



Συμβούλιο  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2019  
(OR. en)

12418/19

EF 279  
ECOFIN 820  
CRIMORG 128  
DROIPEN 142

## ΣΗΜΕΙΩΜΑ

---

Αποστολέας:	Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου
Αποδέκτης:	Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο
Θέμα:	Ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με τα βασικά στοιχεία μιας αναλυτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

---

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες το προαναφερόμενο ανεπίσημο έγγραφο της Επιτροπής εν όψει της συνόδου του Συμβουλίου (ECOFIN) στις 10 Οκτωβρίου.

## Ανεπίσημο έγγραφο

### σχετικά με τα βασικά στοιχεία μιας αναλυτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου βάσει της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849

Στο πλαίσιο της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD), η Επιτροπή έχει τη νομική υποχρέωση να προσδιορίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες στο σύστημά τους για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προκειμένου να εξασφαλίζεται η εφαρμογή, από τις υπόχρεες οντότητες, μέτρων δέουσας επιμέλειας στις συναλλαγές ή τις επιχειρηματικές σχέσεις με τις εν λόγω τρίτες χώρες. Η 5η AMLD, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2018 ενίσχυσε περαιτέρω τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, υπερβαίνοντας τα κριτήρια της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF), ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.

Σε συνέχεια της αντίρρησης που εξέφρασε το Συμβούλιο στις 7 Μαρτίου 2019 όσον αφορά τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που εξέδωσε η Επιτροπή στις 13 Φεβρουαρίου 2019, και του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου<sup>1</sup> της 14ης Μαρτίου 2019, η Επιτροπή εργάζεται εντός του ανωτέρω νομικού πλαισίου για την αντιμετώπιση των προβληματισμών που εξέφρασε το Συμβούλιο ως προς τη διαφάνεια της διαδικασίας, και την ανάγκη να δοθούν κίνητρα στις τρίτες χώρες και να γίνει σεβαστό το δικαίωμά τους σε ακρόαση. Η Επιτροπή συνεργάζεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο έχει τονίσει τη σημασία μιας αυτόνομης διαδικασίας κατάρτισης ενωσιακού καταλόγου.

Τα κύρια νέα στοιχεία μιας αναλυτικής μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου αφορούν: (i) την αλληλεπίδραση των διαδικασιών κατάρτισης καταλόγου της ΕΕ και της FATF· (ii) ενισχυμένη συνεργασία με τις τρίτες χώρες· και (iii) ενισχυμένη διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών.

---

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

(i) Όσον αφορά την **αλληλεπίδραση μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF)**, επί της αρχής, οι τρίτες χώρες που καταχωρίζονται στον κατάλογο της FATF θα καταχωρίζονται και στον κατάλογο της ΕΕ. Για τις χώρες που διαγράφονται από τον κατάλογο της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, η Επιτροπή θα αξιολογεί κατά πόσον τα σχέδια δράσης της FATF για διαγραφή από τον κατάλογο είναι επαρκώς εμπεριστατωμένα εν όψει της πιθανής διαγραφής τους και από τον κατάλογο της ΕΕ. Μόνο όπου κρίνεται αναγκαίο, θα «συμπληρώνεται» το υφιστάμενο σχέδιο δράσης της FATF από ειδικές απαιτήσεις της ΕΕ, μέσω της αναφοράς των πρόσθετων ειδικών προϋποθέσεων της ΕΕ, όπως είναι για παράδειγμα το ακριβές επίπεδο απειλής της τρίτης χώρας προς την ΕΕ ή οι απαιτήσεις διαφάνειας σχετικά με την πραγματική κυριότητα. Οι περιπτώσεις τρίτων χωρών που ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο και δεν υπόκεινται (ακόμη) στη διαδικασία της FATF θα πρέπει να επισημαίνονται από την Επιτροπή/τα κράτη μέλη στην FATF προτού εξεταστεί η αυτόνομη καταχώρισή τους από την ΕΕ.

(ii) Όσον αφορά τη **συνεργασία με τις τρίτες χώρες**, θα πρέπει να ακολουθείται σταδιακή προσέγγιση: 1) διαβούλευση μαζί τους σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα, 2) κατάρτιση ειδικών ανά χώρα «δεικτών αναφοράς» για την αντιμετώπιση των ανησυχιών που αφορούν κάθε χώρα (που θα έχουν προσδιοριστεί σε προκαταρκτική βάση) σε σχέση με τα κριτήρια που καθορίζονται στην οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 3) επιδίωξη δέσμευσης των τρίτων χωρών να εφαρμόζουν ειδικά διορθωτικά μέτρα προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο καταχώρισής τους στον κατάλογο. Θα δίνεται προθεσμία 12 μηνών σε τρίτες χώρες για να ανταποκριθούν στις σχετικές ανησυχίες. Η καταχώριση θα πραγματοποιείται μόνο σε περίπτωση που η χώρα δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους δείκτες αναφοράς / δεσμεύσεις και μόνο τότε οι ανησυχίες θα περιγράφονται ως στρατηγικές ανεπάρκειες κατά την έννοια της οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Στην περίπτωση που περιοχές δικαιοδοσίας δεν είναι συνεργάσιμες (δηλαδή αρνούνται να εκφράσουν δέσμευση) ή δεν ανταποκρίνονται στους δείκτες αναφοράς εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας, η Επιτροπή θα προβαίνει σε καταχώριση στον κατάλογο. Σε περίπτωση που υπάρχει επιτακτικός κίνδυνος που πρέπει να μετριαστεί, η Επιτροπή θα διατηρεί επίσης τη δυνατότητα να προβεί αμέσως στον επίσημο προσδιορισμό στρατηγικών ανεπαρειών με βάση την οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, και συνεπώς σε καταχώριση στο κατάλογο.

(iii) **Θα γίνεται διαβούλευση με εμπειρογνώμονες των κρατών μελών σε κάθε στάδιο της διαδικασίας** όσον αφορά τις αξιολογήσεις του καθεστώτος των τρίτων χωρών, τον καθορισμό των μέτρων μετριασμού, την εφαρμογή των «δεικτών αναφοράς της ΕΕ» από τις τρίτες χώρες και την κατάρτιση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού. Η διαβούλευση αυτή θα περιλαμβάνει ειδικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών (επιβολή του νόμου, υπηρεσίες πληροφοριών, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ)).