

Bruxelles, den 12. oktober 2018
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2018/0353(NLE)**

**13113/18
ADD 2**

**AELE 54
EEE 43
N 55
ISL 41
FL 41
MI 715
EF 252
ECOFIN 916
DROIPEN 155
CRIMORG 130**

FORSLAG

fra:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen
modtaget:	12. oktober 2018
til:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union
Komm. dok. nr.:	COM(2018) 683 final - ANNEX II
Vedr.:	BILAG til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2018) 683 final - ANNEX II.

Bilag: COM(2018) 683 final - ANNEX II



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 12.10.2018
COM(2018) 683 final

ANNEX 2

BILAG

til

FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

**om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne
i Det Blandede EØS-Udvalg til en ændring af
bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen**

BILAG 2

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr.

af

om ændring af bilag IX (Finansielle tjenesteydelser) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

- (1) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF¹ skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (2) Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplerings af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler² skal indarbejdes i EØS-aftalen.
- (3) Direktiv (EU) 2015/849 ophæver Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF³ og Kommissionens direktiv 2006/70/EF⁴, som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal udgå af EØS-aftalen.
- (4) Bilag IX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag IX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1. Punkt 23b (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF) affattes således:

"32015 L 0849: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

Direktivets bestemmelser gælder i forbindelse med denne aftale med følgende tilpasning:

- a) Artikel 3, stk. 4, litra d), affattes således:

¹ EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73.

² EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1.

³ EUT L 309 af 25.11.2005, s. 15.

⁴ EUT L 214 af 4.8.2006, s. 29.

"svig, som skader Unionens økonomiske interesser, i tilfælde af i det mindste grov svig som defineret nedenfor:

- i) for så vidt angår udgifter, enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende:
 - anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, der medfører uretmæssig tilegnelse eller tilbageholdelse af midler hidrørende fra Den Europæiske Unions almindelige budget eller fra budgetter, der forvaltes af eller for Den Europæiske Union
 - manglende indberetning af oplysninger i strid med en specifik oplysningspligt, med samme følgevirkning
 - misbrug af sådanne midler til andre end deres oprindelig tilsigtede formål
- ii) for så vidt angår indtægter, som fastlagt i Rådets afgørelse af 29. september 2000 om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter⁵, enhver forsætlig handling eller undladelse vedrørende:
 - anvendelse eller forelæggelse af falske, urigtige eller ufuldstændige erklæringer eller dokumenter, der medfører en uretmæssig formindskelse af indtægterne til Den Europæiske Unions almindelige budget eller til budgetter, der forvaltes af eller for Den Europæiske Union
 - manglende indberetning af oplysninger i strid med en specifik oplysningspligt, med samme følgevirkning
 - misbrug af en lovligt opnået fordel med samme følgevirkning.

Ved grov svig forstås svig, som vedrører et mindstebeløb, der ikke må fastsættes til et beløb, der overstiger 50 000 EUR.""

2. Punkt 23ba (Kommissionens direktiv 2006/70/EF) affattes således:

"32016 R 1675: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1675 af 14. juli 2016 til supplerings af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 gennem identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler (EUT L 254 af 20.9.2016, s. 1)."

3. Følgende led tilføjes i punkt 31bc (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012):

"- **32015 L 0849:** Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73)."

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af direktiv (EU) 2015/849 og delegeret forordning (EU) 2016/1675, der offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-tillæg, er begge autentiske.

⁵ EFT L 253 af 7.10.2000, s. 42.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den [...], forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1*.

⁶ 4

Denne afgørelse offentliggøres i *Den Europæiske Unions Tidendes* EØS-afsnit og EØS-tillæg.
Udfærdiget i Bruxelles, den

*På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne
Formand*

*Sekretærer for
Det Blandede EØS-Udvalg*

⁶ *[Ingen forfatningsmæssige krav angivet.] [Forfatningsmæssige krav angivet.]

Erklæring fra EFTA-staterne
til afgørelse nr. [...] om indarbejdelse af direktiv (EU) 2015/849 i EØS-aftalen
[til vedtagelse sammen med afgørelsen og offentliggørelse i EUT]

Direktiv (EU) 2015/849 indeholder bestemmelser med henvisninger til retsakter vedtaget i henhold afsnit V i TEUF. Der erindres om, at indarbejdelsen af retsakter med sådanne bestemmelser i EØS-aftalen ikke berører aftalen om, at EU-lovgivning vedtaget i henhold til afsnit V i TEUF falder uden for EØS-aftalens anvendelsesområde.

De kontraherende parter fælles erklæring
til afgørelse nr. [...] om indarbejdelse af direktiv (EU) 2015/849 i EØS-aftalen
[til vedtagelse sammen med afgørelsen og offentliggørelse i EUT]

De kontraherende parter er blevet enige om at medtage grov svig, som skader Den Europæiske Unions økonomiske interesser, på listen over prædikatforbrydelser for hvidvask af penge. Af praktiske grunde er det fjerde direktiv om hvidvask af penge (direktiv (EU) 2015/849) blevet indarbejdet uden en gensidig aftale for også at beskytte de økonomiske interesser i EØS/EFTA-staterne. Ikke desto finder principperne om gensidighed og ensartethed som fastsat i EØS-aftalen, særlig i betragtning 4 og artikel 1, fortsat fuld anvendelse på også den gensidige beskyttelse mod kriminell aktivitet, der skader de kontraherende parter økonomiske interesser i henhold til [denne afgørelse].