



Euroopa Liidu
Nõukogu

Brüssel, 12. oktoober 2018
(OR. en)

Institutsioonidevaheline
dokument:
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

ETTEPANEK

Saatja:	Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud Jordi AYET PUIGARNAU, direktor
Kättesaamise kuupäev:	12. oktoober 2018
Saaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär
Komisjoni dok nr:	COM(2018) 683 final - ANNEX II
Teema:	LISA järgmise dokumendi juurde: Ettepanek: Nõukogu otsus Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta

Käesolevaga edastatakse delegatsioonidele dokument COM(2018) 683 final - ANNEX II.

Lisatud: COM(2018) 683 final - ANNEX II



Brüssel, 12.10.2018
COM(2018) 683 final

ANNEX 2

LISA

järgmise dokumendi juurde:

Ettepanek: Nõukogu otsus

**Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“)
muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta**

2. LISA

EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr

[kuupäev],

millega muudetakse EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

- (1) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ¹.
- (2) EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675,² millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määraes kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi.
- (3) Direktiiviga (EL) 2015/849 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ³ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ,⁴ mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
- (4) Seetõttu tuleks EMP lepingu IX lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punkti 23b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

„**32015 L 0849**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

Käesolevas lepingus loetakse direktiivi sätteid järgmises kohanduses:

¹ ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.

² ELT L 254, 20.9.2016, lk 1.

³ ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.

⁴ ELT L 214, 4.8.2006, lk 29.

a) Artikli 3 lõike 4 punkt d asendatakse järgmisega:

„liidu finantshuve kahjustav kelmus, vähemalt raske kelmus, vastavalt allpool määratletule:

i) kulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:

- valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel vääralt eraldatakse või hoitakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
- konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
- kõnealuste rahaliste vahendite väära kasutamisega eesmärkidel, milleks need ei olnud algselt eraldatud;

ii) nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuses⁵ Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta määratletud tulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:

- valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel õigusvastaselt vähendatakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
- konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
- õiguspäraselt saadud kasu väärkasutamisega, millel on sama tagajärg.

Raske kelmusena käsitatakse kelmust, mille miinimumsuuruseks määratakse summa, mis ei ole suurem kui 50 000 eurot.“““

2. Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:

„**32016 R 1675**: komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).“

3. Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:

„- **32015 L 0849**: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).“

Artikkel 2

Direktiivi (EL) 2015/849 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP kaasandes, on autentsed.

⁵ EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub [...], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud*.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse *Euroopa Liidu Teataja* EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel,

*EMP ühiskomitee nimel
eesistuja*

EMP ühiskomitee sekretärid

* [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]

EFTA riikide deklaratsioon

**otsuse nr [...] kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv (EL) 2015/849
[vastuvõtmiseks koos otsusega ja avaldamiseks ELTs]**

Direktiiv (EL) 2015/849 sisaldab sätteid, milles viidatakse ELi toimimise lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud õigusaktidele. Oluline on märkida, et selliseid sätteid sisaldavate õigusaktide inkorporeerimine EMP lepingusse ei tähenda, et ELi toimimise lepingu V jaotise kohaselt vastu võetud ELi õigusaktid kuuluksid EMP lepingu kohaldamisalasse.

Lepinguosaliste ühisdeklaratsioon

**otsuse nr [...] kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv (EL) 2015/849
[vastuvõtmiseks koos otsusega ja avaldamiseks ELTs]**

Lepinguosalised on kokku leppinud, et rahapesu eelkuritegude loetelusse lisatakse Euroopa Liidu finantshuve kahjustav raske kelmus. Praktilistel kaalutlustel on neljas rahapesuvastane direktiiv (direktiiv (EL) 2015/849) ilma vastastikuse kokkuleppeta inkorporeeritud EMP lepingusse EMP EFTA riikide finantshuvide kaitseks. Sellest hoolimata kohaldatakse EMP lepingus, eelkõige põhjenduses 4 ja artiklis 1 sätestatud vastastikkuse ja ühtsuse põhimõtet endiselt täielikult ka seoses vastastikuse kaitsega sellise kuritegeliku tegevuse eest, mis kahjustab [käesoleva otsuse] tähenduses lepinguosaliste finantshuve.