



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 26. syyskuuta 2018
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
2016/0413 (COD)

12231/18
ADD 1 REV 1

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

ILMOITUS: I/A-KOHTA

Lähtettäjä: Neuvoston pääsihteeristö
Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja asetuksen (EY) N:o 1889/2005 kumoamisesta (**ensimmäinen käsittely**)

- Säädöksen hyväksyminen
- Lausumat

Komission lausuma

Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 sekä direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta ... päivänä... kuuta... annetun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN (EU) 2018/... (viides rahanpesunvastainen direktiivi) luonnoksen 53 artiklan 1 kohdan mukaan rahanpesun selvittelykeskukset vaihtavat oma-aloitteisesti tai pyynnöstä kaikki tiedot, joilla voi olla merkitystä niiden käsitellessä tai analysoidessa rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen liittyviä tietoja. Rahanpesun selvittelykeskukset päättävät itse, ovatko tiedot merkittäviä vai jätetäänkö ne vaihtamatta. Tämä koskee myös tietoja, jotka on vastaanotettu käteisrahan valvonnasta annetun asetusehdotuksen nojalla. Tältä osin komissio korostaa, että kun otetaan huomioon EU:n lainsäädännön yleiset periaatteet, asetusehdotuksen 8 artiklan säännöksiä ei voida tulkita siten, että ne vaikuttaisivat tulevan viidennen rahanpesunvastaisen direktiivin säännöksiin tai loisivat pakollisen velvoitteen rahanpesun selvittelykeskusten väliselle tietojenvaihdolle asetusehdotusta sovellettaessa.

Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin (EU) 2015/849 sekä direktiivien 2009/138/EY ja 2013/36/EU muuttamisesta ... päivänä... kuuta... annetun EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIN (EU) 2018/... (viides rahanpesunvastainen direktiivi) luonnoksen 65 artiklan 2 kohdan mukaan komissio arvioi rahanpesun selvittelykeskusten kolmansien maiden kanssa tekemän yhteistyön puitteita sekä rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön tehostamisen esteitä ja mahdollisuuksia, mukaan luettuna mahdollisuus ottaa käyttöön koordinointi- ja tukimekanismi. Tässä yhteydessä komissio arvioi myös, onko rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä tarpeen vahvistaa edelleen.

Saksan lausuma

Saksan näkemyksen mukaan 13 artiklan 4 kohdassa säädetty viiden vuoden yhtenäinen säilyttämisaika vaikuttaa ongelmalliselta, koska tietoja voidaan kerätä myös henkilöistä, jotka eivät ole rikkoneet mitään sääntöjä ja jotka eivät itse ole antaneet minkäänlaista aihetta itseään koskevien tietojen säilyttämiseen. Sen vuoksi olisi parempi, että 13 artiklan 4 kohdassa tehtäisiin ero epäilyttäviä ja ei-epäilyttäviä henkilöitä koskevien tietojen säilyttämisajan välillä. Saksa suhtautuu kuitenkin myönteisesti neuvotteluissa saavutettuun kompromissiin, jolla sallittu säilyttämisajan kertaluonteinen jatkaminen rajoitetaan kolmeen vuoteen 13 artiklan 5 kohdan mukaisesti.
