

Brüssel, 14. jaanuar 2019
(OR. en)

5108/19

Institutsioonidevahelised
dokumendid:
2017/0230(COD)
2017/0231(COD)
2017/0232(COD)
2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

MÄRKUS

Saatja:	Eesistujariik
Saaja:	Alaliste esindajate komitee / nõukogu
Teema:	Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi läbivaatamine - Poliitiline mõttevahetus

I. SISSEJUHATUS

1. Komisjon esitas 20. septembril 2017 seadusandlike ettepanekute paketi (edaspidi Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi pakett)¹.
2. Komisjon lisas kõnealusele seadusandlike ettepanekute pakatile 12. septembril 2018 esitatud ettepanekuga rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komponendi².
3. Nõukogu (ECOFIN) 2. oktoobri 2018. aasta istungil tunnistasid liikmesriigid laialdaselt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist kui prioriteeti ja andsid volituse rahapesu vastase tegevuskava ettevalmistamiseks, mis ka vahepeal vastu võeti³.

¹ Dokumendid 12420/17, 12422/17, 12430/17, 12431/17.

² Dok 12111/18.

³ Dok 15164/18.

4. Euroopa Keskpank võttis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamist käsitleva muudetud ettepaneku kohta vastu oma arvamuse 7. detsembril 2018⁴ ning Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee võttis oma arvamuse vastu 12. detsembril 2018⁵.
5. Alaliste esindajate komitee leppis 19. detsembril 2018 kokku osalistes volitustes läbirääkimiste pidamiseks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komponendi üle,⁶ jättes arutelude pidamise ülejäänud Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi paketi üle nõukogu töörühmale.
6. Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonis toimus 10. jaanuaril hääletus kogu Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi paketti käsitleva arvamuse üle.
7. Finantsteenuste töörühma 11. jaanuari koosolekul kutsus eesistujariik delegatsioone üles kaaluma rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komponendi kiiret käsitlemist, eraldades selle ülejäänud paketist, mida ka laialdaselt toetati.

II. ÜLEVAADE OLUKORRAST

8. Eesistujariik on valmis alustama Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi paketi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komponendi üle niipea kui võimalik.
9. Samal ajal kavatseb eesistujariik jätkata tehnilisel tasandil tööd õigusaktide paketi ülejäänud osadega, mille suhtes ei ole veel suurt enamust saavutatud ning mille suhtes on vaja täiendavaid arutelusid, et tagada tugevad läbirääkimisvolitused. See hõlmab täiendavat tööd nii Euroopa järelevalveasutuste raamistiku kui ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu määrusega.

⁴ Dok 15468/18.

⁵ Dok 15630/18.

⁶ Dok 15569/18 ADD 1.

III. KOKKUVÕTE

10. Eesistujariik teeb ettepaneku keskenduda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komponendile, et jõuda Euroopa Parlamendiga võimalikult kiiresti kokkuleppele (Euroopa Parlament peab oma nõusoleku andma).
11. See tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise teema kiireloomulisusest, samuti eesistujariigi kavatsusest koondada oma jõupingutused ja vahendid õigusaktidele, mille üle on realistlik läbirääkimised lõpule viia veel praeguse ametiaja jooksul.
12. Tehnilisel tasandil jätkub tehniline töö läbirääkimisvolituste kokkuleppimiseks Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi paketi teiste osade üle.
13. Sellest tulenevalt teeb eesistujariik ettepaneku, et COREPER paluks nõukogul leppida kokku kiires käsitlemises ja läbirääkimiste alustamises Euroopa Parlamendiga Euroopa Finantsjärelevalve Süsteemi paketi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise komponendi üle COREPERis 19. detsembril 2018 kokku lepitud teksti alusel⁷.

⁷ Dok 15569/18 ADD 1.