnota podezřelých operací v rámci Evropy činí podle odhadů Europolu kolem 1,3 % HDP Evropské unie.

„Praní špinavých peněz je rostoucí závažnou globální hrozbou. Zločinci se často snaží legalizovat své výnosy tam, kde jsou kontroly nejslabší, nezřídka daleko od zdroje peněz,“ řekl člen Evropského účetního dvora odpovědný za audit Mihails Kozlovs. *„Vzhledem k obrovskému měřítku této kriminality, mimo jiné i v EU, a k řadě nedávných ostře sledovaných skandálů, v nichž figurovaly banky, jsme se rozhodli provést kontrolu účinnosti opatření, jimiž EU bojuje proti těmto nelegálním praktikám v bankovním sektoru“.*

Navzdory rozsáhlé mezinárodní spolupráci a stále propracovanějším právním předpisům EU zůstává praní špinavých peněz mimořádnou výzvou. Auditoři budou zkoumat, jak byly právní předpisy EU převedeny do legislativy členských států, způsob řízení rizik pro vnitřní trh, koordinaci mezi národními dohledovými orgány a orgány EU a opatření EU ke zlepšení právních předpisů v oblasti boje proti praní peněz. Práce v terénu během tohoto auditu se zaměří na Generální ředitelství Komise pro finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů, EBA a Evropskou centrální banku.

Účelem této tiskové zprávy je informovat o hlavních sděleních zprávy Evropského účetního dvora o připravovaném auditu. Plné znění této zprávy je k dispozici na internetové stránce www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

E: press@eca.europa.eu @EUAuditors eca.europa.eu

Poznámky pro redaktory

EU přijala první směrnici o boji proti praní špinavých peněz v roce 1991. V současnosti je platná verze směrnice (EU) 2015/849, která byla pozměněna směrnicí (EU) 2018/843 (označovanou jako pátá směrnice o boji proti praní peněz). Členské státy ji měly začlenit do vnitrostátního práva a uplatnit její ustanovení nejpozději do 10. ledna 2020. Působnost směrnice o praní špinavých peněz se postupně během let rozšířila.

Nová Komise označila boj proti praní špinavých peněz za prioritu, o čemž svědčí nedávno vydané sdělení s názvem „Akční plán pro komplexní politiku Unie v oblasti předcházení praní peněz a financování terorismu“.

Zpráva o připravovaném auditu, kterou dnes zveřejňujeme, přináší informace o tomto probíhající auditním úkolu, který bude dokončen v první polovině roku 2021. Zpráva o připravovaném auditu vychází z přípravných prací provedených před zahájením auditu a nelze je považovat za auditní připomínky, závěry nebo doporučení. Plné znění zprávy o připravovaném auditu je k dispozici v angličtině na internetové stránce www.eca.europa.eu.

Tiskový kontakt pro tuto zprávu o připravovaném auditu

Claudia Spiti – E: claudia.spiti@eca.europa.eu - T: (+352) 4398 45765 / M: (+352) 691 553547

Opatření EÚD přijatá v souvislosti s pandemií covid-19

Evropský účetní dvůr (EÚD) podnikl nezbytná opatření k tomu, aby byl nadále schopen i v průběhu pandemie covid-19 efektivně poskytovat služby v oblasti auditu veřejného sektoru v EU a včas předkládat auditní zprávy, stanoviska a přezkumy v míře, v níž je to za současné složité situace možné. Zároveň bychom rádi vyjádřili svou vděčnost všem, kteří svou prací zachraňují životy a bojují proti pandemii v Lucembursku, v EU a po celém světě. Hodláme také plně podporovat politiku lucemburské vlády v oblasti ochrany veřejného zdraví. Podnikáme kroky ke zmírnění dopadů současné zdravotní krize na své zaměstnance a přijali jsme preventivní opatření, abychom minimalizovali možné riziko pro zaměstnance i jejich rodiny.