

Bruselj, 5. december 2019
(OR. en)

14823/19

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

IZID POSVETOVANJA

Pošiljatelj:	generalni sekretariat Sveta
Prejemnik:	delegacije
Zadeva:	Sklepi Sveta o strateških prednostnih nalogah na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma

V prilogi vam pošiljamo sklepe Sveta o strateških prednostnih nalogah na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma, ki jih je Svet (ECOFIN) sprejel 5. decembra 2019 na 3736. seji.

SKLEPI SVETA
o
strateških prednostnih nalogah na področju preprečevanja pranja denarja in boja proti financiranju terorizma

SVET EVROPSKE UNIJE:

1. OB SKLICEVANJU na sklepe Evropskega sveta iz junija 2016¹ in strateško agendo EU za obdobje 2019–2024² ter na podlagi sklepov Sveta iz februarja 2016³, oktobra 2016⁴ in decembra 2018⁵ o preprečevanja pranja denarja **POUDARJA**, da boj proti pranju denarja in financiranju terorizma ostaja pomembna prednostna naloga Evropske unije;
2. **PRIZNAVA** pomen nedavnih sprememb pravnega okvira, med drugim sprejetja pete direktive o preprečevanju pranja denarja, direktive o boju proti pranju denarja z uporabo kazenskega prava in direktive o lažji uporabi finančnih informacij za boj proti kriminalu, pojasnitve vloge bonitetnih nadzornikov v peti direktivi o kapitalskih zahtevah in okrepljene vloge Evropskega bančnega organa v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma s spremembo uredb o ustanovitvi evropskih nadzornih organov;
3. **JE SEZNANJEN** z napredkom pri izvajanju akcijskega načrta Sveta iz leta 2018 in prizadevanji držav članic za okrepitev njihovih okvirov za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma po nedavnih primerih domnevnega pranja denarja, v katerega naj bi bile vpletene banke EU;

¹ Sklepi Evropskega sveta z dne 28. junija 2016 (ST 26/16).

² Strateška agenda EU za obdobje 2019–2024 (ST EUCO 9/19), v kateri je poziv k boljšemu sodelovanju in izmenjavi informacij za boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu.

³ Sklepi Sveta z dne 12. februarja 2016 o boju proti financiranju terorizma (ST 6068/16).

⁴ Sklepi Sveta o Sporočilu Komisije o nadaljnjih ukrepih za večjo preglednost ter preprečevanje davčnih utaj in izogibanja davkom (ST 13139/16).

⁵ Sklepi Sveta o akcijskem načrtu za preprečevanje pranja denarja (ST 15164/18).

4. POZDRAVLJA poročila o izvajanju okvira EU za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, ki jih je julija 2019⁶ predložila Komisija. JE SEZNANJEN z več ugotovljenimi primeri nepravilnega izvajanja in uporabe zadevnega okvira, zlasti kar zadeva čezmejno sodelovanje in usklajevanje;
5. POUDARJA pomen celovitega pristopa in UGOTAVLJA, da je treba opraviti dodatno delo za določitev področij, na katerih bi bilo mogoče veljavni pravni okvir dodatno uskladiti po vsej Uniji, da bi lahko različni pristojni organi in pooblaščen subjekti uspešneje opravljali svoje naloge ter da bi omogočili učinkovitejše sodelovanje in usklajevanje. MENI, da se pri takšnem delu ne bi smeli omejiti na finančni sektor in da bi lahko razmislili tudi o dodatni uskladitvi nekaterih določb v zvezi z drugimi sektorji, ki jih zajema zadevna zakonodaja;
6. SE ZAVEDA pomena ugotovitev iz poročil Komisije o nerešenih strukturnih vprašanjih v zvezi z nadzorniki preprečevanja pranja denarja in potrebe po boljšem usklajevanju finančnoobveščevalnih enot ter UGOTAVLJA, da bi se z obravnavo teh vprašanj povečala učinkovitost obstoječega okvira;

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

7. **POUDARJA**, da bi bilo treba morebitne reforme oblikovati celovito, upoštevati nedavne spremembe pravnega okvira in ukrepe, izvedene v okviru akcijskega načrta Sveta iz leta 2018, in upoštevati vlogo različnih pristojnih organov, vključenih v boj proti pranju denarja in financiranju terorizma, hkrati pa zaščititi celovitost notranjega trga, finančno stabilnost in varnost Unije v skladu s splošnimi načeli Pogodb, kot sta sorazmernost in subsidiarnost;
8. **IZPOSTAVLJA**, da je treba okrepiti zmogljivost finančnoobveščevalnih enot za zatiranje pranja denarja in financiranja terorizma, med drugim tudi z okrepitevijo njihovega sodelovanja in izboljšanjem usklajevanja, ki ga izvaja forum finančnih obveščevalnih enot EU;
9. **JE SEZNANJEN** z ugotovitvami iz nadnacionalne ocene tveganja in **SE ZAVEDA**, da je treba pri ocenah tveganja, ki jih pripravljajo nacionalni organi, uporabiti te ugotovitve, kot je določeno v direktivi o preprečevanju pranja denarja;
10. **UGOTAVLJA**, da sta pranje denarja in financiranje terorizma svetovni pojav, ki se ne ustavi na mejah EU, in **PRIZNAVA** pomen potekajočega dela v mednarodnih forumih, zlasti prizadevanja Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF) pri spodbujanju upoštevanja mednarodnih standardov v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma;

11. JE SEZNANJEN z delom, ki ga je Komisija opravila pri izboljšanju metodologije za opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem v skladu z zahtevami direktive o preprečevanju pranja denarja, ter
12. OPOZARJA na zaveze skupine G20, zlasti glede upoštevanja strogih načel o preglednosti in dejanskem lastništvu, kar ostaja ključna prednostna naloga pri boju proti pranju denarja in financiranju terorizma.

SVET v zvezi s tem:

13. POZIVA vse države članice, naj hitro v celoti prenesejo vso zadevno zakonodajo Unije na tem področju ter čim prej okrepijo njeno učinkovito izvajanje in uporabo;
14. POZIVA vse zadevne strani, naj dokončajo ukrepe iz akcijskega načrta za preprečevanje pranja denarja iz decembra 2018;
15. POZIVA k večjim prizadevanjem, da bi skupina FATF in Odbor strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov proti pranju denarja in financiranju terorizma (MONEYVAL) prepoznala nadnacionalno naravo pravnega okvira Evropske unije za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, obenem pa tudi MENI, da bi bilo treba mednarodne standarde še naprej pravočasno in dosledno vključevati v zakonodajo EU, da bi zagotovili popolno in enakomerno usklajenost na celotnem notranjem trgu;

16. POZIVA Komisijo, naj prednostno in temeljito oceni vse morebitne omejitve oziroma pomanjkljivosti veljavne zakonodaje, kar zadeva učinkovito izmenjavo informacij in sodelovanje med vsemi zadevnimi pristojnimi organi, ki sodelujejo pri izvajanju in nadziranju okvira Unije za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma, in jo NAPROŠA, da po potrebi predloži zakonodajne predloge za obravnavo njenih ugotovitev;
17. POZIVA Komisijo, naj nadalje preuči možnost vzpostavitve mehanizma za usklajevanje in podporo, ki bi spodbujal in lajšal čezmejno delo finančnoobveščevalnih enot, tudi s krepitvijo strateškega sodelovanja in spodbujanjem skupnih analiz;
18. POZIVA Komisijo, naj nadalje preuči ukrepe za okrepitev okvira Unije za preprečevanje pranja denarja in boj proti financiranju terorizma ter med drugim razmisli, ali bi nekatere vidike lažje obravnavali v okviru uredbe, pa tudi preuči priložnosti in izzive pri uporabi tehnoloških inovacij v boju proti pranju denarja in zatiranju financiranja terorizma; POZIVA Komisijo, naj prednostno obravnava finančni sektor, a obenem razmisli tudi o dodatnem izboljšanju okvira za nekatera področja nefinančnega sektorja, pri tem pa upošteva učinek izvajanja nedavno sprejetega pravnega okvira;

19. POZIVA Komisijo, naj preuči različne načine za zagotovitev visokokakovostnega in doslednega nadzora pri preprečevanju pranja denarja v Uniji, pri čemer naj posebno pozornost nameni stabilnosti in učinkovitosti praks na področju nadzora izvajanja pravil, tudi kar zadeva čezmejne vidike in sodelovanje med organi;
20. POZIVA Komisijo, naj preuči zlasti možnosti, prednosti in pomanjkljivosti prenosa nekaterih pristojnosti in pooblastil za nadzor na področju preprečevanja pranja denarja na organ Unije z neodvisno strukturo in neposrednimi pooblastili glede nekaterih pooblaščenih subjektov, izbranih s strani organa EU v skladu s pristopom, ki temelji na tveganju, ob upoštevanju čezmejnih vidikov, in naj na podlagi celovite analize predstavi zakonodajne predloge v zvezi s tem, hkrati s prizadevanji za doseganje višje ravni uskladitve na podlagi uredbe o preprečevanju pranja denarja.
21. POZIVA Komisijo, naj začne z delom v zvezi z opisanimi ukrepi v tesnem sodelovanju z državami članicami in vsakih šest mesecev poroča, in sicer od junija 2020 dalje.
-