



Bryssel, 14. tammikuuta 2019
(OR. en)

5108/19

Toimielinten väliset asiat:

2017/0230(COD)

2017/0231(COD)

2017/0232(COD)

2017/0136(COD)

EF 5
ECOFIN 11
DROIPEN 2
CRIMORG 1
CODEC 30

ILMOITUS

Lähettiläs: Puheenjohtajavaltio

Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Asia: Euroopan finanssivalvontajärjestelmän uudelleentarkastelu
– Periaatekeskustelu

I JOHDANTO

1. Komissio esitti 20. syyskuuta 2017 Euroopan finanssivalvontajärjestelmää koskevan säädösehdotuspaketin ('EFVJ-paketti')¹.
2. Komissio lisäsi tähän säädöspakettiin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan osion 12. syyskuuta 2018 antamallaan ehdotuksella².
3. Jäsenvaltiot katsoivat yleisesti Ecofin-neuvoston istunnossa 2. lokakuuta 2018, että rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta on prioriteetti. Ne antoivat myös tehtäväksi laatia rahanpesun torjuntaa koskevan toimintasuunnitelman, joka on sittemmin hyväksytty³.

¹ Asiak. 12420/17, 12422/17, 12430/17 ja 12431/17.

² Asiak. 12111/18.

³ Asiak. 15164/18.

4. Euroopan keskuspankki antoi muutettua ehdotusta (rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunta) koskevan lausuntonsa⁴ 7. joulukuuta 2018 ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea omansa 12. joulukuuta 2018⁵.
5. Pysyvien edustajien komitea pääsi 19. joulukuuta 2018 yhteisymmärrykseen osittaisesta valtuutuksesta rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevasta osiosta⁶ käytäviä neuvotteluja varten. EFVJ-paketin muiden osien käsittelyä jatketaan neuvoston työryhmässä.
6. Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunta äänesti 10. tammikuuta koko EFVJ-pakettia koskevasta mietinnöstään.
7. Puheenjohtajavaltio pyysi rahoituspalvelutyöryhmän kokouksessa 11. tammikuuta harkitsemaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan osion hyväksymistä etupainotteisesti ja pitämään sen erillään muusta ehdotuksesta, mitä kannatettiin laajalti.

II TILANNEKATSAUS

8. Puheenjohtajavaltio on valmis aloittamaan Euroopan parlamentin kanssa mahdollisimman pian neuvottelut rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevasta ehdotuksen osiosta.
9. Samanaikaisesti puheenjohtajavaltio aikoo teknisellä tasolla jatkaa niiden säädöspaketin osien käsittelyä, joista ei ole vielä päästy laajaan yhteisymmärrykseen ja jotka edellyttävät jatkokeskusteluja, jotta saataisiin aikaan vahva neuvotteluvaltuutus. Sekä Euroopan valvontaviranomaisia sääntelevää kehystä että EJRK-asetusta on vielä käsiteltävä.

⁴ Asiak. 15468/18.

⁵ Asiak. 15630/18.

⁶ Asiak. 15569/18 ADD 1.

III PÄÄTELMÄT

10. Puheenjohtajavaltio ehdottaa keskittymistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevaan osioon, jotta Euroopan parlamentin kanssa päästäisiin mahdollisimman pian yhteisymmärrykseen (edellyttäen, että Euroopan parlamentti hyväksyy asian).
11. Tämä johtuu paitsi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan kiireellisyydestä myös siitä, että puheenjohtajavaltio aikoo keskittää toimensa ja resurssinsa niihin asioihin, joiden osalta on realistista odottaa, että neuvottelut saadaan päätökseen vielä tämän vaalikauden puolella.
12. Työskentelyä jatketaan teknisellä tasolla, jotta EFVJ-paketin muista osista saataisiin aikaan neuvotteluvaltuutus.
13. Puheenjohtajavaltio ehdottaa, että pysyvien edustajien komitea pyytäisi neuvostoa hyväksymään EFVJ-paketin rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevan osion etupainotteisesti ja neuvottelujen aloittamisen Euroopan parlamentin kanssa pysyvien edustajien komitean 19. joulukuuta 2018 hyväksymän tekstin pohjalta⁷.

⁷ Asiak. 15569/18 ADD 1.