



Brüssel, 13. juuli 2017
(OR. en)

10935/17

Institutsioonidevaheline
dokument:
2016/0281 (COD)

CODEC 1199
DEVGEM 158
ACP 76
RELEX 606
ECOFIN 617
CADREFIN 83
ASIM 86
MAMA 124
COEST 169
COAFR 198
PE 55

KIRJALIK TEAVE

Saatja:	Nõukogu peasekretariaat
Saaja:	Alaliste esindajate komitee / nõukogu
Teema:	Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond – Euroopa Parlamendi esimese lugemise tulemus (Strasbourg, 3.–6. juuli 2017)

I. SISSEJUHATUS

Kolm kaasraportööri Eider GARDIAZABAL RUBIAL (S&D, ES), Eduard KUKAN (PPE, SK) ja Doru-Claudian FRUNZULICĂ (S&D, RO) esitasid määruse ettepaneku kohta raporti, mis sisaldas 105 muudatusettepanekut (muudatusettepanekud 1–105), mille võtsid vastu ühiselt eelarvekomisjon, väliskomisjon ja arengukomisjon.

Vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 294 ja kaasotsustamismenetluse praktilist korda käsitlevale ühisele deklaratsioonile¹ toimus nõukogu, Euroopa Parlamendi ja komisjoni vahel rida mitteametlike kontakte eesmärgiga jõuda eespool nimetatud eelnõu suhtes kokkuleppele esimesel lugemisel, vältides seega vajadust teise lugemise ja lepitusmenetluse järele.

Seoses sellega esitati üks kompromissmuudatusettepanek (muudatusettepanek 106). Kõnealuse muudatusettepaneku suhtes jõuti kokkuleppele eespool nimetatud mitteametlike kontaktide käigus.

II. HÄÄLETUS

Täiskogu võttis 6. juulil 2017 toimunud hääletusel vastu kompromissmuudatusettepaneku (muudatusettepanek 106) määruse ettepaneku muutmiseks.

Sellisel muudetud komisjoni ettepanek ja seadusandlik resolutsioon moodustavad Euroopa Parlamendi esimese lugemise seisukoha², mis vastab institutsioonide vahel eelnevalt kokkulepitule. Seetõttu peaks nõukogul olema võimalik Euroopa Parlamendi seisukoht pärast teksti õiguskeelelist viimistlemist heaks kiita.

Seadusandlik akt võetakse seejärel vastu parlamendi esimese lugemise seisukohale vastavas sõnastuses.

¹ ELT C 145, 30.6.2007, lk 5.

² Vastuvõetud muudatusettepanekute tekst ja Euroopa Parlamendi seadusandlik resolutsioon on esitatud lisas. Muudatusettepanekud on esitatud konsolideeritud tekstina, milles komisjoni ettepanekusse tehtud muudatused on paksus kaldkirjas esile tõstetud. Sümbol „■“ tähistab välja jäetud teksti.

P8_TA-PROV(2017)0311

Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD) ning EFSD tagatise ja EFSD tagatistfondi loomine *I**

Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatistfond (COM(2016)0586 – C8-0377/2016 – 2016/0281(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

- võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0586),
 - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2, artikli 209 lõiget 1 ja artikli 212 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0377/2016),
 - võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,
 - võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 69f lõike 4 alusel heakskiidetud esialgset kokkulepet ja nõukogu esindaja poolt 28. juuni 2017. aasta kirjas võetud kohustust kiita Euroopa Parlamendi seisukoht heaks vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõikele 4,
 - võttes arvesse kodukorra artiklit 59,
 - võttes arvesse kodukorra artikli 55 kohaseid väliskomisjoni, arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni ühisarutelusid,
 - võttes arvesse väliskomisjoni, arengukomisjoni ja eelarvekomisjoni raportit ning eelarvekontrollikomisjoni arvamust (A8-0170/2017),
1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;
 2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;
 3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 6. juulil 2017. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2017/..., mis käsitleb Euroopa Kestliku Arengu Fondi (EFSD) ning millega luuakse EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond*

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 209 lõiget 1 ja artikli 212 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt³

* TEKST EI OLE ÕIGUSKEELELISELT TOIMETATUD.

³ Euroopa Parlamendi 6. juuli 2017. aasta seisukoht.

ning arvestades järgmist:

- (1) Liidu välisinvesteeringute *kavas nähakse ette luua esimese sambana Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), tehniline abi (teine samm) ning investeerimiskliima ja üldise poliitilise keskkonna parandamine partnerriikides (kolmas samm).*

- (2) **EFSD eesmärk** on **■** toetada **investeeringuid eelkõige** Aafrikas ja ELi naabruspoliitika riikides, **et aidata kaasa** kestliku arengu eesmärkide **saavutamisele** vastavalt ÜRO kestliku arengu tegevuskavale aastani 2030, **eriti vaesuse kaotamisele**, ja **■** hiljuti läbi vaadatud Euroopa naabruspoliitika raames võetud **kohustuste täitmisele, et tegeleda rände, sealhulgas ebaseadusliku rände konkreetsete sotsiaal-majanduslike algpõhjustega ning aidata kaasa oma päritoluriiki tagasi pöörduvate rändajate kestlikule taasintegreerimisele ning tugevdada transiidi- ja vastuvõtvaid kogukondi**. Lisaks peaks **EFSD välisinvesteeringute** kava **osana** aitama kaasa kliimamuutusi käsitleva Pariisi kokkuleppe (Pariisi kokkuleppe) täitmisele.
- (3) **EFSD raames tehtavad investeeringud peaksid täiendama ja tugevdama jõupingutusi, mis on tehtud liidu rändepoliitika kontekstis kolmandate riikide puhul, sealhulgas, kui see on asjakohane, Euroopa rände tegevuskava alusel kolmandate riikidega loodava uue partnerlusraamistiku rakendamise.**

- (4) *EFSD peaks juhinduma Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkidest ja ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud liidu arengukoostöö poliitikast. Samuti peaks see võimaldama ■ investoritel ja eraõiguslikel äriühingutel, eelkõige mikro-, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, tulemuslikumalt panustada partnerriikide kestlikku arengusse kooskõlas liidu arengu- ja naabruspoliitikaga. EFSD peaks maksimeerima vastastikust täiendavust, tegelema turutõrgete ja mitteoptimaalsete investeerimisolukordadega, pakkuma uuenduslikke tooteid ja kaasama erasektori vahendeid. EFSD toimingud peaksid olema selgelt eristatud muust toetusest ja seda täiendama, sealhulgas Euroopa Investeerimispanka (EIP) välislaenude andmise volituse alusel tehtavad toimingud, majandusliku vastupanuvõime algatus ja AKV riikide investeerimisrahastu. Need peaksid täiendama ka muude kõlblike finantseerimisasutuste olemasolevaid meetmeid.*
- (5) *EFSD peaks aitama rakendada kestliku arengu tegevuskava 2030, milles tunnistatakse, et rahvusvaheline ränne on mitmemõõtmeline tegelikkus, mis on keskse tähtsusega päritolu-, transiidi- ja sihtriikide arengu jaoks ning vajab sidusaid ja ulatuslikke meetmeid, rõhutades samas rändajate potentsiaali panustada kaasavasse majanduskasvu ja kestlikku arengusse. Investeeringud aitavad tegeleda rändesurvega, mille põhjuseks on vaesus, konfliktid, ebastabiilsus, mahajäämus, ebavõrdsus, inimõiguste rikkumised, rahvastiku kasv, töö- ja majanduslike võimaluste puudumine ning kliimamuutused.*

- (6) *EFSD peaks olema kooskõlas liidu kohustustega arengu rahastamist käsitleva Addis Abeba tegevuskava raames ning rahvusvaheliselt kokku lepitud arengu tõhususe põhimõtetega.*
- (7) *EFSD eesmärk on kooskõlas liidu üldise välis- ja julgeolekupoliitika strateegiaga, milles käsitletakse selliseid probleeme nagu ränne ja ELi üldise välispoliitika vastupanuvõime, et tagada liidu välispoliitika täielik sidusus arengupoliitika eesmärkidega ning sünergia Euroopa arengu- ja naabruspoliitikaga. Selle eesmärk on samuti kooskõlas Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga ja rahvusvahelise inimõigustealase õigusega, tagades inimõigustel põhineva käsitlemise ning tegeledes samas sundrände ja ebaseadusliku rände probleemidega.*
- (8) *EFSD peaks edendama inimväärsete töökohtade loomist, majanduslikke võimalusi ja ettevõtlust ning keskkonnasäästlikku ja kaasavat majanduskasvu, pöörates erilist tähelepanu soolisele võrdõiguslikkusele ning naiste ja noorte mõjuvõimu suurendamisele kooskõlas liidu soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavaga aastateks 2016–2020, tugevdades seejuures õigusriigi põhimõtet, head valitsemistava, inimõigusi ning loodusvarade võrdset kättesaadavust ja kasutamist.*

- (9) *Erasektori kaasamisel EFSD kaudu toimuvasse liidu koostöösse partnerriikidega peaks olema arengule täiendav ja mõõdetav mõju, ilma et see moonutaks turgu, ning see peaks olema kulutõhus, tuginema vastastikusele aruandekohustusele ning riskide ja kulude jagamisele. Sellise kaasamise puhul tuleks järgida rahvusvaheliselt kokkulepitud suuniseid ja põhimõtteid, sealhulgas vastutustundlike investeeringute põhimõtteid ja ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) suuniseid hargmaistele ettevõtjatele.*
- (10) *Selleks et täita ELi poliitilisi kohustusi seoses kliimameetmete, taastuvenergia ja ressursitõhususega, tuleks vähemalt 28 % EFSD kaudu eraldatud vahendeid ette näha nende sektorite rahastamis- ja investeerimistoimingutele.*
- (11) *Käesoleva määruse kohased meetmed tuleks kavandada nii, et need oleksid kooskõlas OECD arenguabi komitee kehtestatud ametliku arenguabi kriteeriumidega, võttes arvesse erasektori arengu eripärasid, kajastaksid nende riikide suutlikkust, kelle puhul on kindlaks tehtud ebakindluse või konflikti olemasolu, kes on vähim arenenud riigid või suure võlakoormusega vaesed riigid, ning toetaksid asjakohaselt investeeringuid lõuna- ja idanaabruses.*

- (12) *Tehniline abi partnerriikidele peaks moodustama välisinvesteeringute kava teise samba. Komisjon peaks sellega seoses abi suurendama, et aidata partnerriikidel investeeringuid ligi tõmmata, valmistades selleks projekte paremini ette ja muutes neid tähelepanuväärseks, töötades välja suuremal hulgal pankadele sobivaid projekte ja tutvustades neid rahvusvaheliste investorite ringile. Luua tuleks avalikult kättesaadava ja kasutajasõbraliku andmebaasina toimiv projektide veebiportaal, mis annaks iga projekti kohta asjakohast teavet.*
- (13) *Investeeringukliima ja üldise poliitilise keskkonna parandamine partnerriikides peaks moodustama välisinvesteeringute kava kolmanda samba. Arvestades liidu olemasolevaid poliitilisi suhteid partnerriikidega, peaksid komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja (kõrge esindaja) jätkama poliitikadialooge, mille eesmärk on arendada õigusraamistikke, poliitikat ja institutsioone, mis edendavad majanduslikku stabiilsust, kestlikku investeerimist ja kaasavat majanduskasvu. Nendes poliitikadialoogides tuleks muu hulgas käsitleda võitlust korruptsiooni, organiseeritud kuritegevuse ja ebaseaduslike rahavoogude vastu, head valitsemistava, kohalike turgude kaasamist, ettevõtluse ja kohaliku ärikeskkonna edendamist, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtte austamist ning sooteadlikku poliitikat.*

- (14) EFSD **■** koosseisu peaksid kuuluma piirkondlikud investeerimisplatvormid, ***mis peaksid olema loodud liidu seniste välistegevuse segarahastute töömeetodite, menetluste ja struktuuride alusel ning mis peaksid ühendama oma segarahastamistoiminguid ja EFSD tagatist. EFSD tagatisega tuleks toetada rahastamis- ja investeerimistoiminguid partnerriikides Aafrikas ja naabruspoliitika riikides.***
- (15) ***Võttes arvesse segarahastamise kasutamist liidu välistegevuses käsitlevaid kontrollikoja järeldusi, on oluline kasutada segarahastamist siis, kui selle lisaväärtust saab selgelt tõendada.***
-

- (16) *Tuleks luua EFSD strateegianõukogu, et toetada komisjoni strateegiliste suuniste ja üldiste investeerimiseesmärkide kehtestamisel ning investeerimissuundade asjakohase ja mitmekülgse geograafilise ja temaatilise kaetuse tagamisel. Strateegianõukogu peaks toetama üldist koordineerimist, täiendavust ja sidusust piirkondlike investeerimisplatvormide vahel, välisinvesteeringute kava kolme samba vahel, välisinvesteeringute kava ja muude jõupingutuste vahel, mida liit teeb rändeküsimustes ja kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamisel, samuti liidu välistegevuse rahastamisvahendite ja usaldusfondidega ning välislaenude andmise volituse raames tehtavate EIP hallatavate toimingutega, sealhulgas EIP vastupanuvõime algatusega ja AKV riikide investeerimisrahastuga, ilma et see piiraks EIP juhtimise sise-eeskirjade kohaldamist.*
- (17) *Strateegianõukogu peaks koosnema komisjoni ja kõrge esindaja, kõigi liikmesriikide ning EIP esindajatest. Euroopa Parlamendil peaks olema vaatlaja staatus. Asjakohastel juhtudel võib rahastajatele, kõlblikele vastaspooltele, partnerriikidele, asjaomastele piirkondlikele organisatsioonidele ja muudele sidusrühmadele anda vaatlaja staatuse. Strateegianõukogu peaks võtma vastu oma töökorra. Töökorras tuleks määratleda vaatlajate kaasamise raamistik, võttes arvesse nende staatust ja rolli.*

- (18) *Komisjon ja EIP peaksid sõlmima lepingu, milles täpsustatakse EFSD tagatise haldamisel tehtava koostöö tingimused, ning esitama selle lepingu strateegianõukogule.*
- (19) Igal piirkondlikul investeerimisplatvormil peaks olema tegevjuhatuse, *mis peaks tuginema olemasolevate segarahastamisvahendite tegevjuhatuste kogemusele. Tegevjuhatused peaksid abistama komisjoni käesoleva määruse rakendamisel. Nad peaksid abistama komisjoni piirkondlike ja valdkondlike investeerimiseesmärkide ning piirkondlike, valdkondlike ja temaatiliste investeerimissuundade kindlaksmääramisel ja jälgimisel, arvamuste sõnastamisel* segarahastamistoimingute kohta ning *arvamuste avaldamisel* EFSD tagatise kasutamise kohta vastavalt kindlaksmääratud investeerimissuundadele.
- (20) *Euroopa Parlamendile ja nõukogule tuleks tagada asjakohasel tasemel teave EFSD tagatise kasutamise suunitluse kohta investeerimissuundade kindlaksmääramise teel.*
- (21) EFSD *peaks* toimima ühtse kontaktpunktina, kuhu saavad rahastamisetepanekuid esitada finantseerimisasutused ja muud avaliku ja erasektori investorid, ning pakkuma erinevat laadi rahalist toetust kõlblikele investeeringutele. EFSD tagatise peaks andma EFSD tagatisfond.

- (22) EFSD peaks investeeringute toetamiseks ja erasektori, *eelkõige mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate* kaasamiseks kasutama uuenduslikke rahastamisvahendeid. *Samuti peaks see võimaldama Euroopa investoritel ja eraõiguslikel äriühingutel, sealhulgas mikro-, väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel, tulemuslikumalt osaleda jõupingutustes partnerriikide kestliku arengu saavutamiseks. Sellega seoses tuleb tegeleda kitsaskohtade ja investeerimistakistustega.*
- (23) *EFSD tagatis tuleks eelistatult anda rahastamisprojektidele, millel on suur mõju töökohtade loomisele ning mille kulude ja tulude suhe suurendab investeeringute kestlikkust. EFSD tagatisega toimingute toetamisel tuleks viia läbi põhjalik keskkonna-, finants- ja sotsiaalsete aspektide eelhindamine. EFSD tagatist ei tohiks kasutada selleks, et asendada valitsuse kohustust osutada olulisi avalikke teenuseid.*
- (24) *Euroopa Liidu delegatsioonid partnerriikides peaksid lisama EFSD rahastamisvõimalusi käsitleva teabe oma teavitamistegevusse, mis on suunatud kodanikuühiskonnale ja üldsusele, ning aitama kaasa välisinvesteeringute kava sammaste vahelisele sidususele.*

- (25) EFSD tagatis tuleks anda kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja investeerimistoimingutele või tagatisinstrumentidele algseks investeerimisperioodiks kuni 31. detsembrini 2020.
- (26) Selleks et tagada paindlikkus, suurendada atraktiivsust erasektori jaoks ning maksimeerida investeeringute mõju, on asjakohane teha erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012⁴ artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktist vii, et eraõigusega reguleeritud kõlblikuks vastaspooleks võiksid olla ka asutused, kellele ei ole delegeeritud avaliku ja erasektori partnerluse rakendamist, ning partnerriigi eraõigusega reguleeritud asutused.
- (27) Komisjon peaks sõlmima kõlblike vastaspooltega tagatislepinguid ning konkreetselt sätestama nendele EFSD tagatise andmise tingimused. Tagatislepingud peaksid olema piisava riskijagamise õiguslik alus, stimuleerides kõlblikke vastaspooli pakkuma omapoolset rahastamist, ning nendel põhinevad ka EFSD tagatise võimaliku realiseerimise mehhanismid ja kord.

⁴ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (ELT L 298, 26.10.2012, lk 1).

- (28) EFSD tagatise loomiseks peaks liit tegema kättesaadavaks 1 500 000 000 euro suuruse tagatise. Likviidsuse ja seega kogu EFSD tagatise kogumahu suurendamiseks **tuleks kutsuda** ka liikmesriike ja muid rahastajaid üles täiendavalt toetama EFSD tagatisfondi kas rahaga (liikmesriigid ja muud rahastajad) või andma sellele tagatise (liikmesriigid). ■ Ka liikmesriike, avaliku sektori finantseerimisasutusi ja muid rahastajaid tuleks kutsuda üles EFSD tagatisfondi täiendavalt rahastama tingimustel, mis tuleks määrata kindlaks liidu nimel tegutseva komisjoni ja **rahastaja** vahelise lepinguga.
- (29) EFSD tagatisfond peaks pakkuma likviidsuspuhvrit EFSD tagatise realiseerimise korral. Liit peaks tegema kättesaadavaks 750 000 000 eurot, et ELi finantskohustused EFSD tagatise suhtes oleksid piisavalt kaetud.
- (30) Selleks et suurendada EFSD tagatise mõju asjaomase piirkonna vajadusi silmas pidades, peaks liikmesriikidel **ja EFTA riikidel** olema võimalus valida, kas pakkuda oma toetust tagatise või rahana.

- (31) Kuna Euroopa Arengufondi (EAF) vahendeid tuleb kasutada ■ , tuleks kogu EFSD tagatise rakendusperioodil **11. EAFi tingimustele vastavates partnerriikides tehtavate investeeringute** tagatiskatteks eraldada vähemalt 400 000 000 eurot. EFSD tagatis peaks muutuma kättesaadavaks alles siis, kui 11. EAFi vahenditest ■ EFSD tagatisfondile ■ 400 000 000 *euro eraldamine on kinnitatud.*
- (32) *Kuna kasutatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 232/2014 loodud Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi vahendeid, tuleks investeeringuteks ida- ja lõunanaabruse partnerriikidesse eraldada kogu EFSD tagatise rakendusperioodi jooksul vähemalt 100 000 000 euro suurune EFSD tagatis.*

- (33) Selleks et täita *täielikult* oma aruandekohustus Euroopa kodanike ees *ning tagada Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolse järelevalve ja kontrolli teostamine*, peaks komisjon igal aastal esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande EFSD tagatisega toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta. Aruanne tuleks avalikustada, et sidusrühmad, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, saaksid selle kohta arvamust avaldada. Samuti peaks komisjon andma igal aastal Euroopa Parlamendile ja nõukogule aru EFSD tagatisfondi juhtimisest, et tagada aruandekohustuse täitmine ja läbipaistvus. *Komisjon peaks EAFi vahendite kasutamisest teavitama ka AKV-ELi nõukogu ja AKV-ELi parlamentaarset ühisassambleed.*
- (34) *Selleks et tagada EFSD ja välisinvesteeringute kava järelevalve ja nendega seotud aruandekohustus, võib Euroopa Parlament või nõukogu korraldada kuulamisi komisjoni, kõrge esindaja, EIP ja teiste kõlblike finantseerimisasutuste ning erasektori ja kodanikuühiskonna organisatsioonidega peetava dialoogi raames.*

- (35) Selleks et võtta arvesse saadud kogemusi ja aidata kaasa EFSD arengule, **peaksid** komisjon **ja välishindajad** analüüsima EFSD toimimist ja EFSD tagatisfondi kasutamist **ning korraldama igal aastal konsultatsiooniprotsessi asjaomaste sidusrühmadega, kaasa arvatud kodanikuühiskonna organisatsioonidega**. Eraldi tuleks analüüsida käesoleva määruse kohaldamist, et selgitada välja, kas selle rakendamine on kooskõlas õigusliku alusega ning mil määral määruse rakendamine ja elluviimine aitab kaasa selle eesmärkide saavutamisele.
- (36) Selleks et kaitsta liidu finantshuve ja teha kindlaks, kas käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul on esinenud pettust, korruptsiooni, rahapesu või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, võib Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) korraldada juurdlusi kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL, Euratom) nr 883/2013⁵, nõukogu määrusega (Euratom, EÜ) nr 2185/96⁶ ja nõukogu määrusega (EÜ, Euratom) nr 2988/95⁷.

⁵ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. septembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 883/2013, mis käsitleb Euroopa Pettustevastase Ameti (OLAF) juurdlusi ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1073/1999 ja nõukogu määrus (Euratom) nr 1074/1999 (ELT L 248, 18.9.2013, lk 1).

⁶ Nõukogu 11. novembri 1996. aasta määrus (Euratom, EÜ) nr 2185/96, mis käsitleb komisjoni tehtavat kohapealset kontrolli ja inspekteerimist, et kaitsta Euroopa ühenduste finantshuve pettuste ja igasuguse muu eeskirjade eiramiste eest (EÜT L 292, 15.11.1996, lk 2).

⁷ Nõukogu 18. detsembri 1995. aasta määrus (EÜ, Euratom) nr 2988/95 Euroopa ühenduste finantshuvide kaitse kohta (EÜT L 312, 23.12.1995, lk 1).

- (37) *EFSDst toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul tuleks järgida maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide suhtes kehtivat ELi poliitikat, mis on sätestatud liidu õigusaktides ja nõukogu järeldustes, eriti 8. novembri 2016. aasta järeldustes (eriti I lisas), ning kõikides hilisemates ajakohastustes,*

I

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I PEATÜKK
SISSEJUHATAVAD SÄTTED

Artikkel 1
Reguleerimisese

1. Käesoleva määrusega luuakse Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond.
2. Lõike 1 kohaldamiseks tehakse käesoleva määrusega komisjonile liidu nimel ülesandeks sõlmida tagatislepinguid artiklis 10 määratletud kõlblike vastaspooltega.

Artikkel 2
Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

- 1) „piirkondlik investeerimisplatvorm“ – Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 236/2014⁸ artikli 4 lõike 1 punkti e või 11. Euroopa Arengufondi (EAF) toetuse puhul nõukogu määruse (EL) nr 2015/323⁹ artikli 40 kohane segarahastu koos artiklis 6 sätestatud EFSD tagatise andmisega;

⁸ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 236/2014, milles sätestatakse liidu välistegevuse rahastamisvahendite rakendamise ühised eeskirjad ja menetlused (ELT L 77, 15.3.2014, lk 95).

⁹ Nõukogu 2. märtsi 2015. aasta määrus (EL) 2015/323, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust (ELT L 58, 3.3.2015, lk 17).

- 2) „investeerimissuund“ – sihtvaldkond, milles toetatakse piirkondlike investeeringisplatvormide kaudu pakutavast EFSD tagatisest investeeringisportfelle konkreetsetes piirkondades, riikides ja sektorites;
- 3) „rahastaja“ – liikmesriik, rahvusvaheline finantseerimisasutus, liikmesriigi avalik-õiguslik asutus, avaliku sektori asutus või muu üksus, kes osaleb EFSD tagatisfondis rahalise toetuse või tagatisega;
- 4) „partnerriigid“ – riigid, kes on kirjutanud alla 23. juunil 2000 Cotonous ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel sõlmitud partnerluslepingule¹⁰, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 232/2014¹¹ I lisas loetletud riigid ning riigid, kellega võib teha geograafilist koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 233/2014¹² kohaselt;

¹⁰ EÜT L 317, 15.12.2000, viimati muudetud ELT L 287, 4.11.2010.

¹¹ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 232/2014, millega luuakse Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahend (ELT L 77, 15.3.2014, lk 27).

¹² Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 233/2014, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend aastateks 2014–2020 (ELT L 77, 15.3.2014, lk 44).

- 5) „täiendavus“ – põhimõte, millega tagatakse, et EFSD tagatisega pakutav toetus **aitab kaasa kestlikule arengule toimingutega, mida ilma EFSD tagatiseta ei oleks saanud läbi viia või mis saavutavad eespool nimetatud positiivsed tulemused suuremal määral, kui oleks võimalik ilma toetuseta. Täiendavus tähendab samuti erasektori vahendite kaasamist ja turutõrgete või mitteoptimaalsete investeerimisolukordadega tegelemist ning investeeringu kvaliteedi, kestlikkuse, mõju või ulatuse parandamist. EFSD tagatise toimingud** ei tohi asendada liikmesriikide, erasektori ega muudest liidu või rahvusvahelistest vahenditest antavat toetust **ning need peavad vältima** teiste avaliku ja erasektori investeeringute väljatõrjumist. **EFSD tagatisega toetatavatel projektidel on tavaliselt kõrgem riskiprofil kui kõlblike vastaspoolte toetatud investeeringute portfellil tavapärases investeerimispoliitikas ilma EFSD tagatiseta.**

II PEATÜKK EUROOPA KESTLIKU ARENGU FOND

Artikkel 3

Eesmärk

1. EFSD kui ühtne rahastamispakett peaks toetuste, tagatiste ja muude rahastamisvahendite kujul pakkuma kõlblikele vastaspooltele ***rahastamissuutlikkust, toetama investeerimist ja paremat juurdepääsu rahastamisele, eelkõige Aafrikas ja Euroopa naabruses, et soodustada kestlikku ja kaasavat majanduslikku ja sotsiaalset arengut ning edendada partnerriikide sotsiaal-majanduslikku vastupanuvõimet, sealhulgas, kui see on asjakohane, Euroopa naabruspoliitika ja Euroopa rände tegevuskava alusel loodud uue ELi ja kolmandate riikide partnerlusraamistiku taustal***, pöörates erilist tähelepanu kestlikule ***ja kaasavale*** majanduskasvule, ***inimväärsete*** töökohtade loomisele, ***noortele ja naistele***, sotsiaal-majanduslikele sektoritele, mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ■ samal ajal maksimeerides täiendavust, pakkudes uuenduslikke tooteid ja kaasates eraerasektori vahendeid.

2. *EFSD juhindub Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkidest ja ELi toimimise lepingu artiklis 208 sätestatud liidu arengukoostöö poliitikast ning rahvusvaheliselt kokku lepitud arengu tõhususe põhimõtetest. EFSD aitab kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele vastavalt ÜRO kestliku arengu tegevuskavale aastani 2030, eriti vaesuse kaotamisele ja, kui see on asjakohane, Euroopa naabruspoliitika rakendamisele, et tegeleda rände konkreetsete sotsiaal-majanduslike algpõhjustega ning edendada oma päritoluriiki tagasi pöörduvate rändajate kestlikku taasintegreerimist ning tugevdada transiidi- ja vastuvõtvaid kogukondi.*
3. *EFSD aitab rakendada Pariisi kokkulepet, suunates investeeringuid ka kliimamuutuste leevendamist ja nende kohanemist edendavatesse sektoritesse.*
4. *EFSD on kooskõlas välistegevuse rahastamisvahenditega, mis loodi määrustega (EL) 2014/232 ja (EL) 2014/233 ning EAFi määrusega (EL) 2015/323, ning riiklike või piirkondlike programmide ja strateegiadokumentide prioriteetidega, kui need on olemas.*

Artikkel 4
EFSD ülesehitus

1. EFSD koosseisu kuuluvad piirkondlikud investeerimisplatvormid, mis ***on loodud liidu seniste välistegevuse segarahastute töömeetodite, menetluste ja struktuuride alusel ning mis ühendavad oma segarahastamistoiminguid ja EFSD tagatist.***
2. EFSD juhtimise tagab komisjon. ***Komisjon teeb EFSD tagatise tegevjuhtimisel tihedat koostööd EIPga ning teda toetavad ka teised kõlblikud vastaspooled. Selleks luuakse tagatise tehnilise hindamise rühm.***

Artikkel 5
EFSD strateegianõukogu

1. ***Komisjonile annab EFSD juhtimisel nõu strateegianõukogu.***
2. ***Strateegianõukogu annab komisjonile nõu EFSD tagatise investeeringute strateegiliste suuniste ja prioriteetide valdkonnas ning aitab viia need kooskõlla liidu välistegevuse, naabus- ja arengupoliitika juhtpõhimõtete ja eesmärkidega ning artiklis 3 sätestatud EFSD eesmärgiga. Samuti toetab ta komisjoni EFSD tagatise kasutamisega seotud üldiste investeerimiseesmärkide kindlaksmääramisel ning jälgib investeerimissuundade asjakohast ja mitmekesist geograafilist ja temaatilist kaetust, pöörates erilist tähelepanu riikidele, kelle puhul on kindlaks tehtud ebakindla olukorra või konflikti olemasolu, vähim arenenud riikidele ja suure võlakoormusega vaestele riikidele.***

3. Strateegianõukogu *peab samuti toetama üldist koordineerimist, täiendavust ja sidusust* piirkondlike investeerimisplatvormide vahel, *välisinvesteeringute kava kolme samba vahel, välisinvesteeringute kava ja liidu rändealase tegevuse ning kestliku arengu tegevuskava 2030 rakendamise vahel ning, ilma et see piiraks EIP juhtimise sise-eeskirjade kohaldamist, liidu välistegevuse rahastamisvahendite ja usaldusfondidega* ning EIP hallatava välislaenude andmise volituse alusel tehtavate toimingutega, sealhulgas EIP vastupanuvõime *algatusega ja AKV riikide investeerimisrahastuga, tagades täieliku vastastikuse täiendavuse.*
4. Strateegianõukogu koosneb komisjoni ja kõrge esindaja, *kõigi* liikmesriikide ning EIP esindajatest. *Euroopa Parlamendil on vaateleja staatus.* Asjakohastel juhtudel võib rahastajatele, kõlblikele vastaspooltele, partnerriikidele, asjaomastele piirkondlikele organisatsioonidele *ja muudele sidusrühmadele* anda vaateleja staatuse. *Enne uue vaateleja lisamist tuleb strateegianõukoguga konsulteerida.* Strateegianõukogu tegevust juhivad ühiselt komisjon ja kõrge esindaja.

5. *Strateegianõukogu peab kohtuma vähemalt kaks korda aastas ja kui võimalik, võtma arvamusi vastu konsensuse alusel. Esimees võib täiendavaid koosolekuid korraldada igal ajal ja ühe kolmandiku liikmete taotlusel. Juhul kui konsensust ei saavutata, kohaldatakse – võttes nõuetekohaselt arvesse rahastamisallikat – hääleõigust, milles lepidi kokku strateegianõukogu esimesel koosolekul ja mis on sätestatud tema töökorras. Töökorras määratakse kindlaks vaatlejate rolli reguleeriv raamistik. Strateegianõukogu koosolekute päevakorrad ja protokollid avalikustatakse pärast nende vastuvõtmist.*
6. *Komisjon esitab strateegianõukogule kord aastas aruande tehtud edusammude kohta. Strateegianõukogu korraldab asjaomaste sidusrühmadega EFSD suunitluse ja rakendamise teemal korrapäraselt konsultatsioone.*
7. *EFSD rakendamisetapis võtab strateegianõukogu esimesel võimalusel vastu ja avaldab suunised, milles sätestatakse see, kuidas tagatakse EFSD toimingute vastavus artiklis 8 kehtestatud eesmärkidele ja kõlblikuskriteeriumidele.*
8. *Strateegianõukogu võtab oma strateegilistes suunistes arvesse asjakohaseid Euroopa Parlamendi resolutsioone ning nõukogu otsuseid ja järeldusi.*

Artikkel 5 a
Piirkondlikud tegevjuhatused

Igal piirkondlikul investeerimisplatvormil on tegevjuhatuse. Tegevjuhatused toetavad komisjoni rakendamistasandil piirkondlike ja valdkondlike investeerimiseesmärkide ning piirkondlike, valdkondlike ja temaatiliste investeerimissuundade kindlaksmääramisel ning koostavad arvamusi segarahastamistoimingute ja EFSD tagatise kasutamise kohta.

III PEATÜKK
EFSD TAGATIS JA EFSD TAGATISFOND

Artikkel 6
EFSD tagatis

1. Liit annab *pärast projekti elujõulisuse hoolikat kaalumist* kõlblikele vastaspooltele tagasivõtmatu ja tingimusteta nõudegarantii käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute jaoks.
- 1 a. EFSD tagatisega toetatakse rahastamis- ja investeerimistoiminguid partnerriikides Aafrikas ja naabruspoliitika riikides.*
2. EFSD tagatis antakse artiklis 9 osutatud rahastamisvahendite suhtes nõudegarantiina ja kooskõlas artikli 8 kohaste kõlblikuskriteeriumidega.

Artikkel 7

EFSD tagatise kasutamise tingimused

1. EFSD tagatis antakse EFSD tagatislepingu alusel, mille komisjon sõlmib liidu nimel kõlbliku vastaspoolega.
2. ■ Investeerimisperiood, mille jooksul saab kõlblike vastaspooltega sõlmida EFSD tagatislepinguid rahastamis- ja investeerimistoimingute toetuseks, kestab kuni 31. detsembrini 2020.
3. Kõlblikud vastaspoolel saavad ***kaasrahastavate erasektori partnerite***, finantsvahendajate ja lõplike tagatisesaajatega lepinguid sõlmida nelja aasta jooksul pärast tagatislepingu sõlmimist.

Artikkel 8

Kõlblikuskriteeriumid EFSD tagatise kasutamiseks

1. EFSD tagatise saamiseks **artiklis 3 sätestatud EFSD eesmärgi kohased** kõlblikud rahastamis- ja investeerimistoimingud peavad olema kooskõlas liidu poliitikaga, eriti liidu arengu- ja naabruspoliitikaga, ning **samuti** partnerriikide strateegiate ja poliitikaga. **Toimingute puhul võetakse arvesse muid liidu ja rahvusvahelisi toetusi, et tagada täiendavus muude algatustega, ning need peavad toetama järgmisi eesmärke:**
 - a) edendama **kestlikku** arengut **majandus-, sotsiaal- ja keskkonnavaldkonnas ning kestliku arengu tegevuskava 2030 ja, kui see on asjakohane, Euroopa naabruspoliitika rakendamist**, keskendudes eelkõige **vaesuse kaotamisele, inimväärsete töökohtade loomisele, majanduslikele võimalustele, oskustele ja ettevõtlusele, edendades eelkõige soolist võrdõiguslikkust ja naiste ja noorte mõjuvõimu suurendamist ning jätkates ja tugevdades samal ajal õigusriigi põhimõtte, hea valitsemistava ja inimõiguste austamist**,

- a a) aitama kaasa liidu rändepoliitika, sealhulgas vajaduse korral kolmandate riikidega loodava uue partnerlusraamistiku rakendamisele;*
- a b) aitama kestlikku arengut edendades kõrvaldada konkreetseid rände, sealhulgas ebaseadusliku rände algpõhjuseid, suurendama transiidi- ja vastuvõtivate kogukondade vastupanuvõimet ning soodustada oma päritoluriiki tagasi pöörduvate rändajate kestlikku taasintegreerimist, võttes nõuetekohaselt arvesse õigusriigi, hea valitsemistava ja inimõiguste tugevdamist;*
- b) tugevdama sotsiaal-majanduslikke sektoreid ja eelkõige avalikku ja erasektori taristut, sealhulgas taastuv- ja säästev energia, veemajandus ja jäätmekäitlus, transport, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ning keskkond, loodusvarade säästev kasutamine, säästev põllumajandus ja meremajanduse kasv, sotsiaalne taristu, tervis ning inimkapital, et parandada sotsiaal-majanduslikku keskkonda;*
- c) pakkuma rahastamisvõimalusi ja tuge era- ja ühistute sektori arendamisele, pöörates erilist tähelepanu kohalikele ning mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, ning kõrvaldama samal ajal turutõrkeid, piirama turumoonutusi ja ergutama Euroopa äriühinguid andma oma panuse EFSD eesmärkide saavutamisse;*

- d) ***kõrvaldama*** erasektori ***investeermistakistused, pakkudes rahastamisvahendeid***, sealhulgas esimese järjekoha kahju tagatise erasektori projektide tagatiste portfelliidele, näiteks laenutagatise väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele, tagatise seoses taristuprojektide konkreetsete riskidega ja muu riskikapital; ***pakutavad rahastamisvahendid võivad olla nomineeritud asjaomase partnerriigi kohalikus valuutas;***
 - e) ***võimendama erasektoripoolset rahastamist, pöörates erilist tähelepanu mikro-, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning*** kõrvaldades kitsaskohti ***ja takistusi*** investeringute tegemisel;
 - e a) ***aitama kaasa kliimameetmetele ning keskkonnakaitsele ja -juhtimisele, et tuua nii kliimale täiendavat kasu, eraldades vähemalt 28 % vahenditest investeringutele, mis toetavad kliimameetmeid, taastuenergiat ja ressursitõhusust.***
2. EFSD tagatisega toetatakse rahastamis- ja investeerimistoiminguid, mis ***kõrvaldavad turutõrked ja mitteoptimaalsed investeerimisolukorrad ning mis:***
- a) pakuvad täiendavust;
 - a a) ***kindlustavad vastastikuse täiendavuse muude algatustega, tagades EFSD tagatise toimingute selge eristatavuse, eelkõige EIP hallatava välislaenu andmise volituse alusel tehtavatest toimingutest;***

- b) tagavad huvide kooskõlastatuse, jagades riske kõlblike vastaspoolte ja muude võimalike vastaspooltega;
- c) on majanduslikult ja rahaliselt elujõulised, võttes **nõuetekohaselt** arvesse, et projekti võivad toetada ja kaasrahastada ka avaliku ja erasektori partnerid, **arvestades samas toimingu konkreetset keskkonda ja nende riikide suutlikkust, kelle puhul on kindlaks tehtud ebakindla olukorra või konflikti olemasolu või kes on vähim arenenud riigid või suure võlakooormusega vaesed riigid, kelle suhtes võidakse kohaldada soodsamaid tingimusi;**
- d) on tehniliselt teostatavad ning keskkondlikult ja sotsiaalselt kestlikud ning
- e) aitavad **võimaluse korral** kaasata võimalikult palju erasektori kapitali;
- e a) järgivad arengu tõhususe põhimõtteid, mis määrati kindlaks Busani tulemusliku arengukoostöö partnerlusega ja mida kinnitati 2016. aasta detsembris Nairobis ning mis hõlmavad omavastutust, ühtlustamist, tulemustele keskendumist, läbipaistvust ja vastastikust aruandekohustust ning abi lahtisidumise eesmärki;**

- e b) on kavandatud selliselt, et need vastaksid OECD arenguabi komitee kehtestatud ametliku arenguabi kriteeriumidele, võttes arvesse erasektori arengu eripärasid; ning*
- e c) viiakse ellu täielikus kooskõlas rahvusvaheliselt kokkulepitud suuniste, põhimõtete ja konventsioonidega, sealhulgas ÜRO vastutustundlike investeeringute põhimõtetega, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetega, OECD suunistega hargmaistele ettevõtjatele, ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni põhimõtetega toidu- ja põllumajandussüsteemidesse vastutustundliku investeerimise kohta ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonide ja rahvusvahelise inimõigustealase õigusega.*
3. Juhtumipõhiselt võib *toiminguid rahastada* mitmest liidu vahendist korraga, *kui see on vajalik EFSD toetatava investeerimisprojekti edu tagamiseks ning kui see ei põhjusta muude arengueesmärkide rahastamise vähenemist.*

4. Komisjon, võttes nõuetekohaselt arvesse strateegianõukogu antud nõu, pärast konsulteerimist tegevjuhatustega ning pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu teavitamist, määrab kindlaks konkreetsetele piirkondadele, partnerriikidele või mõlemale, samuti konkreetsetele valdkondadele, projektidele, tagatisesaajate liikidele või mõlemale artiklis 9 osutatud, teatava piirmääran EFSD tagatisest toetatavatest vahenditest rahastatavad investeerimissuunad. *Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatavas teabes täpsustatakse, kuidas investeerimissuunad vastavad artiklites 3 ja 8 esitatud nõuetele ning millised on nende üksikasjalikud rahastamisprioriteedid. EIP peaks esitama pangandusega seotud küsimuste kohta kirjaliku arvamuse, mis lisatakse igale investeerimissuuna ettepanekule.* Taotlused investeerimissuundade raames toetuse saamiseks esitatakse komisjonile.

Investeerimissuundade valik peab olema nõuetekohaselt põhjendatud turutõrgete või mitteoptimaalsete investeerimisolukordade analüüsiga. Sellise analüüsi viib läbi komisjon koostöös potentsiaalselt kõlblike vastaspoolte ja sidusrühmadega.

Aafrika investeerimisplatvormi raames eraldatakse märkimisväärne osa EFSD tagatisest ebakindlas olukorras ja konfliktidest mõjutatud riikidele, sisemaariikidele ja vähim arenenud riikidele.

Komisjon hindab EFSD tagatisest toetatavaid toiminguid artikli 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kõlblikkustingimuste alusel, kasutades võimaluse korral kõlblike vastaspoolte olemasolevaid tulemuste mõõtmise süsteeme. Komisjon avaldab iga investeerimissuuna hindamise tulemuse kord aastas.

Artikkel 9

Rahastamisvahendid, millele võib anda EFSD tagatise

1. EFSD tagatisega kaetakse järgmiste vahendite riske:
 - a) laenud, **sealhulgas kohalikus valuutas laenud**;
 - b) tagatised;
 - c) edasitagatised;
 - d) kapitalituru instrumendid;
 - e) muud rahastamisvormid ja krediitikvaliteedi parandamise instrumendid, **kindlustus** ning omakapitali- ja kvaasiomakapitali osalused.

2. Lõikes 1 loetletud vahendid võivad olla kõlblike vastaspoolte ***vahendid*** investeerimissuuna raames ***või*** kõlblike vastaspoolte poolt ■ teostatavate üksikprojektide vahendid. ***Neid võib pakkuda partnerriikidele***, sealhulgas ebakindlas olukorras või konfliktidest mõjutatud riikidele ***või*** riikidele, kes on silmitsi riigi ülesehitamise ja konfliktijärgse taastumise probleemidega, ning selliste partnerriikide institutsioonidele, sealhulgas nende avaliku ja erasektori ***kohalikele pankadele*** ja ***finantseerimisasutustele*** ning selliste partnerriikide erasektori üksustele. ***Ebakindlas olukorras või konfliktidest mõjutatud riikides ning ka teistes riikides, kui see on põhjendatud, võidakse toetust anda avaliku sektori investeeringutele, mis mõjutavad asjakohaselt erasektori arengut.***

Artikkel 10
Vastaspoolte kõlblikkus ja väljavalimine

1. Õigus saada EFSD tagatist on järgmistel vastaspooltel:
 - a) Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond;
 - b) avalik-õiguslikud asutused;
 - c) rahvusvahelised organisatsioonid ja nende allasutused;
 - d) avalikke teenuseid osutavad eraõiguslikud asutused niivõrd, kuivõrd nad esitavad piisavad finantstagatised;
 - e) erandina määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktist vii liikmesriigi eraõiguslikud asutused, kes esitavad piisavad finantstagatised;
 - f) erandina määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 58 lõike 1 punkti c alapunktist vii partnerriigi eraõiguslikud asutused, kes esitavad piisavad finantstagatised.

2. Kõlblikud vastaspoolled peavad vastama määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikliga 60 ettenähtud eeskirjadele ja tingimustele. ***Liikmesriigi või partnerriigi eraõiguslike asutuste puhul eelistatakse asutusi, kes avalikustavad keskkonnaalaseid, sotsiaalseid ja äriühingu üldjuhtimise kriteeriume puudutava teabe.***

Tagatist rakendatakse võimaluse korral Euroopa kõlblike vastaspoolte juhtimisel ja kooskõlas käesolevas määruses esitatud kriteeriumidega. Komisjon tagab kõlblikele vastaspooltele kättesaadavate vahendite tulemusliku, tõhusa ja õiglase kasutamise, edendades samas vastaspoolte vahelist koostööd.

Komisjon tagab kõigi kõlblike vastaspoolte õiglase kohtlemise ning huvide konfliktide ärahoidmise kõigis EFSD rakendamisetappides. Vastastikuse täiendavuse tagamiseks võib komisjon paluda kõlblikelt vastaspooltelt mis tahes asjakohast teavet nende muude kui EFSDga seotud toimingute kohta.

3. Komisjon valib kõlblikud vastaspoolled välja määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 61 kohaselt.
- 3 a. ***Euroopa Parlament ja nõukogu võivad kutsuda kõlblikke vastaspooli osalema arvamuste vahetusel käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute üle.***

Artikkel 11

EFSD tagatise kohaldamisala ja tingimused

1. Ilma et see piiraks lõike 2 kohaldamist, ei tohi EFSD tagatis kunagi ületada 1 500 000 000 eurot.
2. Liikmesriigid **ja EFTA riigid** võivad EFSD tagatisfondis osaleda tagatise või rahaga. **Strateegianõukogu arvamuse põhjal ja** komisjoni heakskiidul võivad muud osalejad selles osaleda rahaga.

Lõikes 1 osutatud tagatise summat ületav tagatis antakse liidu nimel.

Liidu üldeelarvest EFSD tagatise alusel tehtavate netomaksete kogusumma ei tohi ületada 1 500 000 000 eurot. Tagatise realiseerimise korral teevad makseid vastavalt vajadusele osalevad liikmesriigid või liiduga võrdsetel alustel muud osalejad, ilma et see piiraks lõike 4 kohaldamist.

Toetusleping sõlmitakse liidu nimel tegutseva komisjoni ja osaleja vahel ning selles sätestatakse eelkõige maksetingimused.

3. EFSD tagatis muutub kättesaadavaks alles siis, kui rahaline toetus 400 000 000 eurot on 11. Euroopa Arengufondist (EAF)¹³ liidu üldeelarvesse eraldatud.

Liikmesriigid võivad EFSD tagatistes osaleda tagatise või rahaga.

Komisjon teatab Euroopa Parlamendile ja nõukogule *viivitamata*, millised osalused on kinnitatud.

4. Liikmesriikide osalusena esitatud tagatise võib realiseerida alles pärast seda, kui liidu üldeelarves ettenähtud tagatis ja muu rahaline osalus on nõuete alusel välja makstud.

Liikmesriikide *poolt strateegianõukogus esitatud* taotluse *alusel* võib nende panuse sihtotstarbeliselt ette näha projektide algatamiseks konkreetsetes piirkondades, riikides, sektorites või *olemasolevates* investeerimissuundades.

Mis tahes osalust võib kasutada tagatise realiseerimise korral maksete tegemiseks, olenemata tagatise sihtotstarbest.

¹³ Sisekokkulepe nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV–ELi partnerluslepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa (ELT L 210, 6.8.2013, lk 1).

5. EFSD tagatiste rakendusperioodil eraldatakse 11. EAFi tingimustele vastavates partnerriikides EFSD tagatisega investeeringute tagatiskatteks ***vastavalt Cotonou partnerluslepingu eesmärkidele*** vähemalt 400 000 000 eurot.
- 5 a. Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 232/2014 eraldatakse ida- ja lõunanaabruse partnerriikidele EFSD tagatisega investeeringute tagatiskatteks vähemalt 100 000 000 eurot.***

Artikkel 12

EFSD tagatislepingute rakendamine

1. Komisjon sõlmib liidu nimel artikli 10 ja lõike 4 kohaselt väljavalitud kõlblike vastaspooltega EFSD tagatislepingud, millega neile antakse tingimusteta ja tühistamatu EFSD nõudegarantii.
2. Iga investeerimissuuna puhul sõlmib komisjon ühe või mitme kõlbliku vastaspoollega ühe või mitu tagatislepingut. Konkreetse vajaduse korral võib EFSD tagatise anda ka ühele rahastamis- või investeerimistoimingule. Lepinguid võib sõlmida ka kahest või enamast kõlblikust vastaspoolest koosneva konsortsiumiga.

Kõik tagatislepingud tehakse Euroopa Parlamendile ja nõukogule taotluse alusel kättesaadavaks, võttes arvesse konfidentsiaalse ja tundliku äriteabe kaitset.

3. Tagatislepingus on sätestatud eelkõige järgmine:

- a) üksikasjalikud nõuded EFSD tagatise andmise, sealhulgas tagatise ulatuse reguleerimise ning eri liiki finantsinstrumentide portfellidele ja projektidele antava tagatise ulatuse kohta, ***samuti projekti ja portfelli riskianalüüs, sealhulgas valdkondlikul, piirkondlikul ja riiklikul tasandil;***
- a a) käesoleva määruse eesmärgid, vajaduste hindamine ja soovitud tulemuste näitajad, võttes arvesse ettevõtja sotsiaalse vastutuse ja vastutustundliku ettevõtluse edendamist muu hulgas eelkõige artikli 8 lõike 2 punktis e c osutatud rahvusvaheliselt kokkulepitud suuniste, põhimõtete ja õigusaktide järgimise kaudu;***
- b) tagatise eest makstav hüvitis, ***mis peab kajastama riski taset. Hüvitist peab olema võimalik osaliselt subsideerida, et pakkuda nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel soodsamaid tingimusi, eelkõige artikli 8 lõike 2 punktis c osutatud riikides;***

- c) EFSD tagatise kasutamist reguleerivad nõuded, sealhulgas maksete tegemise tingimused, nagu täpne ajakava, intressid maksmisele kuuluvatelt summadelt, sissenõudmis- ja muud kulud ja vajaduse korral likviidsusnõuded;
- d) **nõudemenetlused, sealhulgas, kuid mitte ainult, sündmuste ja ooteaegade käivitamiseks; ja** nõuete sissenõudmisega seotud sätted ja menetlused;
- e) järelevalvet, aruandlust ja hindamist käsitlevad sätted vastavalt artiklitele 15 ja 16;
- e a) selged ja ligipääsetavad kaebuste lahendamise menetlused kolmandatele isikutele, keda EFSD tagatise projektide rakendamine mõjutada võib.**

4. Komisjon **võtab** kõlblike vastaspooltega tagatislepingu **sõlmimisel arvesse** järgmist:

- a a) tegevjuhatuste ja strateegianõukogu nõuanded ja suunised vastavalt artiklitele 4 ja 5;**
- a) investeerimissuuna eesmärgid;
- b) vastaspoole kogemused ning tegevus-, finants- **ja riskijuhtimissuutlikkus**;
- c) omavahendite **ning erasektori kaasrahastuse** summa, mille vastaspool on valmis andma investeerimissuuna raames.

5. Kõlblik vastaspool kiidab rahastamis- ja investeerimistoimingud heaks oma korra kohaselt kooskõlas tagatislepingu tingimustega.
6. EFSD tagatisega võib katta:
 - a) võlainstrumentide puhul põhisumma ja kogu ulatuses intressid ning muud summad, mille väljavalitud kõlblik vastaspool tasub makseviivituse korral vastavalt rahastamistoimingu tingimustele;
 - b) omakapitali investeringute puhul investeeritud summad ja nendega seotud rahastamiskulud;
 - c) artikli 8 lõikes 2 osutatud muude rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul kasutatud summad ja nendega seotud rahastamiskulud;
 - d) makseviivitusega seotud asjakohased sissenõudmis- ja muud kulud, kui neid ei arvata maha sissenõutud summast.
7. Tagatislepingus nähakse ette sätted tagatise ulatuse, nõuete, kõlblikkuse, kõlblike vastaspoolte ja kasutatavate menetluse kohta.

Artikkel 13
EFSD tagatisfond

1. EFSD tagatisfond on likviidsuspuhver, millest tehakse kõlblikele vastaspooltele EFSD tagatislepinguga ettenähtud väljamakseid EFSD tagatise realiseerimise korral.
2. EFSD tagatisfondi rahastatakse:
 - a) liidu üldeelarve toetusega ja muude allikate rahalise osalusega;
 - b) liikmesriikide ja muude osalejate *vabatahtliku* rahalise osalusega;
 - c) EFSD tagatisfondi poolt investeeritud vahenditelt saadavast tulust;
 - d) summadest, mis on sisse nõutud lepingulised kohustused täitmata jätnud võlgnikelt vastavalt tagatislepingus sätestatud sissenõudmismenetlusele;
 - e) tuludest ja muudest maksetest, mida liit on saanud vastavalt tagatislepingule.

3. Lõike 2 punktide c ja e kohast EFSD tagatisfondi tulu käsitletakse sihtotstarbelise sisetuluna vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artikli 21 lõikele 4.
4. Lõikes 2 osutatud EFSD tagatisfondi vahendeid haldab otseselt komisjon ning neid investeeritakse usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtte kohaselt, järgides asjakohaseid usaldatavusnõudeid. **Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hiljemalt 30. juuniks 2019 sõltumatu välishinnangu eeliste ja puuduste kohta, mis kaasnevad sellega, kui välistegevuse tagatisfondi ja Euroopa Kestliku Arengu Fondi varade rahaline haldamine tehakse ülesandeks komisjonile, EIP-le või neile mõlemale, võttes arvesse varahaldusteenuste võrdlemisel kasutatavaid asjakohaseid tehnilisi ja institutsioonilisi kriteeriume, sealhulgas iga institutsiooni tehnilist taristut, teenuste osutamise kulude võrdlemist, institutsioonilist ülesehitust, aruandlust, tulemuslikkust, vastutust ja oskusteavet ning muid ELi eelarvega seotud varahaldusvolitusi. Vajaduse korral lisatakse sellele hinnangule seadusandlik ettepanek.**
5. EFSD tagatisfondi rahalist katet suurendatakse, kuni rahastamismäär vastab EFSD tagatisega võetud kohustuste summale. Rahastamismäär on 50 % liidu üldeelarvega kaetud EFSD tagatiskohustuste kogumahust.
6. Pärast EFSD tagatisfondi taseme piisavuse hindamist kooskõlas artikli 15 lõikes 3 osutatud aruandega tehakse järgmised maksed:
 - a) **ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 8 kohaldamist, kantakse ülejääk liidu üldeelarvesse;**
 - b) täiendavad vahendid EFSD tagatisfondi makstakse iga-aastaste osamaksetena kuni kolme aasta jooksul alates aastast n+1.

7. Alates 1. jaanuarist 2021 esitab komisjon juhul, kui EFSD tagatise realiseerimise tulemusel langeb tagatisfondi vahendite tase allapoole 50 % lõikes 5 sätestatud rahastamismäärast, aruande
- a) puudujäägi põhjuse kohta koos üksikasjalike selgitustega ning*
- b) EFSD tagatisfondi täiendamiseks vajalike erakorraliste meetmete kohta, kui seda peetakse vajalikuks.*
8. Pärast EFSD tagatise realiseerimist EFSD tagatisfondile jäänud lõike 2 punktide c, d ja e kohase rahalise katte osa, mis ületab lõikes 5 osutatud rahastamise taseme saavutamiseks vajalikke vahendeid, *või käesoleva artikli lõike 6 punktis a osutatud ülejääki* kasutatakse *esmalt* artikli 7 lõikes 3 sätestatud *maksimaalse* perioodi jooksul EFSD tagatise taastamiseks selle algse summani.

Artikkel 14

EFSD tagatisfondi rahastamine liidu üldeelarvest

Liidu üldeelarvest ettenähtud toetuse suurus on 350 000 000 eurot.

IV PEATÜKK
ARUANDLUS, RAAMATUPIDAMISARVESTUS JA HINDAMINE

Artikkel 15

Aruandlus ja raamatupidamisarvestus

1. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule igal aastal aruande EFSD tagatisest toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta. Aruanne avalikustatakse. Aruandes esitatakse:

-a a) artiklis 3 ning artikli 8 lõigetes 1 ja 2 sätestatud eesmärkide saavutamisele kaasa aitavate tulemuste hinnang;

- a) EFSD tagatisest toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute analüüs sektorite, riikide ja piirkondade kaupa ning analüüs nende toimingute vastavuse kohta käesolevale määrusele, ***sealhulgas riskimeetmed ja nende mõju partnerite finants- ja majandusstabiilsusele;***
- b) ***artikli 8 lõikes 4 a sätestatud näitajatel põhinev*** koondanalüüs EFSD tagatisest toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute ***täiendavuse ja*** lisaväärtuse, erasektori vahendite kaasamise, hinnanguliste ja tegelike väljundite ning tulemuste ja mõju, sh ***inimväärsete*** töökohtade loomisele, ***vaesuse kaotamisele ja rände, sealhulgas ebaseadusliku rände algpõhjustega tegelemise viisile*** avalduva mõju kohta; ***nimetatud analüüs sisaldab toetatavate toimingute soopõhist analüüsi, mis tugineb võimaluse korral tõenditele ja sooliselt eristatud andmetele;***

- c) EFSD tagatise kasutamise nõuetekohasuse ja peamistele tulemusnäitajatele vastavuse analüüs iga esitatud pakkumise kohta;
- d) EFSD tagatisest toetatavate toimingute abil saavutatud finantsvõimenduse analüüs;
- e) tagatisesaaajatele üle kantud rahasumma ning rahastamis- ja investeerimistoimingute koondanalüüs vastaspoolte kaupa;
- f) kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja investeerimistoimingute *täiendavuse ja* lisaväärtuse ning nende toimingutega seotud koguriski analüüs;
- g) üksikasjalik teave EFSD tagatise alusel esitatud nõuete, kahju, tulude, sissenõutud summade ja muude laekunud maksete kohta, *sealhulgas üldine riskipositsioon*;

- h) sõltumatu välisaudiitori auditeeritud raamatupidamisaruanded käesoleva määrusega hõlmatud kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta;
- h a) EFSD tagatisest toetatavate ning välisinvesteeringute kava teise ja kolmanda samba raamesse kuuluvate toimingute vahelise koostoime ja vastastikuse täienduse analüüs, mis on koostatud asjaomaste vahendite kohta olemasolevate aruannete põhjal, pidades eelkõige silmas edusamme hea valitsemistava küsimuses, sealhulgas võitluses korruptsiooni ja ebaseaduslike rahavoogude vastu, inimõiguste, õigusriigi põhimõtte ja sooteadliku poliitika järgimisel ning ettevõtluse, kohaliku ettevõtluskeskkonna ja kohalike finantsturgude edendamisel;*
- h b) EFSD tagatisest toetatavate toimingute kooskõla rahvusvaheliselt heaks kiidetud arengu tõhususe põhimõtetega käsitlev analüüs;*
- h c) tagatiste eest makstava hüvitise ja artikli 20 rakendamise analüüs.*

2. EFSD tagatisest toetatavaid riske ja EFSD tagatisfondi valitsemist käsitleva aruandluse raames esitavad kõlblikud vastaspoolad, kellega on sõlmitud tagatisleping, komisjoni raamatupidamisarvestuse huvides komisjonile ja kontrollikoja igal aastal käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta sõltumatu välisaudiitori auditeeritud raamatupidamisaruande, mis sisaldab muu hulgas järgmist teavet:
- a) käesoleva määrusega hõlmatud kõlblike vastaspoolte rahastamis- ja investeerimistoimingute riskianalüüs, sealhulgas teave selle kohta, kas liidu kohustustega seoses on täidetud liidu raamatupidamiseeskirju, mille on kehtestanud komisjoni peaarvpidaja rahvusvaheliselt tunnustatud avaliku sektori raamatupidamisstandardite alusel;
 - b) liidu võetud ja tasumata finantskohustused, mis tulenevad kõlblike vastaspoolte ja nende rahastamis- ja investeerimistoimingute jaoks antud EFSD tagatisest toimingute kaupa.

Vastaspoolad esitavad komisjonile taotluse korral mis tahes täiendava teabe, mida on vaja käesolevast määrusest tulenevate komisjoni kohustuste täitmiseks.

3. Komisjon esitab iga aasta 31. märtsiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale komisjoni raamatupidamise aastaaruande raames nõutava teabe EFSD tagatisfondi olukorra kohta. Lisaks esitab komisjon iga aasta 31. maiks Euroopa Parlamendile, nõukogule ja kontrollikojale aastaaruande tagatisfondi valitsemise kohta eelmisel kalendriaastal, sealhulgas hinnangu sihtsumma asjakohasuse, tagatisfondi taseme ja selle täiendamise vajaduse kohta.

Kõnealune aastaaruanne sisaldab ülevaadet EFSD tagatisfondi finantsseisundist eelmise kalendriaasta lõpu seisuga, eelmise kalendriaasta rahavoogude aruannet ning oluliste tehingute ülevaadet ja muud asjakohast teavet finantskontode kohta. Aruanne sisaldab ka teavet finantsjuhtimise ning tagatisfondi tulemuste ja riski kohta eelmise kalendriaasta lõpu seisuga.

Artikkel 16

Hindamine ja läbivaatamine

1. Komisjon koostab EFSD *esialgse* toimimise, *juhtimise ja käesoleva määruse eesmärkide saavutamisse antud tegeliku panuse* kohta hinnangu 31. detsembriks **2019**. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule hindamisaruande, mis sisaldab käesoleva määruse kohaldamise sõltumatut *välisanalüüsi, lisades vajaduse korral põhjendatud ettepaneku käesoleva määruse muutmiseks, eelkõige selleks, et pikendada artikli 7 lõikes 2 osutatud algset investeerimisperioodi. Hindamisaruandele lisatakse kontrollikoja arvamus.*
2. Komisjon hindab EFSD tagatisfondi *kasutamist ja* toimimist 31. detsembriks **2019** ja seejärel iga kolme aasta järel. Komisjon esitab hindamisaruande Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Hindamisaruandele lisatakse kontrollikoja arvamus.

V PEATÜKK
ÜLDSÄTTED

Artikkel 17

Läbipaistvus, teavitamine ja teabe avalikustamine

1. Kõlblikud vastaspoolled teevad kooskõlas liidu läbipaistvuse ning tema dokumentidele ja teabele juurdepääsu **ning andmekaitse eeskirjadega** oma veebisaidil **ennetavalt ja süstemaatiliselt** avalikkusele kättesaadavaks teabe kõigi käesoleva määruse kohaselt EFSD tagatisest toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta, sealhulgas selle kohta, kuidas need toimingud aitavad kaasa käesoleva määruse eesmärkide **ja nõuete** saavutamisele. **Võimaluse korral esitatakse selline teave projekti tasandil liigendatuna. Selles teabes võetakse alati arvesse konfidentsiaalse ja tundliku äriteabe kaitset.**
2. **Komisjon avaldab oma veebiportaalis teabe rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta ja kõigi tagatislepingute olulised osad, sealhulgas teabe vastaspoolte õigusliku staatuse, eeldatava kasu ja kaebuste esitamise korra kohta kooskõlas artikli 12 lõike 3 punktiga e a, võttes arvesse konfidentsiaalse ja tundliku äriteabe kaitset.**

3. *Kõlblikud vastaspoolled avalikustavad liidu toetuse kogu teabes, mille nad avaldavad käesoleva määruse alusel EFSD tagatisest toetatavate rahastamis- ja investeerimistoimingute kohta.*
4. *Euroopa Liidu delegatsioonid lisavad teabe EFSD pakutavate rahastamisvõimaluste kohta oma kodanikuühiskonnale ja üldsusele suunatud teavitustegevusse.*

Artikkel 17 a

Kaebuste esitamise ja hüvitamise kord

Pidades silmas partnerriikidest pärit kolmandate isikute, sealhulgas EFSD tagatisest toetatavate projektide poolt mõjutatud kogukondade ja üksikisikute võimalikke kaebusi, avaldavad komisjon ja Euroopa Liidu delegatsioonid oma veebisaitidel otseviited komisjoniga lepinguid sõlminud asjaomaste vastaspoolte kaebuste lahendamise mehhanismidele. Komisjon näeb samuti ette võimaluse kõlblike vastaspoolte kaebuste menetlemisega seotud kaebuste vahetuks saamiseks. Ta võtab seda teavet arvesse edasises koostöös asjaomaste vastaspooltega.

Artikkel 18

Kontrollikoja poolne auditeerimine

1. Käesoleva määruse kohase tegevuse välisauditeerimist viib läbi kontrollikoda kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 287 **ja tegevuse suhtes kohaldatakse seetõttu kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 319 eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlust.**
2. Käesoleva artikli lõike 1 kohaldamisel antakse kontrollikoja taotluse alusel ning kooskõlas ELi toimimise lepingu artikli 287 lõikega 3 juurdepääs kõikidele dokumentidele ja teabele, mida ta oma **auditiülesannete** täitmiseks vajab.

Artikkel 19

Pettusevastased meetmed

1. Kui komisjonil või kõlblikul vastaspoolel on käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute ettevalmistamise, tegemise või lõpetamise etapis põhjust kahtlustada pettust, korruptsiooni, rahapesu või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust, teatab ta sellest viivitamata Euroopa Pettusevastasele Ametile (OLAF). **Nad esitavad komisjonile kogu vajaliku teabe, mis võimaldab läbi viia täieliku ja põhjaliku uurimise.**

2. OLAF võib korraldada juurdluse, sealhulgas teostada kohapealset kontrolli ja inspekteerimist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 883/2013, nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2185/96 ja nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 2988/95 sätetele ja nendega kehtestatud menetlustele, et kaitsta liidu finantshuve eesmärgiga teha kindlaks, kas käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul on esinenud pettust, korruptsiooni, rahapesu või muud liidu finantshuve kahjustavat ebaseaduslikku tegevust. OLAF võib edastada juurdluse käigus saadud teabe asjaomase liikmesriigi pädevatele asutustele.

Kui selline ebaseaduslik tegevus on tõendatud, astuvad kõlblikud vastaspoolel samme väljamakstud summade sissenõudmiseks oma käesoleva määrusega hõlmatud rahastamis- ja investeerimistoimingute puhul, mida selline ebaseaduslik tegevus puudutab, ***ning esitavad ka asjaomastele ametiasutustele kogu uurimiseks ja võimalikuks vastutusele võtmiseks vajaliku teabe.***

Artikkel 20

Välja jäetud tegevused ja koostööd mittetegevad jurisdiktsioonid

1. Kõlblik vastaspool **järgib oma rahastamis- ja investeerimistoiminguid tehes kohaldatavaid ELi õigusakte ning kokkulepitud rahvusvahelisi ja ELi standardeid ning ei toeta seetõttu käesoleva määruse alusel projekte, mis soodustavad rahapesu, terrorismi rahastamist, maksustamise vältimist, maksupettust ja maksudest kõrvalehoidumist.**

Lisaks ei alusta kõlblik vastaspool ***uusi ega uuendatud toiminguid üksustega, mis asuvad või on asutatud jurisdiktsioonis, mis on vastava ELi poliitika raames kantud koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide loetellu või mis on direktiivi (EL) nr 2015/849 artikli 9 lõike 2 kohaselt suure riskiga kolmandad riigid või mis ei ole tegelikult kooskõlas läbipaistvust ja teabevahetust käsitlevate ELi või rahvusvahelisel tasandil kokku lepitud maksustandarditega. Kõlblik vastaspool võib sellest põhimõttest erandi teha üksnes juhul, kui projekti viiakse füüsiliselt ellu ühes nimetatud jurisdiktsioonidest, ning projekti puhul ei ole mingit viidet selle kohta, et asjaomane toiming kuulub mõnda lõikes 1 osutatud kategooriasse.***

Finantsvahendajatega lepingute sõlmimisel võtab kõlblik vastaspool ***käesolevas artiklis viidatud nõuded asjaomastesse lepingutesse üle ning nõuab, et finantsvahendajad annaksid nõuete järgimise kohta aru.***

2. Kõlblik vastaspool kohaldab oma rahastamis- ja investeerimistoimingute suhtes liidu õiguses ja eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2015/847 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 sätestatud põhimõtteid ja standardeid, mille kohaselt tuleb vältida finantssüsteemi kasutamist rahapesuks ja terrorismi rahastamiseks. Kõlblik vastaspool seab käesoleva määruse kohaselt nii otse kui ka vahendajate kaudu toimuva rahastamise tingimuseks teabe avalikustamise tegelikult kasu saavate omanike kohta vastavalt direktiivile (EL) 2015/849 (***ELi rahapesuvastane direktiiv***) ja avaldab kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL artikli 89 lõikega 1 teabe riikide kaupa tehtud aruandluse kohta.

VI PEATÜKK
LÕPPSÄTTED

Artikkel 21

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub **järgmisel** päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja