



Euroopa Liidu  
Nõukogu

Brüssel, 26. september 2018  
(OR. en)

---

---

Institutsioonidevaheline  
dokument:  
2016/0413(COD)

---

---

12231/18  
ADD 1 REV 1

CODEC 1481  
UD 206  
ECOFIN 828  
CRIMORG 123  
DROIPEN 131  
EF 238  
ENFOCUSTOM 186

#### I/A-PUNKTI MÄRKUS

---

Saatja: Nõukogu peasekretariaat

Saaja: Alaliste esindajate komitee / nõukogu

---

Teema: Eelnõu: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb liitu toodava või liidust välja viidava sularaha kontrolli ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1889/2005 (**esimene lugemine**)

- Seadusandliku akti vastuvõtmine
- Avaldused

---

## Komisjoni avaldus

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIVI (EL) 2018/... (millega muudetakse direktiivi 2015/849/EL, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (RPTD 5)) eelnõu artikli 53 lõike 1 kohaselt vahetavad rahapesu andmebürood omal algatusel või taotluse põhjal kogu kättesaadavat teavet, mis võib olla rahapesu andmebüroo jaoks asjakohane rahapesu või terrorismi rahastamisega seotud teabe töötlemisel või analüüsimisel. Selle üle, kas teave on vahetamiseks asjakohane või mitte, otsustab rahapesu andmebüroo, sealhulgas sularaha kontrollimist käsitleva kavandatava määruse kohaselt saadavate andmete puhul. Sellega seoses rõhutab komisjon, et vastavalt ELi õiguse üldpõhimõtetele ei saa kavandatava määruse artikli 8 sätteid tõlgendada nii, et need mõjutavad kavandatava viienda rahapesuvastase direktiivi sätteid või tekitavad rahapesu andmebüroode jaoks kavandatavast määrusest tulenevalt teabevahetusega seotud kohustusi.

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIVI (EL) 2018/... (millega muudetakse direktiivi 2015/849/EL, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse direktiive 2009/138/EÜ ja 2013/36/EL (RPTD 5)) eelnõu artikli 65 lõike 2 kohaselt peab komisjon hindama rahapesu andmebüroode ja kolmandate riikide koostööraamistikku ning takistusi ja võimalusi tõhustada liidus koostööd rahapesu andmebüroode vahel, sh võimalust luua koordineerimis- ja toetusmehhanism. Sellega seoses hindab komisjon ka seda, kas koostööd rahapesu andmebüroode vahel on vaja veelgi tugevdada.

## Saksamaa avaldus

Saksamaa arvates on artikli 13 lõikes 4 ette nähtud ühtne viieaastane säilitamisperiood probleemne, sest andmeid võidakse koguda ka üksikisikute kohta, kes ei ole ühtki reeglit rikkunud ja kes ei ole ise andnud mingitki põhjust nende andmete säilitamiseks. Seetõttu oleks olnud parem, kui artikli 13 lõikes 4 oleks kahtlaste ja mittekahtlaste isikute andmetele sätestatud erineva pikkusega säilitamisperioodid. Saksamaa väljendab siiski heameelt kompromissi üle, milleni jõuti läbirääkimistel, mille kohaselt on säilitamisperioodi lubatud pikendada üks kord kuni kolmeks aastaks vastavalt artikli 13 lõikele 5.

---