



Europos Sąjungos
Taryba

Briuselis, 2019 m. spalio 1 d.
(OR. en)

12418/19

EF 279
ECOFIN 820
CRIMORG 128
DROIPEN 142

PRANEŠIMAS

nuo:	Tarybos generalinio sekretoriato
kam:	Nuolatinių atstovų komitetui / Tarybai
Dalykas:	Komisijos neoficialus dokumentas dėl didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo pagal Direktyvą (ES) 2015/849 patobulintos metodikos pagrindinių elementų

Rengiantis 2019 m. spalio 10 d. ECOFIN tarybos posėdžiui, delegacijoms pridedamas pirmiau nurodytas Komisijos neoficialus dokumentas.

Neoficialus dokumentas

dėl didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo pagal Direktyvą (ES) 2015/849 patobulintos metodikos pagrindinių elementų

Pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą Komisija yra teisiškai įpareigota nustatyti didelės rizikos trečiąsias valstybes, kurių kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu režimai turi strateginių trūkumų, siekiant užtikrinti, kad įpareigotieji subjektai taikytų deramas tikrinimo priemones sandorių arba verslo santykių su tomis trečiosiomis valstybėmis atžvilgiu. 2018 m. liepos mėn. Europos Parlamento ir Tarybos priimtoje Penktojoje kovos su pinigų plovimu direktyvoje dar labiau sugriežtinti didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo kriterijai, kurie yra griežtesni nei Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF) kriterijai, visų pirma, kiek tai susiję su informacija apie tikruosius savininkus.

Atsižvelgdama į 2019 m. kovo 7 d. Tarybos prieštaravimą dėl 2019 m. vasario 13 d. Komisijos priimto deleguotojo reglamento, kuriuo nustatomos didelės rizikos trečiosios valstybės, ir 2019 m. kovo 14 d. Europos Parlamento rezoliuciją¹, Komisija dirbo remdamasi pirmiau nurodyta teisine sistema, kad išspręstų Tarybos išsakytus susirūpinimą keliančius klausimus dėl proceso skaidrumo ir būtinybės skatinti trečiąsias valstybes ir gerbti jų teisę būti išklausytomis. Komisija taip pat bendradarbiauja su Europos Parlamentu, kuris pabrėžė savarankiško ES vykdomo įtraukimo į sąrašą proceso svarbą.

Didelės rizikos trečiųjų valstybių nustatymo patobulintos metodikos pagrindiniai elementai yra susiję su: i) sąveika tarp ES ir FATF įtraukimo į sąrašą procesų; ii) intensyvesniu ryšių palaikymu su trečiosiomis valstybėmis ir iii) aktyvesniu konsultavimusi su valstybių narių ekspertais.

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

i) Kalbant apie **sąveiką tarp ES ir Finansinių veiksmų darbo grupės (FATF)**, FATF į sąrašą įtrauktas trečiąsias valstybes iš principo į sąrašą įtrauks ir ES. Valstybių, kurias Finansinių veiksmų darbo grupė išbraukia iš sąrašo, atžvilgiu Komisija įvertins, ar FATF veiksmų planai dėl išbraukimo iš sąrašo yra pakankamai išsamūs taip pat atsižvelgiant į ES vykdomą išbraukimą iš sąrašo. Tik prirėikus esamą FATF veiksmų planą papildytų konkretūs ES reikalavimai, nurodant papildomas konkrečias ES sąlygas, pavyzdžiui, grėsmės, kurią trečioji valstybė kelia konkrečiai ES, lygis arba reikalavimai dėl tikrųjų savininkų skaidrumo. Trečiąsias valstybes, kurios gali kelti riziką ir kurioms (dar) nėra taikoma FATF procedūra, Komisija / valstybės narės turėtų pažymėti FATF sistemoje prieš svarstant galimybę ES savarankiškai įtraukti jas į sąrašą.

ii) Kalbant apie **ryšių palaikymą su trečiosiomis valstybėmis**, turėtų būti laikomasi etapais grindžiamo požiūrio: 1) konsultuotis su jomis dėl preliminarinių išvadų, 2) rengti konkrečioms šalims skirtus „ES lyginamuosius standartus“ siekiant atsižvelgti į kiekvienai šaliai susirūpinimą keliančius klausimus (nustatoma preliminariniu pagrindu), susijusius su Kovos su pinigų plovimo direktyvoje nustatytais kriterijais, 3) siekti, kad trečiosios valstybės įsipareigotų įgyvendinti konkrečias taisomąsias priemones prieš svarstant galimybę įtraukti į sąrašą. Trečiosioms valstybėms būtų suteiktas 12 mėnesių terminas susirūpinimą keliantiems klausimams spręsti. Įtraukimas į sąrašą būtų atliekamas tik tada, jei šalis visapusiškai neįgyvendintų lyginamųjų standartų / įsipareigojimų, ir tik tada susirūpinimą keliantys klausimai būtų laikomi strateginiais trūkumais pagal Kovos su pinigų plovimu direktyvą. Tais atvejais, kai jurisdikcijos nebendradarbiauja (t. y. atsisako priimti įsipareigojimą) arba jurisdikcijos neįgyvendina lyginamųjų standartų per sutartą laikotarpį, Komisija vykdytų įtraukimą į sąrašą. Tuo atveju, kai esama reikšmingo rizikos lygio, kurį reikia sumažinti, Komisija taip pat pasiliktų galimybę nedelsdama formaliai nustatyti strateginius trūkumus remdamasi Kovos su pinigų plovimu direktyva ir atitinkamai pradėti įtraukimą į sąrašą.

iii) **Visais proceso etapais bus konsultuojamasi su valstybių narių ekspertais** dėl trečiųjų valstybių režimo įvertinimo, švelninimo priemonių apibrėžimo, trečiųjų valstybių vykdomo ES lyginamųjų standartų įgyvendinimo ir deleguotojo reglamento rengimo. Šioje konsultacijoje dalyvaus konkrečios valstybių narių kompetentingos institucijos (teisėsauga, žvalgybos tarnybos, finansinės žvalgybos padaliniai (FŽP)).