



Europeiska
unionens råd

Bryssel den 5 december 2019
(OR. en)

14823/19

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

LÄGESRAPPORT

från: Rådets generalsekretariat
till: Delegationerna

Ärende: Rådets slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som antogs av Ekofinrådet vid dess 3736:e möte den 5 december 2019 i Bryssel.

RÅDETS SLUTSATSER
om
strategiska prioriteringar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

EUROPEISKA UNIONENS RÅD

1. SOM ERINRAR OM Europeiska rådets slutsatser från juni 2016¹ och EU:s strategiska agenda 2019–2024², och vidare om rådets slutsatser från februari 2016³, oktober 2016⁴ och december 2018⁵ om bekämpning av penningtvätt, UNDERSTRYKER att kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism förblir en högt prioriterad fråga för Europeiska unionen,
2. ERKÄNNER betydelsen av de senaste ändringarna av den rättsliga ramen, inbegripet antagandet av det femte penningtvättsdirektivet, direktivet om bekämpande av penningtvätt genom straffrättsliga bestämmelser och direktivet om underlättande av användning av finansiell information för att bekämpa brott, förtydligandet av tillsynsmyndigheternas roll i det femte kapitalkravsdirektivet och Europeiska bankmyndighetens förstärkta roll i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism genom ändringen av de europeiska tillsynsmyndigheternas inrättandeförordningar,
3. NOTERAR de framsteg som gjorts i genomförandet av rådets handlingsplan från 2018 och medlemsstaternas insatser för att stärka sina ramar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism till följd av den senaste tidens fall av påstådd penningtvätt som involverar banker i EU,

¹ Europeiska rådets slutsatser av den 28 juni 2016 (ST 26/16).

² EU:s strategiska agenda 2019–2024 (ST EUCO 9/19), i vilken man efterlyser ett förbättrat samarbete och informationsutbyte i kampen mot terrorism och gränsöverskridande brottslighet.

³ Rådets slutsatser om kampen mot finansiering av terrorism av den 12 februari 2016 (ST 6068/16).

⁴ Rådets slutsatser om kommissionens meddelande om ytterligare åtgärder för att öka transparensen och främja bekämpandet av skatteundandragande och skatteflykt (ST 13139/16).

⁵ Rådets slutsatser om en handlingsplan för bekämpning av penningtvätt (ST 15164/18).

4. VÄLKOMNAR de rapporter som kommissionen lade fram i juli 2019⁶ om genomförandet av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, NOTERAR flera identifierade fall av bristande genomförande och tillämpning av den relevanta ramen, särskilt vad gäller gränsöverskridande samarbete och samordning,
5. FRAMHÅLLER vikten av att anlägga ett helhetsperspektiv och NOTERAR att det krävs ytterligare arbete för att fastställa på vilka områden den nuvarande rättsliga ramen skulle kunna harmoniseras ytterligare i unionen så att de olika behöriga myndigheterna och ansvariga enheterna kan utföra sina uppgifter effektivare, och så att samarbetet och samordningen blir effektivare, NOTERAR att detta arbete inte bör begränsas till finanssektorn, och att man även skulle kunna överväga en ytterligare harmonisering av vissa bestämmelser som rör andra sektorer som omfattas av den relevanta lagstiftningen,
6. ERKÄNNER betydelsen av iakttagelserna i kommissionens rapporter om kvarvarande strukturella problem vad gäller tillsynsmyndigheter för bekämpning av penningtvätt och behovet av en förbättrad samordning mellan finansunderrättelseenheter och NOTERAR att om man tar itu med detta skulle den befintliga ramen bli mer effektiv,

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

7. UNDERSTRYKER att potentiella reformer bör utarbetas på ett heltäckande sätt, utformas med beaktande av de förändringar som gjorts i den rättsliga ramen nyligen och de åtgärder som har genomförts inom ramen för rådets handlingsplan från 2018 och ta hänsyn till den roll som innehas av de olika behöriga myndigheter som är involverade i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism, samtidigt som man skyddar den inre marknadens integritet, den finansiella stabiliteten och säkerheten i unionen, och i enlighet med de allmänna principerna i fördragen, såsom proportionalitet och subsidiaritet,
8. UNDERSTRYKER behovet av att stärka finansunderrättelseenheternas förmåga att hantera penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet genom att stärka deras samarbete och det samordningsarbete som utförs av EU:s finansunderrättelseenheters plattform,
9. NOTERAR iakttagelserna i den överstatliga riskbedömningen och ERKÄNNER att de riskbedömningar som utförs av nationella myndigheter ska dra nytta av dessa iakttagelser, i enlighet med penningtvättsdirektivet,
10. KONSTATERAR att penningtvätt och terrorismfinansiering är globala fenomen som inte stannar vid EU:s gränser, och ERKÄNNER betydelsen av det pågående arbetet i internationella forum, särskilt de insatser som görs inom ramen för arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) för att främja internationella standarder vad gäller kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism,

11. NOTERAR kommissionens arbete med att förfina metoden för identifiering av högriskredjeländer i enlighet med penningtvättsdirektivet,
 12. PÅMINNER OM de åtaganden som gjorts inom ramen för G20, särskilt vad gäller införandet av övergripande principer för transparens och verkligt huvudmannaskap, som förblir en central prioritering i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism;
- och, mot denna bakgrund,
13. UPPMANAR alla medlemsstater att snabbt slutföra införlivandet av all relevant unionslagstiftning på det här området och att stärka det effektiva genomförandet och den effektiva tillämpningen av denna så snart som möjligt,
 14. UPPMANAR alla berörda parter att slutföra de åtgärder som det redogörs för i handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt från december 2018,
 15. UPPMANAR till ökade insatser så att den överstatliga karaktären hos Europeiska unionens rättsliga ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism erkänns av FATF och Moneyval, och konstaterar samtidigt att internationella standarder även fortsättningsvis bör införlivas i EU-lagstiftningen på ett snabbt och omfattande sätt, så att en fullständig och jämn efterlevnad på hela den inre marknaden säkerställs,

16. UPPMANAR kommissionen att prioritera en grundlig utvärdering av alla potentiella hinder som den befintliga lagstiftningen eller bristen på sådan utgör för ett effektivt informationsutbyte och samarbete mellan alla relevanta behöriga myndigheter som är involverade i genomförandet och tillsynen av unionens kamp mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och UPPMANAR kommissionen att vid behov lägga fram lagstiftningsförslag för att åtgärda iakttagelserna,
17. UPPMANAR kommissionen att ytterligare överväga möjligheten att skapa en samordnings- och stödmekanism som uppmuntrar och underlättar finansunderrättelseenheter nas gränsöverskridande arbete, bland annat genom att förbättra det strategiska samarbetet och främja gemensamma analyser,
18. UPPMANAR kommissionen att ytterligare undersöka åtgärder som kan förbättra unionens ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, inbegripet genom att överväga huruvida vissa aspekter skulle kunna hanteras bättre med en förordning och genom att undersöka de möjligheter och utmaningar som användningen av teknisk innovation i kampen mot penningtvätt och finansiering av terrorism för med sig, UPPMANAR kommissionen att prioritera finanssektorn men att också överväga ytterligare förbättringar av ramen för vissa områden av den icke-finansiella sektorn, samtidigt som hänsyn tas till effekterna av genomförandet av den nyligen införda rättsliga ramen,

19. UPPMANAR kommissionen att överväga olika sätt att säkerställa en konsekvent tillsyn av hög kvalitet av penningtvättsbekämpningen i hela unionen, samtidigt som den särskilt ser till att genomförandemetoderna är stabila och effektiva, även när det gäller gränsöverskridande aspekter och samarbete mellan myndigheter,
20. UPPMANAR kommissionen att särskilt undersöka möjligheterna, fördelarna och nackdelarna med att ge vissa ansvarsområden och befogenheter för tillsynen av bekämpningen av penningtvätt till ett unionsorgan med en oberoende struktur och direkta befogenheter gentemot vissa ansvariga enheter som har valts ut av unionsorganet i enlighet med en riskbaserad metod, där hänsyn tas till de gränsöverskridande aspekterna, och att på grundval av en övergripande analys lägga fram lagstiftningsförslag på detta område, parallellt med insatser för att uppnå en högre grad av harmonisering genom en förordning om bekämpning av penningtvätt,
21. UPPMANAR kommissionen att arbeta med de åtgärder som anges ovan i nära samråd med medlemsstaterna, och att lägga fram rapporter var sjätte månad, med start i juni 2020.
