

Bruxelles, 1. listopada 2019.
(OR. en)

12418/19

EF 279
ECOFIN 820
CRIMORG 128
DROIPEN 142

NAPOMENA

Od:	Glavno tajništvo Vijeća
Za:	Odbor stalnih predstavnika / Vijeće
Predmet:	Neslužbeni dokument Komisije o ključnim elementima razrađene metodologije za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja na temelju Direktive (EU) 2015/849

Za delegacije se u prilogu nalazi navedeni neslužbeni dokument Komisije radi pripreme za sastanak Vijeća (ECOFIN) 10. listopada.

Neslužbeni dokument

o ključnim elementima razrađene metodologije za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja na temelju Direktive (EU) 2015/849

U skladu s Direktivom o sprečavanju pranja novca (DSPN) Komisija ima pravnu obvezu utvrditi visokorizične treće zemlje koje imaju strateške nedostatke u svojem režimu za sprečavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma kako bi osigurala da obveznici primjenjuju mjere dubinske analize u transakcijama ili poslovnim odnosima s tim trećim zemljama. Petim DSPN-om, koji su u srpnju 2018. donijeli Europski parlament i Vijeće, dodatno su ojačani kriteriji za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja, čime se prelaze kriteriji Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF), posebno u pogledu informacija o stvarnom vlasništvu.

Nakon prigovora Vijeća od 7. ožujka 2019. na Delegiranu uredbu o utvrđivanju visokorizičnih trećih zemalja, koju je Komisija donijela 13. veljače 2019., i Rezolucije Europskog parlamenta¹ od 14. ožujka 2019., Komisija je u okviru gore navedenog pravnog okvira radila na rješavanju zabrinutosti koje je Vijeće izrazilo u pogledu transparentnosti postupka i potrebe za poticanjem trećih zemalja i poštovanja njihova prava na saslušanje. Komisija surađuje i s Europskim parlamentom, koji naglašava da je za EU važno da ima neovisan postupak uvrštavanja na popis.

Ključni novi elementi razrađene metodologije za utvrđivanje visokorizičnih trećih zemalja odnose se na: i. interakciju između postupaka uvrštavanja na popis EU-a i FATF-a, ii. pojačanu suradnju s trećim zemljama te iii. pojačano savjetovanje sa stručnjacima iz država članica.

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

i. U pogledu **interakcije između EU-a i Stručne skupine za financijsko djelovanje (FATF)**, treće zemlje koje je FATF uvrstio na popis u načelu će na popis uvrstiti i EU. U pogledu zemalja koje je FATF uklonio s popisa, Komisija će procijeniti jesu li akcijski planovi FATF-a za uklanjanje s popisa dovoljno sveobuhvatni i za uklanjanje s EU-ova popisa. Samo ako bi to bilo potrebno, posebni zahtjevi EU-a dodali bi se „povrh” postojećeg akcijskog plana FATF-a, upućivanjem na dodatne posebne uvjete EU-a za, primjerice, točnu razinu prijetnje koju treća zemlja predstavlja za EU ili zahtjeve u pogledu transparentnosti stvarnog vlasništva. Ako treće zemlje koje mogu predstavljati rizik (još) nisu podložne postupku FATF-a, Komisija i/ili države članice trebali bi ih označiti u FATF-u prije nego što se predvidi neovisno uvrštavanje na popis EU-a.

ii. U pogledu **suradnje s trećim zemljama** trebalo bi zauzeti pristup u fazama: 1) savjetovati se s njima o preliminarnim nalazima, 2) izraditi „referentne vrijednosti EU-a” za pojedine zemlje kako bi se riješile zabrinutosti svake zemlje (koje su utvrđene na preliminarnoj osnovi) u odnosu na kriterije utvrđene DSPN-om, 3) zatražiti da se treće zemlje obvežu provesti posebne korektivne mjere prije nego što se predvidi uvrštavanje na popis. Trećim zemljama dao bi se rok od 12 mjeseci za rješavanje zabrinutosti. Do uvrštavanja na popis došlo bi samo ako zemlja u potpunosti ne postigne referentne vrijednosti / provede preuzete obveze te bi se samo u tom slučaju zabrinutosti utvrdile kao strateški nedostaci u smislu DSPN-a. Ako jurisdikcije ne surađuju (tj. odbijaju preuzeti obveze) ili ne uspiju postići referentne vrijednosti u dogovorenom razdoblju, Komisija bi nastavila s uvrštavanjem na popis. U slučaju iznimno visoke razine rizika koju je potrebno smanjiti Komisija bi zadržala i mogućnost da odmah započne sa službenim utvrđivanjem strateških nedostataka na temelju DSPN-a, a time i s uvrštavanjem na popis.

iii. **Savjetovanja sa stručnjacima iz država članica provodit će se u svakoj fazi postupka** u pogledu procjena režima trećih zemalja, definicije mjera za smanjivanje rizika, postizanja „referentnih vrijednosti EU-a” u trećim zemljama te pripreme Delegirane uredbe. U tom savjetovanju sudjelovat će posebna nadležna tijela država članica (tijela za izvršavanje zakonodavstva, obavještajne službe, financijsko-obavještajne jedinice (FOJ)).