

Brüssel, 7. juuni 2022
(OR. fr)

Institutsioonidevahelised
dokumendid:
2021/0239(COD)
2021/0240(COD)
2021/0241(COD)
2021/0250(COD)

9697/1/22
REV 1

EF 150
ECOFIN 524
DROIPEN 76
ENFOPOL 312
CT 103
FISC 124
COTER 138
CODEC 832

ARUANNE

Saatja:	Eesistujariik
Saaja:	Alaliste esindajate komitee/nõukogu
Teema:	Rahapesuvastane võitlus ja terrorismi rahastamise tõkestamine – Eduaruanne

Rahapesuvastane võitlus ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Eduaruanne

1. Pärast Sloveenia eesistumise ajal alustatud tööd seadis Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Prantsusmaa rahapesuvastase paketi üle peetavad läbirääkimised üheks oma prioriteediks, eesmärgiga liikuda üheaegselt edasi kõigi arutlusel olevate õigusaktidega:

- määrus, millega luuakse uus Euroopa rahapesuvastane amet;
- määrus, millega sõnastatakse uuesti rahaülekannete määrus;
- määrus erasektori rahapesuvastaste kohustuste kohta;
- rahapesuvastane direktiiv (AMLD6).

2. Eesistujariik Prantsusmaa keskendus peamiselt Euroopa rahapesuvastase ameti loomise määrulele, et võimaldada luua kooskõlas 5. novembri 2020. aasta järeldustega amet, mis aitab kaasa finantssektori ja finantssektoriväliste järelevalvetavade ühtlustamisele ja koordineerimisele, riskantsete ja piiriüleste majandusüksuste otsesele järelevalvele ning rahapesu andmebüroode koordineerimisele. Eesistujariik loodab saada poolaasta lõpuks läbirääkimisvolitused võimalikult ulatusliku tekstiosa kohta.
3. Rahatulekannete määrase puhul peab eesistujariik kolmepoolseid kohtumisi kooskõlas Sloveenia eesistumise ajal vastu võetud läbirääkimisvolitustega. Nõukogu ja Euroopa Parlamendi seisukohad on kooskõlas vajadusega kohaldada ranged läbipaistvusnõudeid krüptovaraülekannete suhtes esimesest eurost alates. Eesistujariik tegeleb ka teiste teemadega, mille eesmärk on leida tasakaalustatud kompromiss parlamendi täiendavate nõudmistega. Need peaksid ühitama ranged ja proportsionaalsed rahapesuvastased nõuded kooskõlas rahapesuvastase töökonna soovitustega ning kõrgetasemelise andmekaitse kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärulega. Suunised peavad endiselt olema kooskõlas ka dünaamilise ja konkurentsivõimelise majandussektori arenguga, mis soodustab Euroopa uuenduslikkust ja atraktiivsust. Kolmepoolse kohtumise edusamme oodatakse eesistumisperioodi lõpuks.
4. Rahapesuvastase määrase puhul on eesistujariik püüdnud panna aluse sidusale ja tõhusale sisulisele arutelule, mida saab jätkata eesistujariik Tšehhi. Erilist tähelepanu pöörati määrase olulistele osadele, nimelt mõistete ühtlustamisele ja kohustatud isikute kohaldamisala täpsele määratlemisele. Eesistujariik keskendus ka sisekontrolli ja rühmajuhtimise kohustustega seotud tehnilistele küsimustele, milles saavutati edukalt tehnilisi kompromisse.
5. Kuuenda rahapesuvastase direktiivi osas keskendus eesistujariik oma jõupingutustes küsimustele, mis on seotud ELi järelevalveasutuste vahelise koostöö ja koordineerimisega, sanktsioonidele ja parandusmeetmetele, mida nimetatud asutused saavad kohaldada, rahapesu andmebüroode vaheliste ja koos teiste asutustega ühiste analüüside tegemisele ja teabevahetusele ning rahapesu andmebüroode peatamisõigusele. Neid keerukaid arutelusid tuleb jätkata Tšehhi eesistumise ajal.