



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 1. oktober 2019
(OR. en)

12418/19

EF 279
ECOFIN 820
CRIMORG 128
DROIPEN 142

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	De Faste Repræsentanters Komité/Rådet
Vedr.:	Kommissionens uofficielle dokument om centrale elementer i en forbedret metode til identifikation af højrisikotredjelande i henhold til direktiv (EU) 2015/849

Vedlagt følger til delegationerne ovennævnte uofficielle dokument fra Kommissionen med henblik på Økofinrådets samling den 10. oktober.

Uofficielt dokument

om centrale elementer i en forbedret metode til identifikation af højriskotredjelande i henhold til direktiv (EU) 2015/849

I henhold til hvidvaskdirektivet er Kommissionen retligt forpligtet til at identificere højriskotredjelande med strategiske mangler i deres ordning for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme med henblik på at sikre, at forpligtede enheder anvender kundekendskabsprocedurer i transaktioner eller forretningsforbindelser med disse tredjelande. Femte hvidvaskdirektiv, som blev vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet i juli 2018, skærpede kriterierne for identifikation af højriskotredjelande yderligere i forhold til kriterierne fastsat af Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF), navnlig hvad angår oplysninger om reelt ejerskab.

Efter Rådets indsigelse af 7. marts 2019 mod den delegerede forordning om identificering af højriskotredjelande vedtaget af Kommissionen den 13. februar 2019, og Europa-Parlamentets beslutning¹ af 14. marts 2019 har Kommissionen arbejdet inden for ovennævnte retlige rammer for at imødekomme Rådets betænkeligheder med hensyn til procedurens gennemsigtighed og nødvendigheden af at give tredjelande incitament og overholde deres ret til at blive hørt. Kommissionen er også i dialog med Europa-Parlamentet, der har understreget betydningen af en selvstændig procedure for opførelse på EU-listen.

De nye centrale elementer i en forbedret metode til identifikation af højriskotredjelande vedrører: i) samspillet mellem EU's og FATF's procedure for listeopførelse, ii) øget samarbejde med tredjelandene og iii) udvidet høring af medlemsstaternes eksperter.

¹<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0216&format=XML&language=DA>.

i) For så vidt angår **samspillet mellem EU og Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF)** opføres tredjelande, der opføres på listen af Den Finansielle Aktionsgruppe, i princippet også på EU's liste. For lande, som Den Finansielle Aktionsgruppe fjerner fra listen, vurderer Kommissionen, om FATF's handlingsplaner for fjernelse fra listen er tilstrækkeligt omfattende, også med henblik på fjernelse fra EU's liste. Kun hvis det er nødvendigt, skal særlige EU-krav supplere den eksisterende FATF-handlingsplan ved at henvise til yderligere EU-specifikke betingelser som f.eks. det trusselsniveau, som et tredjeland konkret udgør for EU, eller krav om gennemsigtighed i forhold til reelt ejerskab. Tredjelande, der kan udgøre en risiko, og som (endnu) ikke er omfattet af FATF-proceduren, bør markeres af Kommissionen/medlemsstaterne i FATF, før en selvstændig opførelse på EU-listen overvejes.

ii) For så vidt angår **samarbejdet med tredjelande** bør der vælges en trinvis fremgangsmåde: 1) høring af dem om foreløbige resultater, 2) udarbejdelse af landespecifikke "EU-benchmarks" for at imødegå betænkeligheder vedrørende hvert enkelt land (der konstateres på et foreløbigt grundlag) i forhold til de kriterier, der er fastsat i hvidvaskdirektivet, 3) forsøg på at få tredjelande til at forpligte sig til at gennemføre specifikke korrigerende foranstaltninger, før en listeopførelse overvejes. Tredjelandene får en frist på 12 måneder til at tackle betænkelighederne. Landet skal kun opføres på listen, hvis det ikke fuldt ud gennemfører benchmarkene/forpligtelserne, og kun i det tilfælde identificeres betænkelighederne som strategiske mangler som defineret i hvidvaskdirektivet. Hvis jurisdiktionerne ikke er samarbejdsvillige (dvs. de nægter at forpligte sig), eller hvis de ikke gennemfører benchmarkene inden for den aftalte periode, går Kommissionen videre med en opførelse på listen. Såfremt der er et altovervejende risikoniveau, som skal afbødes, forbeholder Kommissionen sig også muligheden for straks at gå over til formelt at identificere strategiske mangler på grundlag af hvidvaskdirektivet og dermed til at foretage en opførelse på listen.

iii) **Medlemsstaternes eksperter vil blive hørt på alle trin i proceduren** vedrørende vurderingerne af tredjelandenes ordninger, definitionen af afhjælpende foranstaltninger, tredjelandenes gennemførelse af "EU-benchmarks" og udarbejdelsen af den delegerede forordning. Denne høring vil omfatte specifikke kompetente myndigheder i medlemsstaterne (retshåndhævende myndigheder, efterretningstjenester og finansielle efterretningsenheder (FIU'er)).