



Tlačová správa

Luxemburg 11. júna 2020

Audítori skontrolujú opatrenia EÚ proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore

Pranie špinavých peňazí spočíva v zamaskovaní nelegálneho pôvodu príjmov z trestnej činnosti. Podozrivé transakcie spojené s práním špinavých peňazí dosahujú v EÚ stovky miliárd ročne. Európsky dvor audítorov (EDA) začal audit s cieľom preskúmať úsilie Únie v boji proti praniu špinavých peňazí s osobitným zameraním na bankový sektor.

Smernica EÚ o boji proti praniu špinavých peňazí je zavedená od roku 1991 a bola aktualizovaná štyrikrát – naposledy v roku 2018. Úlohou Komisie, ktorá je kľúčovým aktérom na úrovni EÚ, je v úzkej spolupráci s členskými štátmi rozvíjať a presadzovať pravidlá v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Tento rok Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) prevzal úlohy vedenia, koordinácie a monitorovania boja finančného sektora EÚ proti praniu špinavých peňazí. Je zodpovednosťou členských štátov uplatňovať a presadzovať pravidlá EÚ v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí prostredníctvom vnútroštátnych právnych predpisov a stíhať trestné činy prania špinavých peňazí. V rámci Európy Europol odhaduje hodnotu podozrivých transakcií na približne 1,3 % HDP EÚ.

„Pranie špinavých peňazí je čoraz vážnejšou celosvetovou hrozbou, pričom páchatelia trestnej činnosti sa často snažia prať špinavé peniaze tam, kde sú kontroly najslabšie, často ďaleko od zdroja finančných prostriedkov“, povedal Mihails Kozlovs, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za audit. „Vzhľadom na obrovský rozsah tejto trestnej činnosti, a to aj v EÚ, a na niekoľko nedávnych medializovaných škandálov s účasťou bánk sme sa rozhodli vykonať audit účinnosti opatrení EÚ v boji proti praniu špinavých peňazí v bankovom sektore.“

Napriek rozsiahlej medzinárodnej spolupráci a čoraz prepracovanejším právnym predpisom EÚ zostáva pranie špinavých peňazí obrovskou politickou výzvou. Audítori sa zamerajú na transpozíciu právnych predpisov EÚ do práva členských štátov, ako sú riadené riziká pre vnútorný trh, koordináciu medzi vnútroštátnymi orgánmi dohľadu a orgánmi EÚ a opatrenia EÚ na nápravu porušení jej právneho predpisu o boji proti praniu špinavých peňazí na vnútroštátnej úrovni. Práca v teréne v rámci tohto auditu sa bude týkať Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov, EBA a Európskej centrálnej banky.

Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body podkladového dokumentu k auditu Európskeho dvora audítorov. Úplné znenie podkladového dokumentu je uverejnené na webovom sídle eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg

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

Poznámky pre redaktorov

EÚ prijala smernicu o boji proti praniu špinavých peňazí v roku 1991. Súčasná verzia je smernica (EÚ) 2015/849, ktorá bola zmenená smernicou (EÚ) 2018/843 (známa ako 5. smernica o boji proti praniu špinavých peňazí). Členské štáty boli povinné transponovať ju do vnútroštátneho práva a vykonávať jej ustanovenia najneskôr do 10. januára 2020. V priebehu rokov sa rozsah smernice o boji proti praniu špinavých peňazí postupne rozširoval.

Nová Komisia vyhlásila boj proti praniu špinavých peňazí za prioritu a nedávno uverejnila oznámenie s názvom „Akčný plán pre komplexnú politiku Únie v oblasti predchádzania praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu“.

Podkladový dokument k auditu, ktorý bol dnes uverejnený, poskytuje informácie o tejto prebiehajúcej audítorskej úlohe, ktorá bude ukončená v prvom polroku 2021. Podkladové dokumenty k auditom sú založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom auditu a nemali by sa považovať za audítorské pripomienky, závery ani odporúčania. Úplné znenie podkladového dokumentu k auditu je uverejnené v angličtine na webovom sídle eca.europa.eu.

Kontakt pre médiá v súvislosti s týmto podkladovým dokumentom

Claudia Spiti – claudia.spiti@eca.europa.eu – Tel.: (+352) 4398 45765/ Mobil: (+352) 691 553547

Opatrenia prijaté EDA v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19

Európsky dvor audítorov (EDA) podnikol potrebné kroky na to, aby bol i počas pandémie ochorenia Covid-19 naďalej schopný poskytovať účinnú verejnú audítorskú službu v EÚ a včas predkladať audítorské správy, stanoviská a podkladové dokumenty k auditu do takej miery, v akej je to v týchto náročných časoch možné. Súčasne by sme radi vyjadrili vďaka všetkým, ktorí svojou prácou zachraňujú životy a bojujú proti pandémie v Luxembursku, EÚ a na celom svete. Sme tiež odhodlaní podporovať politiku luxemburskej vlády v oblasti ochrany verejného zdravia. Zmierňujeme účinky pretrvávajúcej zdravotnej krízy na našich zamestnancov a prijali sme preventívne opatrenia, aby sme v najväčšej možnej miere obmedzili riziko pre nich a ich rodiny.