C/2023/611

31.10.2023

ROZHODNUTIE KOMISIE

z 20. mája 2022

o presných funkciách, ktoré sa kvalifikujú ako významné verejné funkcie na úrovni inštitúcií a orgánov Únie

(C/2023/611)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES ([1]), a najmä na jej článok 20a ods. 2,

keďže:

(1) V smernici (EÚ) 2015/849 sa v článku 20a ods. 2 uvádza, že Komisia zostavuje a aktualizuje zoznam presných funkcií, ktoré sa kvalifikujú ako významné verejné funkcie na úrovni inštitúcií a orgánov Únie.

(2) V článku 3 ods. 9 smernice (EÚ) 2015/849 sa politicky exponovaná osoba vymedzuje ako osoba, ktorej je alebo bola zverená významná verejná funkcia a článok obsahuje aj zoznam funkcií považovaných za významné verejné funkcie. V článku 3 ods. 9 tejto smernice sa však v súvislosti s významnými verejnými funkciami neodkazuje na inštitúcie a orgány Únie. Funkcie považované za významné verejné funkcie na úrovni inštitúcií alebo orgánov Únie by preto mali byť založené na posúdení analogicky k funkciám vykonávaným v členskom štáte a zahrnutým v článku 3 ods. 9 písm. a) až g) uvedenej smernice, pričom by sa mali zohľadniť osobitné inštitucionálne charakteristiky Únie.

(3) V článku 3 ods. 9 písm. a) smernice (EÚ) 2015/849 sa stanovuje, že hlavy štátov, predsedov vlád, ministrov a štátnych tajomníkov alebo zástupcov ministrov treba považovať za politicky exponované osoby. Analogicky by sa mali členovia kolégia Komisie, ktorí majú politickú zodpovednosť a politicky sa zodpovedajú Európskemu parlamentu, považovať za členov, ktorým boli zverené významné verejné funkcie. Vzhľadom na to by sa za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie, mali považovať aj predseda Európskej rady a generálny tajomník Rady Európskej únie ([2]).

(4) V článku 3 ods. 9 písm. b) smernice (EÚ) 2015/849 sa stanovuje, že poslancov parlamentu alebo členov podobných legislatívnych orgánov treba považovať za politicky exponované osoby. Analogicky k týmto funkciám vykonávaným v členskom štáte by sa mali poslanci Európskeho parlamentu považovať za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie.

(5) V článku 3 ods. 9 písm. d) smernice (EÚ) 2015/849 sa stanovuje, že členov najvyšších súdov, ústavných súdov alebo iných justičných orgánov vyššieho stupňa, proti rozhodnutiu ktorých sa s výnimkou osobitných situácií už nemožno odvolať, treba považovať za politicky exponované osoby. Analogicky k týmto funkciám vykonávaným v členskom štáte by sa mali sudcovia, generálni advokáti a tajomník Súdneho dvora považovať za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie.

([1]) Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73.
([2]) Funkcia generálneho tajomníka Rady Európskej únie je stanovená v zmluvách Európskej únie a funkčne zodpovedá úrovni členov inštitúcií.

(6) V článku 3 ods. 9 písm. e) smernice (EÚ) 2015/849 sa stanovuje, že členov dvorov audítorov alebo rád centrálnych bánk treba považovať za politicky exponované osoby. Analogicky k týmto funkciám vykonávaným v členskom štáte by sa mali prezident, viceprezident a ostatní členovia Výkonnej rady, členovia Rady guvernérov a Generálnej rady, ako aj predseda, podpredseda a ostatní členovia Rady pre dohľad v Európskej centrálnej banke považovať za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie. Guvernéri národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro, ktorí sú členmi Rady guvernérov a Generálnej rady Európskej centrálnej banky, a guvernéri národných centrálnych bánk ostatných členských štátov, ktorí sú členmi Generálnej rady Európskej centrálnej banky, sú zaradení do zoznamov významných verejných funkcií na vnútroštátnej úrovni. Takýmto zaradením nie sú dotknuté ich postavenie a nezávislosť pri výkone právomocí, úloh a povinností, ktoré im boli zverené zmluvami a Štatútom Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v súlade s článkom 7 uvedeného štatútu. Členovia Európskeho dvora audítorov by sa tiež mali považovať za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie.

(7) V článku 3 ods. 9 písm. f) smernice (EÚ) 2015/849 sa stanovuje, že veľvyslancov, chargés d'affaires a vysokopostavených dôstojníkov ozbrojených síl treba považovať za politicky exponované osoby. Analogicky k týmto funkciám vykonávaným v členskom štáte, v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť by sa mali vedúci delegácií Únie alebo zastupiteľských úradov Únie v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii v zmysle článku 221 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (t. j. s diplomatickým štatútom veľvyslanca alebo *chargé d'affaires*) považovať za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie. V článku 20a ods. 2 smernice (EÚ) 2015/849 sa stanovuje, že zoznam zostavený Komisiou má zahŕňať všetky funkcie, ktoré môžu byť zverené zástupcom tretích krajín a medzinárodných orgánov akreditovaných na úrovni Únie. Vedúci misií tretích krajín a medzinárodných organizácií akreditovaných v Únii by sa preto mali považovať za osoby, ktorým boli zverené významné verejné funkcie,

ROZHODLA TAKTO:

Jediný článok

Ako významné verejné funkcie v inštitúciách a orgánoch Únie sa kvalifikujú tieto funkcie:

1. funkcie predsedu Európskej rady a generálneho tajomníka Rady Európskej únie;

2. funkcie poslancov Európskeho parlamentu;

3. funkcie členov Európskej komisie;

4. funkcie sudcov, generálnych advokátov a tajomníka Súdneho dvora;

5. v Európskej centrálnej banke funkcie:

   a) prezidenta, viceprezidenta a ostatných členov Výkonnej rady;

   b) členov Rady guvernérov a Generálnej rady;

   c) predsedu, podpredsedu a ostatných členov Rady pre dohľad;

6. funkcie členov Európskeho dvora audítorov;

7. v Európskej službe pre vonkajšiu činnosť funkcie:

   a) vedúcich delegácií Únie alebo zastupiteľských úradov Únie v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii v zmysle článku 221 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

   b) vedúcich misií tretích krajín a medzinárodných organizácií akreditovaných v Únii.

V Bruseli 20. mája 2022

Za Komisiu
Mairead MCGUINNESS
členka Komisie