



Euroopan unionin
neuvosto

Bryssel, 12. lokakuuta 2018
(OR. en)

Toimielinten välinen asia:
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

EHDOTUS

Lähettiläs:	Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja
Saapunut:	12. lokakuuta 2018
Vastaanottaja:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin
Kom:n asiak. nro:	COM(2018) 683 final – LIITE II
Asia:	LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2018) 683 final – LIITE II.

Liite: COM(2018) 683 final – LIITE II

Bryssel 12.10.2018
COM(2018) 683 final

ANNEX 2

LIITE

asiakirjaan

Ehdotus neuvoston päätökseksi

ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamiseen

LIITE 2

ETA:N SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS

N:o

annettu

ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta

ETA:N SEKAKOMITEA, joka

ottaa huomioon Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen, jäljempänä 'ETA-sopimus', ja erityisesti sen 98 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

- (1) Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849¹ olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita, 14 päivänä heinäkuuta 2016 annettu komission delegoitu asetus (EU) 2016/1675² olisi otettava osaksi ETA-sopimusta.
- (3) Direktiivillä (EU) 2015/849 kumotaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY³ ja komission direktiivi 2006/70/EY⁴, jotka on otettu osaksi ETA-sopimusta ja jotka olisi näin ollen poistettava ETA-sopimuksesta.
- (4) Sen vuoksi olisi muutettava ETA-sopimuksen liitettä IX,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan ETA-sopimuksen liite IX seuraavasti:

1. Korvataan 23b kohdan (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY) teksti seuraavasti:

”**32015 L 0849:** Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

Tätä sopimusta sovellettaessa direktiivin säännöksiä koskee seuraava mukautus:

- a) Korvataan 3 artiklan 4 kohdan d alakohta seuraavasti:

¹ EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73.

² EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1.

³ EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15.

⁴ EUVL L 214, 4.8.2006, s. 29.

”petokset, ainakin törkeät petokset, jotka vaikuttavat unionin taloudellisiin etuihin, siten kuin jäljempänä määritellään:

- i) menojen osalta tahallinen teko tai laiminlyönti, joka koskee
 - väärin, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämistä tai esittämistä, josta seuraa, että Euroopan unionin yleiseen talousarvioon tai Euroopan unionin hoidossa oleviin tai sen puolesta hoidettuihin talousarvioihin sisältyviä varoja nostetaan tai pidätetään oikeudettomasti,
 - erityistä velvoitetta rikkoen tapahtuvaa tietojen ilmoittamatta jättämistä, jolla on sama seuraus kuin edellä,
 - tällaisten varojen väärinkäyttöä muihin tarkoituksiin kuin mihin ne on alun perin myönnetty;
- ii) Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyssä neuvoston päätöksessä⁵ määriteltyjen tulojen osalta tahallinen teko tai laiminlyönti, joka koskee
 - väärin, virheellisten tai puutteellisten ilmoitusten tai asiakirjojen käyttämistä tai esittämistä, josta seuraa, että Euroopan unionin yleiseen talousarvioon tai Euroopan unionin hoidossa oleviin tai sen puolesta hoidettuihin talousarvioihin sisältyvät varat vähenevät oikeudettomasti,
 - erityistä velvoitetta rikkoen tapahtuvaa tietojen ilmoittamatta jättämistä, jolla on sama seuraus kuin edellä,
 - laillisesti saadun edun väärinkäyttämistä, jolla on sama seuraus kuin edellä.

Törkeänä petoksena pidetään petosta, joka koskee vähimmäismäärää, jota ei saa vahvistaa 50 000 euroa suuremmaksi.””

2. Korvataan 23ba kohdan (komission direktiivi 2006/70/EY) teksti seuraavasti:

”**32016 R 1675**: Komission delegoitu asetukset (EU) 2016/1675, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 täydentämisestä yksilöimällä suuririskiset kolmannet maat, joilla on strategisia puutteita (EUVL L 254, 20.9.2016, s. 1)”.

3. Lisätään 31bc kohtaan (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset (EU) N:o 648/2012) luetelmakohta seuraavasti:

”- **32015 L 0849**: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015 (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73)”.

2 artikla

Direktiivin (EU) 2015/849 ja delegoidun asetuksen (EU) 2016/1675 islanniksi ja norjaksi laaditut tekstit, jotka julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-täydennysosassa, ovat todistusvoimaisia.

⁵ EUVL L 253, 7.10.2000, s. 42.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan [...], jos kaikki ETA-sopimuksen 103 artiklan 1 kohdan mukaiset ilmoitukset on tehty*.

4 artikla

Tämä päätös julkaistaan *Euroopan unionin virallisen lehden* ETA-osastossa ja ETA-täydennysosassa.

Tehty Brysselissä

ETA:n sekakomitean puolesta
Puheenjohtaja

ETA:n sekakomitean
sihteerit

* [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista ei ole ilmoitettu.] [Valtiosäännön asettamista vaatimuksista on ilmoitettu.]

EFTA-valtioiden julistus

päätökseen N:o ... direktiivin (EU) 2015/849 ottamisesta osaksi ETA-sopimusta

[hyväksyttäväksi yhdessä päätöksen kanssa ja julkaistavaksi EUVL:ssä]

Direktiivissä (EU) 2015/849 on säännöksiä, jotka koskevat SEUT-sopimuksen V osaston nojalla hyväksytyjä säädöksiä. On muistettava, että tällaisia säännöksiä sisältävien säädösten ottaminen osaksi ETA-sopimusta ei muuta sitä, että SEUT-sopimuksen V osaston nojalla annettu EU:n lainsäädäntö ei kuulu ETA-sopimuksen soveltamisalaan.

Sopimuspuolten yhteinen julistus

päätökseen N:o ... direktiivin (EU) 2015/849 ottamisesta osaksi ETA-sopimusta

[hyväksyttäväksi yhdessä päätöksen kanssa ja julkaistavaksi EUVL:ssä]

Sopimuspuolet ovat sopineet sisällyttävänsä Euroopan unionin taloudellisiin etuihin vaikuttavat vakavat petokset rahanpesun esirikoksia koskevaan luetteloon. Neljäs rahanpesunvastainen direktiivi (direktiivi (EU) 2015/849) on käytännön syistä otettu osaksi ETA-sopimusta ilman vastavuoroista sopimusta myös ETA:n EFTA-valtioiden taloudellisten etujen suojaamiseksi. Tästä huolimatta vastavuoroisuuden ja yhdenmukaisuuden periaatteita, sellaisina kuin niistä määrätään ETA-sopimuksessa ja erityisesti sen johdanto-osan 4 kappaleessa ja 1 artiklassa, sovelletaan edelleen täysimääräisesti myös keskinäiseen suojaan sellaista rikollista toimintaa vastaan, joka vaikuttaa [tässä päätöksessä] tarkoitettuihin sopimuspuolten taloudellisiin etuihin.