

32000D0642

L 271/4

SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA

24.10.2000.

**ODLUKA VIJEĆA****od 17. listopada 2000.****o uređenju suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica država članica vezano za razmjenu informacija**

(2000/642/PUP)

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 34. stavak 2. točku (c),

uzimajući u obzir inicijativu Republike Finske,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta,

budući da:

- (1) Akcijski plan za borbu protiv organiziranog kriminala usvojilo je Europsko vijeće u Amsterdamu 16. i 17. lipnja 1997. <sup>(1)</sup> Akcijski plan preporučio je, posebno u preporuci 26. točki (e), da se poboljša suradnja između centara za vezu nadležnih za primanje dojava o sumnjivim transakcijama na temelju Direktive Vijeća 91/308/EEZ od 10. lipnja 1991. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca <sup>(2)</sup>.
- (2) Sve države članice osnovale su financijsko-obavještajne jedinice radi prikupljanja i analize informacija primljenih prema odredbama Direktive 91/308/EEZ s ciljem utvrđivanja povezanosti između sumnjivih financijskih transakcija i s njima povezanih kriminalnih aktivnosti kako bi spriječile i borile se protiv pranja novca.
- (3) Poboljšanje mehanizama za razmjenu informacija između financijsko-obavještajnih jedinica jedan je od ciljeva koje je prepoznala Skupina stručnjaka za pranje novca, osnovana u okviru Multidisciplinarnog skupine za organizirani kriminal, kao i poboljšanje razmjene informacija između financijsko-obavještajnih jedinica i istražnih tijela u državama članicama te u multidisciplinarnoj organizaciji financijsko-obavještajnih jedinica, kako bi se objedinila znanja financijskog i pravosudnog sektora te sektora policije.
- (4) Zaključci Vijeća od ožujka 1995. istaknuli su činjenicu da jačanje sustava za sprečavanje pranja novca ovisi o bližoj suradnji različitih nadležnih tijela uključenih u to sprečavanje.
- (5) U drugom izvješću Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi Direktive 91/308/EEZ navode se poteškoće koje, kako se čini, još uvijek onemogućavaju

komunikaciju i razmjenu informacija između određenih jedinica s različitim pravnim položajem.

- (6) Potrebno je uspostaviti blisku suradnju između relevantnih nadležnih tijela država članica uključenih u sprječavanje pranja novca te donijeti propise koji će omogućiti izravnu komunikaciju između tih tijela.
- (7) U državama članicama već su uspješno usvojena rješenja vezana za ovaj problem, temeljena uglavnom na načelima utvrđenim ogleđnim memorandumom o razumijevanju koji je predložila neformalna svjetska mreža financijsko-obavještajnih jedinica poznata pod nazivom „Skupina Egmont”.
- (8) Države članice moraju organizirati financijsko-obavještajne jedinice na način kako bi osigurale da se informacije i dokumenti dostavljaju u razumnom vremenskom roku.
- (9) Ova Odluka ne utječe ni na koju konvenciju ili dogovor vezan za međusobno pomaganje pri rješavanju kaznenih predmeta između pravosudnih tijela,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

*Članak 1.*

1. Države članice osiguravaju da financijsko-obavještajne jedinice, osnovane ili imenovane s ciljem primanja objava financijskih podataka u svrhu sprječavanja pranja novca, surađuju u prikupljanju, analizi i provjeri relevantnih informacija u okviru financijsko-obavještajnih jedinica o bilo kakvoj činjenici koja bi mogla ukazivati na pranje novca, sukladno svojim nacionalnim ovlastima.

2. Za potrebe stavka 1., države članice osiguravaju da financijsko-obavještajne jedinice, same od sebe ili na zahtjev, te u skladu s ovom Odlukom ili u skladu s postojećim ili budućim memorandumima o razumijevanju, razmjenjuju sve dostupne informacije koje bi mogle biti relevantne za obradu ili analizu podataka ili za istragu financijsko-obavještajne jedinice o financijskim transakcijama vezanim za pranje novca fizičkih ili pravnih osoba koje su u njih uključene.

3. Ako je država članica za financijsko-obavještajnu jedinicu imenovala policijsko tijelo, informacije kojima raspolaže ta financijsko-obavještajna jedinica namijenjene za razmjenu mogu se, prema ovoj Odluci, dostaviti nadležnom tijelu države članice koja te informacije prima koje je određeno za tu svrhu te je nadležno u područjima navedenima u stavku 1.

<sup>(1)</sup> SL C 251, 15.8.1997., str. 1.<sup>(2)</sup> SL L 166, 28.6.1991., str. 77.

### Članak 2.

1. Države članice osiguravaju, za potrebe ove Odluke, da financijsko-obavještajna jedinica bude zasebna jedinica za svaku državu članicu te da odgovara sljedećoj definiciji:

„Središnja, nacionalna jedinica koja je u svrhe sprečavanja pranja novca odgovorna za primanje (te, u mjeri u kojoj je dopušteno, zahtijevanje), analizu i prenošenje nadležnim tijelima saznanja o financijskim podacima vezanim za primitke ostvarene kažnjivim djelom ili koje zahtijeva nacionalno zakonodavstvo ili regulativa”.

2. U smislu stavka 1., država članica može osnovati centralnu jedinicu za primanje informacija od decentraliziranih agencija i prenošenje informacija decentraliziranim agencijama.

3. Države članice određuju jedinicu koja će obavljati poslove financijsko-obavještajne jedinice u smislu ovog članka. Dužne su o tome obavijestiti Glavno tajništvo Vijeća pismenim putem. Ova obavijest ne utječe na trenutne odnose koji se tiču suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica.

### Članak 3.

Države članice osiguravaju da na obavljanje funkcija financijsko-obavještajnih jedinica ne utječe njihov unutarnji položaj, bez obzira radi li se o upravnim tijelima, tijelima kaznenog progona ili pravosuđnim tijelima.

### Članak 4.

1. Svaki zahtjev podnesen na temelju ove Odluke mora sadržavati kratku izjavu o relevantnim činjenicama kojima raspolaze financijsko-obavještajna jedinica koja taj zahtjev podnosi. Ta financijsko-obavještajna jedinica dužna je u zahtjevu navesti način na koji će se zatražene informacije upotrijebiti.

2. Ako je podnesen zahtjev sukladno ovoj Odluci, financijsko-obavještajna jedinica od koje se podaci traže dužna je osigurati sve relevantne informacije zatražene tim zahtjevom, uključujući dostupne financijske podatke i zatražene podatke iz područja djelatnosti kaznenog progona, bez potrebe podnošenja formalnog zahtjeva na temelju važećih konvencija ili sporazuma između država članica.

3. Financijsko-obavještajna jedinica može odbiti otkriti informacije koje bi mogle omesti kaznenu istragu koja je u tijeku u državi članici od koje se te informacije traže u iznimnim okolnostima ako bi otkrivanje tih informacija bilo u izuzetnom neskladu sa zakonitim interesima dotične fizičke ili pravne osobe ili države članice, ili ako bi na bilo koji drugi način bilo protivno temeljnim načelima nacionalnog zakonodavstva. Za svako takvo odbijanje potrebno je dati odgovarajuće objašnjenje financijsko-obavještajnoj jedinici koja je te informacije zatražila.

### Članak 5.

1. Informacije ili dokumenti pribavljeni prema ovoj Odluci moraju se koristiti za svrhe utvrđene člankom 1. stavkom 1.

2. Kod prenošenja informacija ili dokumenata na temelju ove Odluke, financijsko-obavještajna jedinica koja te informacije ili

dokumente prenosi može nametnuti ograničenja ili uvjete vezane uz upotrebu tih informacija u svrhe koje nisu obuhvaćene stavkom 1. Financijsko-obavještajna jedinica koja te informacije prima mora se takvih ograničenja i uvjeta pridržavati.

3. Ako država članica želi upotrijebiti primljene informacije ili dokumente u svrhe kaznene istrage ili progona za potrebe utvrđene u članku 1. stavku 1., država članica koja prenosi takve informacije mora na to dati pristanak, osim ako je to prisiljena odbiti na temelju ograničenja koja proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva ili uvjeta navedenih u članku 4. stavku 3. Za svako takvo odbijanje potrebno je dati odgovarajuće objašnjenje.

4. Financijsko-obavještajne jedinice poduzimaju sve potrebne mjere, uključujući i sigurnosne mjere, kako bi osigurale da informacije dostavljene sukladno ovoj Odluci ne budu dostupne nekim drugim nadležnim tijelima, agencijama ili uredima.

5. Dostavljene informacije zaštićene su sukladno Konvenciji Vijeća Europe od 28. siječnja 1981. o zaštiti pojedinaca u vezi s automatskom obradom osobnih podataka te uzimajući u obzir Preporuku br. R(87) 15 od 15. rujna 1987. Vijeća Europe koja uređuje upotrebu osobnih podataka u sektoru policije, sukladno pravilima povjerljivosti i zaštite osobnih podataka, barem jednakim onima koje propisuje nacionalno zakonodavstvo primjenjivo na financijsko-obavještajnu jedinicu koja te informacije potražuje.

### Članak 6.

1. Financijsko-obavještajne jedinice mogu, u okviru ograničenja primjenjivog nacionalnog zakonodavstva te bez zahtjeva u tom smislu, razmjenjivati relevantne informacije.

2. Članak 5. primjenjuje se na informacije obuhvaćene ovim člankom.

### Članak 7.

Države članice osiguravaju i dogovaraju se oko prikladnih i zaštićenih komunikacijskih kanala između financijsko-obavještajnih jedinica.

### Članak 8.

Ova se Odluka provodi ne dovodeći u pitanje obveze država članica prema Europolu, utvrđene Konvencijom o Europolu.

### Članak 9.

1. Ako je razina suradnje između financijsko-obavještajnih jedinica, kako je utvrđena važećim ili budućim memorandumima o razumijevanju koje potpisuju ovlaštena tijela država članica, sukladna ovoj Odluci ili ide dalje od odredbi ove Odluke, na nju neće utjecati ova Odluka. Ako odredbe ove Odluke idu dalje od odredbi bilo kakvog memoranduma o razumijevanju koji potpisuju ovlaštena tijela država članica, ova Odluka zamjenjuje te memorandume o razumijevanju dvije godine nakon stupanja na snagu ove Odluke.

2. Države osiguravaju da će moći u potpunosti surađivati sukladno odredbama ove Odluke najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ove Odluke.

3. Vijeće ocjenjuje u kojoj se mjeri države članice pridržavaju ove Odluke unutar četiri godine od datuma stupanja na snagu te može donijeti odluku o redovitom nastavku takvih ocjena.

*Članak 10.*

Ova se Odluka primjenjuje na Gibraltar. U tom smislu, neovisno o članku 2., Ujedinjena Kraljevina može obavijestiti Glavno tajništvo Vijeća o financijsko-obavještajnoj jedinici u Gibraltaru.

*Članak 11.*

Ova Odluka proizvodi učinke od 17. listopada 2000.

Sastavljeno u Luxembourg 17. listopada 2000.

*Za Vijeće*

*Predsjednik*

É. GUIGOU