



Brussel, 5 december 2019
(OR. en)

14823/19

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

RESULTAAT BESPREKINGEN

van: het secretariaat-generaal van de Raad

aan: de delegaties

Betreft: Conclusies van de Raad over de strategische prioriteiten inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering

Voor de delegaties gaan hierbij de conclusies van de Raad over de strategische prioriteiten inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, die de Raad (Ecofin) tijdens zijn 3736e zitting op 5 december 2019 in Brussel heeft aangenomen.

CONCLUSIES VAN DE RAAD
over
de strategische prioriteiten inzake de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE:

1. HERINNEREND AAN de conclusies van de Europese Raad van juni 2016¹ en de strategische agenda van de EU voor 2019-2024², en voorts aan de conclusies van de Raad van februari 2016³, oktober 2016⁴ en december 2018⁵ betreffende de bestrijding van het witwassen van geld, ONDERSTREEPT dat de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering een belangrijke prioriteit blijft voor de Europese Unie.
2. ERKENT het belang van de recente wijzigingen in het rechtskader, waaronder de vaststelling van de vijfde antiwitwasrichtlijn, de richtlijn inzake de strafrechtelijke bestrijding van het witwassen van geld en de richtlijn betreffende het vergemakkelijken van het gebruik van financiële informatie voor misdadbestrijding, de verduidelijking van de rol van de prudentiële toezichthouders in de vijfde richtlijn kapitaalvereisten en de grotere rol van de Europese Bankautoriteit bij de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering door de wijziging van de oprichtingsverordeningen van de Europese toezichthoudende autoriteiten.
3. NEEMT NOTA van de voortgang die is gemaakt met de uitvoering van het actieplan 2018 van de Raad, en van de inspanningen van de lidstaten om hun kaders voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering te versterken naar aanleiding van de recente gevallen van vermeende witwaspraktijken waarbij EU-banken zijn betrokken.

¹ Conclusies van de Europese Raad van 28 juni 2016 (ST 26/16).

² Strategische agenda van de EU voor 2019-2024 (ST EUCO 9/19), waarin wordt opgeroepen tot betere samenwerking en informatie-uitwisseling ter bestrijding van terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit.

³ Conclusies van de Raad van 12 februari 2016 over de bestrijding van terrorismefinanciering (ST 6068/16).

⁴ Conclusies van de Raad over de mededeling van de Commissie over verdere maatregelen om de transparantie te verhogen en belastingontduiking en -ontwijking te bestrijden (ST 13139/16).

⁵ Conclusies van de Raad over een actieplan tegen het witwassen van geld (ST 15164/18).

4. VERWELKOMT de in juli 2019 door de Commissie ingediende verslagen⁶ over de toepassing van het EU-kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme. NEEMT NOTA van een aantal vastgestelde gevallen van gebrekkige uitvoering en toepassing van het desbetreffende kader, met name in verband met grensoverschrijdende samenwerking en coördinatie.

5. ONDERSTREEPT het belang van een holistische aanpak en NEEMT ER NOTA VAN dat verdere werkzaamheden nodig zijn om te bepalen op welke gebieden het huidige rechtskader verder kan worden geharmoniseerd in de hele Unie teneinde de verschillende bevoegde autoriteiten en de meldingsplichtige entiteiten in staat te stellen hun taken doeltreffender uit te voeren en doeltreffender samenwerking en coördinatie mogelijk te maken. MERKT OP dat deze werkzaamheden niet beperkt mogen blijven tot de financiële sector, en dat ook verdere harmonisatie kan worden overwogen voor een aantal bepalingen met betrekking tot andere sectoren die onder de toepasselijke wetgeving vallen.

6. ERKENT het belang van de bevindingen in de verslagen van de Commissie over onopgeloste structurele kwesties in verband met de antiwitwastoezichthouders en de behoefte aan meer coördinatie tussen de financiële-inlichtingeneenheden, en MERKT OP dat het aanpakken daarvan de doeltreffendheid van het huidige kader ten goede zou komen.

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

7. ONDERSTREEPT dat mogelijke hervormingen alomvattend moeten zijn en rekening moeten houden met de recente wijzigingen in het rechtskader, de maatregelen die zijn voltooid in het kader van het actieplan 2018 van de Raad, en de rol van de verschillende bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, waarbij tegelijkertijd de integriteit van de interne markt, de financiële stabiliteit en de veiligheid van de Unie worden beschermd, en in overeenstemming moeten zijn met de algemene beginselen van de Verdragen, zoals het evenredigheids- en het subsidiariteitsbeginsel.
8. ONDERSTREEPT dat de capaciteit van de financiële-inlichtingeneenheden voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering moet worden verhoogd, onder meer door hun onderlinge samenwerking te intensiveren en de coördinatie-werkzaamheden van het EU-platform van financiële-inlichtingeneenheden te versterken.
9. ERKENT de bevindingen van de supranationale risicobeoordeling en BEVESTIGT dat deze bevindingen moeten worden meegenomen in de door de nationale autoriteiten uitgevoerde risicobeoordelingen, zoals is vastgelegd in de antiwitwasrichtlijn.
10. MERKT OP dat het witwassen van geld en de financiering van terrorisme mondiale fenomenen zijn die niet stoppen aan de grenzen van de EU, en ERKENT het belang van de lopende werkzaamheden in internationale fora, met name de in het kader van de Financiële-actiegroep geleverde inspanningen om internationale normen op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering te bevorderen.

11. NEEMT NOTA van het werk dat de Commissie heeft verricht ter verfijning van de methode voor het identificeren van derde landen met een hoog risico, zoals in de antiwitwasrichtlijn is vereist.
12. HERINNERT aan de toezeggingen die in de G20 zijn gedaan, vooral wat betreft de uitvoering van wezenlijke beginselen inzake transparantie en feitelijke eigendom, die een centrale prioriteit blijven in de strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

DE RAAD, in dit verband,

13. VRAAGT alle lidstaten MET AANDRANG de omzetting van alle relevante Uniewetgeving op dit gebied snel te voltooien en zo spoedig mogelijk werk te maken van een doeltreffende uitvoering en toepassing ervan.
14. ROEPT alle betrokken partijen OP om de maatregelen die zijn opgenomen in het actieplan tegen het witwassen van geld van december 2018, af te ronden.
15. DOET EEN OPROEP voor grotere inspanningen om te bewerkstelligen dat het supra-nationale karakter van het rechtskader van de Europese Unie voor de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering door de Financiële-actiegroep en Moneyval wordt erkend, en wijst er tevens op dat moet worden doorgegaan met de tijdige en volledige opneming van internationale normen in het EU-recht met het oog op een volledige en gelijke naleving in de hele interne markt.

16. VERZOEKT de Commissie om met voorrang een grondige beoordeling te maken van eventuele uit bestaande of ontbrekende wetgeving voortvloeiende beperkingen met betrekking tot efficiënte informatie-uitwisseling en samenwerking tussen alle relevante bevoegde autoriteiten die betrokken zijn bij de uitvoering van en het toezicht op het EU-kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, en VERZOEKT de Commissie om, indien nodig, wetgevingsvoorstellen in te dienen om een antwoord te bieden op haar bevindingen.
17. VERZOEKT de Commissie om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid van een coördinatie- en ondersteuningsmechanisme dat de grensoverschrijdende werkzaamheden van de financiële-inlichtingeneenheden stimuleert en vergemakkelijkt, onder meer door een betere strategische samenwerking en meer gezamenlijke analyses.
18. VERZOEKT de Commissie om verder na te gaan welke maatregelen het EU-kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme kunnen versterken, onder meer door te bekijken of bepaalde aspecten beter kunnen worden aangepakt door middel van een verordening, en door te onderzoeken welke mogelijkheden en uitdagingen het gebruik van technologische innovatie in de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme meebrengt. VERZOEKT de Commissie prioriteit te geven aan de financiële sector, maar ook verdere verbeteringen van het kader voor bepaalde gebieden van de niet-financiële sector te overwegen, rekening houdend met de gevolgen van de uitvoering van het onlangs ingevoerde rechtskader.

19. VERZOEKT de Commissie verschillende mogelijkheden te bezien om te zorgen voor een kwalitatief hoogstaand en consistent toezicht op de bestrijding van het witwassen van geld in de hele Unie, met bijzondere aandacht voor de deugdelijkheid en efficiëntie van de handhavingspraktijken, ook wanneer er sprake is van grensoverschrijdende aspecten en samenwerking tussen autoriteiten.
20. VERZOEKT de Commissie in het bijzonder de mogelijkheden en de voor- en nadelen te onderzoeken van het toekennen van bepaalde verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake toezicht op de bestrijding van het witwassen van geld aan een instantie van de Unie met een onafhankelijke structuur en rechtstreekse bevoegdheden ten aanzien van bepaalde meldingsplichtige entiteiten die door de EU-instantie zijn gekozen op grond van een op risico gebaseerde benadering, rekening houdend met grensoverschrijdende aspecten en op basis van een alomvattende analyse, om wetgevingsvoorstellen ter zake in te dienen, naast inspanningen om door middel van een AML-verordening tot een hoger niveau van harmonisatie te komen.
21. VERZOEKT de Commissie om in nauw overleg met de lidstaten werk te maken van de hierboven beschreven acties en om de zes maanden verslag uit te brengen, met ingang van juni 2020.
