



Vijeće
Europske unije

Bruxelles, 5. prosinca 2019.
(OR. en)

14823/19

EF 353
ECOFIN 1111
DROIPEN 195
CRIMORG 165
CT 135
FISC 475
COTER 166
FSC 6

ISHOD POSTUPAKA

Od: Glavno tajništvo Vijeća

Za: Delegacije

Predmet: Zaključci Vijeća o strateškim prioritetima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma

Za delegacije se u prilogu nalaze Zaključci Vijeća o strateškim prioritetima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, kako ih je Vijeće (ECOFIN) usvojilo na 3736. sastanku održanome 5. prosinca 2019. u Bruxellesu.

ZAKLJUČCI VIJEĆA
o
strateškim prioritetima za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

1. PODSJEĆAJUĆI na zaključke Vijeća iz lipnja 2016.¹ i strateški program EU-a za razdoblje od 2019. do 2024.² te zatim zaključke Vijeća iz veljače 2016.³, listopada 2016.⁴ i prosinca 2018.⁵ o sprječavanju pranja novca, ISTIČE kako je borba protiv pranja novca i financiranja terorizma i dalje visoko na popisu prioriteta Europske unije.
2. PREPOZNAJE važnost nedavnih promjena pravnog okvira, uključujući donošenje pete Direktive o sprječavanju pranja novca, Direktive o borbi protiv pranja novca kaznenopravnim sredstvima i Direktive o olakšavanju uporabe financijskih informacija za borbu protiv kriminala, pojašnjenje uloge bonitetnih nadzornih tijela u petoj Direktivi o kapitalnim zahtjevima i ojačanu ulogu Europskog nadzornog tijela za bankarstvo u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma izmjenom uredaba o osnivanju europskih nadzornih tijela.
3. PRIMA NA ZNANJE napredak ostvaren u provedbi Akcijskog plana Vijeća iz 2018. i napore država članica da ojačaju svoje okvire za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma slijedom nedavnih slučajeva navodnog pranja novca u koje su bile umiješane banke iz EU-a.

¹ Zaključci Europskog vijeća od 28. lipnja 2016. (ST 26/16).

² Strateški program EU-a za razdoblje od 2019. do 2024. (ST EUCO 9/19), kojim se poziva na bolju suradnju i razmjenu informacija u cilju borbe protiv terorizma i prekograničnog kriminala.

³ Zaključci Vijeća od 12. veljače 2016. o borbi protiv financiranja terorizma (ST 6068/16).

⁴ Zaključci Vijeća o Komunikaciji Komisije o daljnjim mjerama za povećanje transparentnosti i borbu protiv utaje i izbjegavanja plaćanja poreza (ST 13139/16).

⁵ Zaključci Vijeća o akcijskom planu za sprečavanje pranja novca (ST 15164/18).

4. POZDRAVLJA izvješća koja je Komisija podnijela u srpnju 2019.⁶ o provedbi okvira EU-a za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma. PRIMA NA ZNANJE nekoliko utvrđenih slučajeva neodgovarajuće provedbe i primjene relevantnog okvira, posebno u pogledu prekogranične suradnje i koordinacije.
5. ISTIČE važnost zauzimanja holističkog pristupa i NAPOMINJE kako je potreban daljnji rad da bi se utvrdila područja u kojima bi se trenutačni pravni okvir mogao daljnje uskladiti diljem Unije kako bi se raznim nadležnim tijelima i obvezanim subjektima omogućilo da djelotvornije obavljaju svoje zadaće te kako bi se omogućila djelotvornija suradnja i koordinacija. NAPOMINJE da takav rad ne bi trebao biti ograničen na financijski sektor te da bi se moglo razmotriti daljnje usklađivanje određenih odredaba koje se odnose na druge sektore obuhvaćene relevantnim zakonodavstvom.
6. PREPOZNAJE važnost nalaza iz izvješća Komisije o neriješenim strukturnim pitanjima koja se odnose na nadzorna tijela za sprječavanje pranja novca i potrebu za boljom koordinacijom financijsko-obavještajnih jedinica te NAPOMINJE da bi se njihovim rješavanjem poboljšala djelotvornost postojećeg okvira.

⁶ Dokumenti ST 11514/19 (+ADD1), ST 11516/19, ST 11517/19, ST 11518/19, ST 11519/19.

7. ISTIČE da bi potencijalne reforme trebalo izraditi na cjelovit način, uvažiti nedavne promjene pravnog okvira i mjere, provedene u okviru akcijskog plana Vijeća iz 2018., te uzeti u obzir ulogu različitih nadležnih tijela uključenih u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, štiteći pritom cjelovitost unutarnjeg tržišta, financijsku stabilnost i sigurnost Unije te u skladu s općim načelima Ugovora, kao što su proporcionalnost i supsidijarnost.
8. ISTIČE da je potrebno poboljšati kapacitete financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, među ostalim jačanjem njihove suradnje i jačanjem koordinacije koju provodi platforma EU-a za financijsko-obavještajne jedinice.
9. UVAŽAVA nalaze iz nadnacionalne procjene rizika i POTVRĐUJE da se u procjenama rizika koje provode nacionalna tijela trebaju rabiti ti nalazi, kako je utvrđeno u Direktivi o sprječavanju pranja novca.
10. NAPOMINJE da su pranje novca i financiranje terorizma globalne pojave koje se ne zaustavljaju na granicama EU-a te PREPOZNAJE važnost aktualnog rada u međunarodnim forumima, osobito napora uložениh u okviru Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF) u promicanju međunarodnih standarda u području sprječavanja pranja novca i borbe protiv financiranja terorizma.

11. **PRIMA NA ZNANJE** rad Komisije na poboljšanju metodologije za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja u skladu sa zahtjevima iz Direktive o sprječavanju pranja novca.
12. **PODSJEĆA** na obveze preuzete u okviru skupine G20, posebno u vezi s provedbom visokih načela u području transparentnosti i stvarnog vlasništva koji su i dalje ključan prioritet za borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma.

U tom kontekstu **VIJEĆE**:

13. **POTIČE** sve države članice da brzo dovrše prenošenje cjelokupnog relevantnog zakonodavstva Unije u tom području te ojačaju djelotvornu provedbu i primjenu tog zakonodavstva u najkraćem mogućem roku.
14. **POZIVA** sve relevantne strane da dovrše mjere iz Akcijskog plana za sprječavanje pranja novca iz prosinca 2018.
15. **POZIVA** na ulaganje većih napora kako bi Stručna skupina za financijsko djelovanje i Odbor stručnjaka za ocjenu mjera protiv pranja novca i financiranja terorizma (**MONEYVAL**) priznali nadnacionalnu narav pravnog okvira Europske unije za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma te usto napominje da bi međunarodne standarde trebalo i dalje pravodobno i sveobuhvatno uključivati u pravo EU-a kako bi se osigurala potpuna i ravnomjerna usklađenost na cijelom unutarnjem tržištu.

16. POZIVA Komisiju da što prije temeljito procijeni sva moguća ograničenja koja proizlaze iz postojećeg zakonodavstva, ili izostanka takvog zakonodavstva, u pogledu učinkovite razmjene informacija i suradnje svih relevantnih nadležnih tijela uključenih u provedbu i nadzor Unijina okvira za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma te POZIVA Komisiju da, prema potrebi, predstavi zakonodavne prijedloge s ciljem postupanja na temelju svojih nalaza.
17. POZIVA Komisiju da dodatno razmotri mogućnost uspostave mehanizma koordinacije i potpore kojim se potiče i olakšava prekogranični rad financijsko-obavještajnih jedinica, među ostalim poboljšanjem strateške suradnje i promicanjem zajedničkih analiza.
18. POZIVA Komisiju da dodatno istraži mjere za poboljšanje okvira Unije za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma, među ostalim razmatranjem toga bi li se rješavanju nekih aspekata moglo bolje pristupiti uredbom te ispitivanjem mogućnosti i izazova u pogledu uporabe tehnoloških inovacija u sprječavanju pranja novca i borbi protiv financiranja terorizma. POZIVA Komisiju da prednost dâ financijskom sektoru, ali i da razmotri daljnja poboljšanja okvira za određena područja nefinancijskog sektora, uzimajući u obzir učinak provedbe nedavno uvedenog pravnog okvira.

19. POZIVA Komisiju da prouči različite načine za osiguravanje visokokvalitetnog i dosljednog nadzora sprječavanja pranja novca u Uniji, pridajući posebnu pozornost stabilnosti i učinkovitosti praksi u području nadzora provedbe pravila, također kada je riječ o prekograničnim aspektima i suradnji među tijelima.
20. POZIVA Komisiju da posebno istraži mogućnosti, prednosti i nedostatke dodjele određenih odgovornosti i ovlasti za nadzor sprječavanja pranja novca tijelu Unije s neovisnom strukturom i izravnim ovlastima u odnosu na određene obvezane subjekte koje je EU odabrao u skladu s pristupom utemeljenim na riziku, uzimajući u obzir prekogranične aspekte, te da na temelju sveobuhvatne analize predstavi zakonodavne prijedloge u tom pogledu usporedno s naporima za postizanje više razine usklađenosti putem Uredbe o sprečavanju pranja novca.
21. POZIVA Komisiju da na prethodno navedenim mjerama radi u bliskom savjetovanju s državama članicama te da svakih šest mjeseci podnosi izvješće, počevši od lipnja 2020.
