

Bryssel den 12 oktober 2018
(OR. en)

**Interinstitutionellt ärende:
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**

FÖRSLAG

från:	Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare
inkom den:	12 oktober 2018
till:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2018) 683 final - ANNEX II
Ärende:	BILAGA till Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

För delegationerna bifogas dokument – COM(2018) 683 final - ANNEX II.

Bilaga: COM(2018) 683 final - ANNEX II



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 12.10.2018
COM(2018) 683 final

ANNEX 2

BILAGA

till

Förslag till rådets beslut

**om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar inom gemensamma
EES-kommittén beträffande en ändring av bilaga IX (Finansiella tjänster) till EES-
avtalet**

BILAGA 2

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉNS BESLUT

nr

av den

om ändring av BILAGA IX (Finansiella tjänster) till EES-avtalet

GEMENSAMMA EES-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (nedan kallat *EES-avtalet*), särskilt artikel 98, och

av följande skäl:

- (1) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG¹ ska införlivas med EES-avtalet.
- (2) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister² ska införlivas med EES-avtalet.
- (3) Genom direktiv (EU) 2015/849 upphävdes Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG³ och kommissionens direktiv 2006/70/EG⁴, som är införlivade med EES-avtalet och följaktligen bör utgå ur EES-avtalet.
- (4) Bilaga IX till EES-avtalet bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga IX till EES-avtalet ska ändras på följande sätt:

1. Texten i punkt 23b (Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG) ska ersättas med följande:

”**32015 L 0849:** Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

Bestämmelserna i direktivet ska, inom ramen för detta avtal, tillämpas med följande anpassning:

¹ EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.

² EUT L 254, 20.9.2016, s. 1.

³ EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

⁴ EUT L 214, 4.8.2006, s. 29.

a) I artikel 3.4 ska led d ersättas med följande:

”Bedrägeri som riktar sig mot unionens ekonomiska intressen, åtminstone allvarliga fall, enligt definitionen nedan:

- i) i fråga om utgifter, varje uppsåtlig handling eller underlåtenhet som avser
 - användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument, om detta leder till att medel från Europeiska unionens allmänna budget eller från de budgetar som förvaltas av Europeiska unionen eller för dess räkning otillbörligen uppbärs eller innehålls,
 - undanhållande av information i strid med en specifik skyldighet, med samma effekt,
 - missbruk av sådana medel för andra ändamål än de som de ursprungligen beviljades för;
- ii) i fråga om inkomster enligt definitionen i rådets beslut av den 29 september 2000 om systemet för Europeiska gemenskapernas egna medel⁵, varje uppsåtlig handling eller uppsåtlig underlåtenhet som är att hänföra till
 - användning eller presentation av falska, felaktiga eller ofullständiga uppgifter eller dokument, om detta leder till att medel för Europeiska unionens allmänna budget eller för de budgetar som förvaltas av Europeiska unionen eller för dess räkning minskas på ett olagligt sätt,
 - undanhållande av information i strid med en specifik skyldighet, med samma effekt,
 - missbruk av en förmån som lagligen erhållits, om gärningen har samma effekt.

Med allvarliga fall av bedrägeri ska avses bedrägerier som rör ett minimibelopp som inte får överstiga 50 000 euro.”

2. Texten i punkt 23ba (kommissionens direktiv 2006/70/EG) ska ersättas med följande:

”**32016 R 1675**: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högriskredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).”

3. Följande strecksats ska läggas till i punkt 31bc (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012):

”- **32015 L 0849**: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73)”.

⁵ EGT L 253, 7.10.2000, s. 42.

Artikel 2

Texterna till direktiv (EU) 2015/849 och den delegerade förordningen (EU) 2016/1675 på isländska och norska, som ska offentliggöras i EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*, ska vara giltiga.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den [...] under förutsättning att alla anmälningar enligt artikel 103.1 i EES-avtalet har gjorts*.

Artikel 4

Detta beslut ska offentliggöras i EES-delen av och EES-supplementet till *Europeiska unionens officiella tidning*.

Utfärdat i Bryssel den ...

*På gemensamma EES-kommitténs vägnar
Ordförande*

*Gemensamma
EES-kommitténs sekreterare*

* [Inga konstitutionella krav angivna.] [Konstitutionella krav finns angivna.]

Förklaring från Eftastaterna
till beslut nr [...] om införlivade av direktiv (EU) 2015/849 med EES-avtalet
[för antagande av beslutet och för offentliggörande i EUT]

Direktiv (EU) 2015/849 innehåller bestämmelser med hänvisningar till rättsakter som antagits enligt avdelning V i EUF-fördraget. Det erinras om att införlivandet av rättsakter med sådana bestämmelser i EES-avtalet inte påverkar överenskommelsen att EU:s lagstiftning som antagits i enlighet med avdelning V i EUF-fördraget faller utanför tillämpningsområdet för EES-avtalet.

Gemensam förklaring av de avtalsslutande parterna
till beslut nr [...] om införlivade av direktiv (EU) 2015/849 med EES-avtalet
[för antagande av beslutet och för offentliggörande i EUT]

De avtalsslutande parterna har enats om att ta med allvarliga bedrägerier som riktar sig mot Europeiska unionens finansiella intressen i förteckningen över förbrott till penningtvätt. Av praktiska skäl har det fjärde direktivet om bekämpning av penningtvätt (direktiv (EU) 2015/849) införlivats utan ett ömsesidigt avtal för att skydda de ekonomiska intressena också i Eftastaterna i EES. De principer om ömsesidighet och homogenitet som fastställs i EES-avtalet, särskilt skäl 4 och artikel 1, fortsätter att vara fullt tillämpliga också för ömsesidigt skydd mot brott som påverkar de fördragsslutande parternas ekonomiska intressen i den mening som avses i [detta beslut].