# KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/124

## 2017 m. sausio 24 d.

## kuriuo iš dalies keičiamas Europos Sąjungos ir Vatikano Miesto Valstybės susitarimo dėl pinigų priedas

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2009 m. gruodžio 17 d. Europos Sąjungos ir Vatikano Miesto Valstybės susitarimą dėl pinigų, ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1) Europos Sąjungos ir Vatikano Miesto Valstybės susitarimo dėl pinigų (toliau – Susitarimas dėl pinigų) 8 straipsnio 1 dalyje reikalaujama, kad Vatikano Miesto Valstybė įgyvendintų Sąjungos teisės aktus ir taisykles dėl euro banknotų ir monetų, pinigų plovimo, sukčiavimo grynosiomis bei negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimo prevencijos, medalių bei žetonų ir statistinės atskaitomybės reikalavimų. Tie aktai ir taisyklės išvardyti Susitarimo dėl pinigų priede;

(2) Komisija kiekvienais metais turi iš dalies pakeisti Susitarimo dėl pinigų priedą, atsižvelgdama į naujus susijusius Sąjungos teisės aktus bei taisykles ir galiojančių teisės aktų bei taisyklių pakeitimus;

(3) buvo priimta kai kurių naujų susijusių Sąjungos teisės aktų bei taisyklių ir padaryta galiojančių teisės aktų pakeitimų, ir jie turi būti įtraukti į priedą;

(4) todėl Susitarimo dėl pinigų priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

*1 straipsnis*

Europos Sąjungos ir Vatikano Miesto Valstybės susitarimo dėl pinigų priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

*2 straipsnis*

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Priimta Briuselyje 2017 m. sausio 24 d.

*Komisijos vardu*

*Pirmininkas*

Jean-Claude JUNCKER

*PRIEDAS*

*„PRIEDAS*

| | ĮGYVENDINTINOS TEISĖS NUOSTATOS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| | Pinigų plovimo prevencija | |
| 1 | 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2005/60/EB** dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (OL L 309, 2005 11 25, p. 15) (*) | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| | su pakeitimais, padarytais: | |
| 2 | 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/20/EB, iš dalies keičiančia Direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais (OL L 76, 2008 3 19, p. 46), | |
| | su papildymais, padarytais: | |
| 3 | 2001 m. birželio 26 d. **Tarybos pamatiniu sprendimu 2001/500/TVR dėl pinigų plovimo, nusikaltimo priemonių ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų nustatymo, paieškos, įšaldymo, areštavimo ir konfiskavimo** (OL L 182, 2001 7 5, p. 1), | |
| 4 | 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1889/2005 dėl grynųjų pinigų, įvežamų į Bendriją ar išvežamų iš jos, kontrolės (OL L 309, 2005 11 25, p. 9), | |
| 5 | 2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos direktyva 2006/70/EB, nustatančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB įgyvendinimo priemones, susijusias su politikoje dalyvaujančių asmenų apibrėžimu, ir supaprastinto deramo klientų tikrinimo procedūroms taikomus techninius kriterijus bei išimtis, suteikiamas dėl to, kad finansine veikla verčiamasi retai arba labai ribotai (OL L 214, 2006 8 4, p. 29) (**), | |
| 6 | 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1781/2006 dėl mokėtojo informacijos, pateikiamos pervedant lėšas (OL L 345, 2006 12 8, p. 1). | |
| 7 | 2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2014/42/ES** dėl nusikaltimų priemonių ir pajamų iš nusikaltimų įšaldymo ir konfiskavimo Europos Sąjungoje (OL L 127, 2014 4 29, p. 39). | 2016 m. gruodžio 31 d. (2) |
| 8 | 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) 2015/847** dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5, p. 1). | 2017 m. gruodžio 31 d. (3) |
| 9 | 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva (ES) 2015/849** dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73). | 2017 m. gruodžio 31 d. (3) |

| | ĮGYVENDINTINOS TEISĖS NUOSTATOS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| | Sukčiavimo ir klastojimo prevencija | |
| 10 | 2001 m. gegužės 28 d. **Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR**, skirtas kovai su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu (OL L 149, 2001 6 2, p. 1). | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| 11 | 2001 m. birželio 28 d. **Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1338/2001**, nustatantis priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 181, 2001 7 4, p. 6. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| | su pakeitimais, padarytais: | |
| 12 | 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 44/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1338/2001, nustatantį priemones, būtinas euro apsaugai nuo padirbinėjimo (OL L 17, 2009 1 22, p. 1). | |
| 13 | 2004 m. gruodžio 6 d. **Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2182/2004** dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (OL L 373, 2004 12 21, p. 1. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| | su pakeitimais, padarytais: | |
| 14 | 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 46/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 2182/2004 dėl į euro monetas panašių medalių ir žetonų (OL L 17, 2009 1 22, p. 5). | |
| 15 | 2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2014/62/ES** dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo padirbinėjimo baudžiamosios teisės priemonėmis, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2000/383/TVR (OL L 151, 2014 5 21, p. 1). | 2016 m. gruodžio 31 d. [2] |
| | Taisyklės dėl euro banknotų ir monetų | |
| 16 | **1998 m. lapkričio 23 d. ir 2002 m. lapkričio 5 d. Tarybos išvados** dėl kolekcinių monetų. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| 17 | **1999 m. gegužės 10 d. Tarybos išvados** dėl euro monetų kokybės valdymo sistemos. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| 18 | **2001 m. spalio 22 d. Komisijos komunikatas** dėl euro monetų bendro reverso dizaino autorių teisų apsaugos (C(2001) 600 galutinis) (OL C 318, 2001 11 13, p. 3). | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| 19 | **2003 m. kovo 20 d. Europos Centrinio Banko gairės ECB/2003/5** dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (OL L 78, 2003 3 25, p. 20. | 2010 m. gruodžio 31 d. |
| | iš dalies pakeistos: | |
| 20 | 2013 m. balandžio 19 d. Europos Centrinio Banko gairėmis ECB/2013/11, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2003/5 dėl priemonių vykdymo siekiant sukliudyti atkurti neatitinkančias reikalavimų euro banknotų kopijas ir dėl euro banknotų keitimo bei jų išėmimo iš apyvartos (OL L 118, 2013 4 30, p. 43). | 2014 m. gruodžio 31 d. [1] |

| | ĮGYVENDINTINOS TEISĖS NUOSTATOS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| 21 | **2010 m. rugsėjo 16 d. Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2010/14** dėl eurų banknotų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo bei pakartotinio išleidimo į apyvartą (OL L 267, 2010 10 9, p. 1)<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2012 m. gruodžio 31 d. |
| 22 | 2012 m. rugsėjo 7 d. Europos Centrinio Banko sprendimu ECB/2012/19 (OL L 253, 2012 9 20, p. 19). | 2013 m. gruodžio 31 d. [1] |
| 23 | 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) Nr. 1210/2010** dėl euro monetų autentiškumo tikrinimo ir apyvartai netinkamų euro monetų tvarkymo (OL L 339, 2010 12 22, p. 1**).** | 2012 m. gruodžio 31 d. |
| 24 | 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) Nr. 651/2012** dėl euro monetų leidimo (OL L 201, 2012 7 27, p. 135). | 2013 m. gruodžio 31 d. [1] |
| 25 | 2013 m. balandžio 19 d. **Europos Centrinio Banko sprendimas ECB/2013/10** dėl eurų banknotų nominalų, specifikacijų, atkūrimo, keitimo ir išėmimo iš apyvartos (OL L 118, 2013 4 30, p. 37). | 2014 m. gruodžio 31 d. [1] |
| 26 | 2014 m. birželio 24 d. **Tarybos reglamentas (ES) Nr. 729/2014** dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų (OL L 194, 2014 7 2, p. 1). | 2013 m. gruodžio 31 d. [2] |

**Susitarimo dėl pinigų priedo skirsnis pagal Jungtinio komiteto *ad hoc* susitarimą Šventojo Sosto ir Vatikano Miesto Valstybės prašymu dėl atitinkamų taisyklių, taikomų subjektams, vykdantiems finansinę profesinę veiklą, įtraukimo**

| | ATITINKAMOS TOLIAU NURODYTŲ TEISINIŲ PRIEMONIŲ DALYS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| 27 | 1986 m. gruodžio 8 d. **Tarybos direktyva 86/635/EEB** dėl bankų ir kitų finansų įstaigų metinės finansinės atskaitomybės ir konsoliduotos finansinės atskaitomybės (OL L 372, 1986 12 31, p. 1.<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2016 m. gruodžio 31 d. [2] |
| 28 | 2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/65/EB (OL L 283, 2001 10 27, p. 28), | |
| 29 | 2003 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/51/EB (OL L 178, 2003 7 17, p. 16), | |
| 30 | 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/46/EB (OL L 224, 2006 8 16, p. 1). | |
| 31 | 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2013/36/ES** dėl galimybės verstis kredito įstaigų veikla ir dėl riziką ribojančios kredito įstaigų ir investicinių įmonių priežiūros, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2002/87/EB ir panaikinamos direktyvos 2006/48/EB bei 2006/49/EB (OL L 176, 2013 6 27, p. 338). | 2017 m. gruodžio 31 d. [2] |

| | ATITINKAMOS TOLIAU NURODYTŲ TEISINIŲ PRIEMONIŲ DALYS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| 32 | 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) Nr. 575/2013** dėl prudencinių reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 648/2012 (OL L 176, 2013 6 27, p. 1.<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2017 m. gruodžio 31 d. (2) |
| 33 | 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/62, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos dėl sverto koeficiento (OL L 11, 2015 1 17, p. 37),<br><br>su papildymais, padarytais: | 2017 m. gruodžio 31 d. (3) |
| 34 | 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 241/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (OL L 74, 2014 3 14, p. 8),<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2017 m. gruodžio 31 d. (3) |
| 35 | 2015 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/923, kuriuo iš dalies keičiamas Deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 241/2014, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 575/2013 nuostatos, susijusios su įstaigų nuosavų lėšų reikalavimų techniniais reguliavimo standartais (OL L 150, 2015 6 17, p. 1), | 2017 m. gruodžio 31 d. (3) |
| 36 | 2014 m. spalio 10 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/61, kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu reikalavimo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 (OL L 11, 2015 1 17, p. 1). | 2017 m. gruodžio 31 d. (3) |
| 37 | 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos **reglamentas (ES) Nr. 596/2014** dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).<br><br>su papildymais, padarytais: | 2018 m. rugsėjo 30 d. (4) |
| 38 | 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva (ES) 2015/2392 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatų dėl pranešimų apie faktinius arba galimus to reglamento pažeidimus teikimo kompetentingoms institucijoms (OL L 332, 2015 12 18, p. 126), | 2018 m. rugsėjo 30 d. (4) |
| 39 | 2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/347, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su tiksliu viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų formatu ir tų sąrašų atnaujinimu (OL L 65, 2016 3 11, p. 49), | 2018 m. rugsėjo 30 d. (4) |
| 40 | 2016 m. kovo 11 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/378, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su kompetentingoms institucijoms teikiamų pranešimų forma, šablonu ir pateikimo laiku (OL L 72, 2016 3 17, p. 1), | 2018 m. rugsėjo 30 d. (4) |

| | ATITINKAMOS TOLIAU NURODYTŲ TEISINIŲ PRIEMONIŲ DALYS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| 41 | 2015 m. gruodžio 17 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/522, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatos dėl tam tikroms trečiųjų šalių valstybės institucijoms ir centriniams bankams taikomos išimties, manipuliavimo rinka požymių, ribų, nuo kurių informacija turi būti atskleidžiama, kompetentingos institucijos, kuriai pranešama apie informacijos atskleidimo atidėjimą, leidimo prekiauti draudimo laikotarpiais ir vadovų sandorių, apie kuriuos reikia pranešti, rūšių (OL L 88, 2016 4 5, p. 1), | 2018 m. rugsėjo 30 d. [4] |
| 42 | 2016 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/523, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 596/2014 nustatomi techniniai įgyvendinimo standartai, susiję su pranešimo apie vadovų sandorius ir jų viešo atskleidimo forma ir šablonu (OL L 88, 2016 4 5, p. 19). | 2018 m. rugsėjo 30 d. [4] |
| 43 | 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos **direktyva 2014/57/ES** dėl baudžiamųjų sankcijų už manipuliavimą rinka (Manipuliavimo rinka direktyva) (OL L 173, 2014 6 12, p. 179). | 2018 m. rugsėjo 30 d. [4] |
| | Teisės aktai dėl statistinių duomenų rinkimo | |
| 44 | 2013 m. liepos 25 d. **Europos Centrinio Banko gairės ECB/2013/24** dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (OL L 2, 2014 1 7, p. 34.<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2016 m. gruodžio 31 d. [2] |
| 45 | 2015 m. lapkričio 26 d. Europos centrinio banko gairėmis (ES) 2016/66, iš dalies keičiančiomis Gaires ECB/2013/24 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitomybės reikalavimų ketvirtinių finansinių sąskaitų srityje (ECB/2015/40) (OL L 14, 2016 1 21, p. 36). | 2017 m. kovo 31 d. [4] |
| 46 | 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko **reglamentas (ES) Nr. 1071/2013** dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (OL L 297, 2013 11 7, p. 1)<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2016 m. gruodžio 31 d. [2] |
| 47 | 2014 m. gruodžio 10 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 1375/2014, kuriuo iš dalies keičiamas 2013 m. rugsėjo 24 d. Reglamentas (ES) Nr. 1071/2013 dėl pinigų finansų įstaigų sektoriaus balanso (ECB/2013/33) (ECB/2014/51) (OL L 366, 2014 12 20, p. 77). | |
| 48 | 2013 m. rugsėjo 24 d. Europos Centrinio Banko **reglamentas (ES) Nr. 1072/2013** dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2013/34) (OL L 297, 2013 11 7, p. 51)<br><br>su pakeitimais, padarytais: | 2016 m. gruodžio 31 d. [2] |
| 49 | 2014 m. liepos 8 d. Europos Centrinio Banko reglamentu (ES) Nr. 756/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1072/2013 (ECB/2013/34) dėl pinigų finansų įstaigų taikomų palūkanų normų statistikos (ECB/2014/30) (OL L 205, 2014 7 12, p. 14). | |
| 50 | 2014 m. balandžio 4 d. **Europos Centrinio Banko gairės ECB/2014/15** dėl pinigų ir finansų statistikos (OL L 340, 2014 11 26, p. 1. | 2016 m. gruodžio 31 d. [2] |

| | ATITINKAMOS TOLIAU NURODYTŲ TEISINIŲ PRIEMONIŲ DALYS | ĮGYVENDINIMO TERMINAS |
|---|---|---|
| | su pakeitimais, padarytais: | |
| 51 | 2014 m. lapkričio 6 d. Europos Centrinio Banko gairėmis ECB/2014/43, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (OL L 93, 2015 4 9, p. 82), | |
| 52 | 2015 m. gruodžio 4 d. Europos Centrinio Banko gairėmis (ES) 2016/450, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2014/15 dėl pinigų ir finansų statistikos (ECB/2015/44) (OL L 86, 2016 4 1, p. 42). | 2017 m. kovo 31 d. ([4]) |

([1]) Dėl šių terminų susitarė 2013 m. Jungtinis komitetas.
([2]) Dėl šių terminų susitarė 2014 m. Jungtinis komitetas.
([3]) Dėl šių terminų susitarė 2015 m. Jungtinis komitetas.
([4]) Dėl šių terminų susitarė 2016 m. Jungtinis komitetas.
(*) Direktyva 2005/60/EB panaikinama Direktyva (ES) 2015/849, bet tebėra įtraukiama į priedą iki nustatyto Direktyvos (ES) 2015/849 perkėlimo į nacionalinę teisę termino.
(**) Komisijos direktyva 2006/70/EB panaikinama Direktyva (ES) 2015/849, bet tebėra įtraukiama į priedą iki nustatyto Direktyvos (ES) 2015/849 perkėlimo į nacionalinę teisę termino.“