



Eiropas Savienības
Padome

Briselē, 2019. gada 1. oktobrī
(OR. en)

12418/19

EF 279
ECOFIN 820
CRIMORG 128
DROIPEN 142

PIEZĪME

Sūtītājs:	Padomes Ģenerālsekretariāts
Saņēmējs:	Pastāvīgo pārstāvju komiteja / Padome
Temats:	Neoficiāls Komisijas dokuments par galvenajiem elementiem uzlabotā metodē attiecībā uz to, kā apzināt augsta riska trešās valstis saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849

Lai sagatavotos Padomes (*ECOFIN*) 10. oktobra sanāksmei, pielikumā ir pievienots minētais neoficiālais Komisijas dokuments.

Neoficiāls dokuments

par galvenajiem elementiem uzlabotā metodē attiecībā uz to, kā apzināt augsta riska trešās valstis saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849

Saskaņā ar Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu (*AMLD*) Komisijai ir juridisks pienākums apzināt augsta riska trešās valstis, kurām ir stratēģiskas nepilnības to režīmā nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā, – lai nodrošinātu, ka atbildīgie subjekti darījumos vai darījumu attiecībās ar minētajām trešām valstīm piemēro uzticamības pārbaudes pasākumus. Piektajā *AMLD*, ko Eiropas Parlaments un Padome pieņēma 2018. gada jūlijā, ir vēl vairāk nostiprināti augsta riska trešo valstu apzināšanas kritēriji, pārsniedzot Finanšu darbību darba grupas (*FATF*) kritērijus, jo īpaši attiecībā uz informāciju par faktiskajiem īpašniekiem.

Ņemot vērā Padomes 2019. gada 7. martā paustos iebildumus pret Komisijas 2019. gada 13. februārī pieņemto Deleģēto regulu, ar ko apzina augsta riska trešās valstis, un ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2019. gada 14. marta rezolūciju¹, Komisija, pamatojoties uz iepriekš minēto tiesisko regulējumu, ir strādājusi ar mērķi novērst bažas, ko Padome bija paudusi attiecībā uz procesa pārredzamību un nepieciešamību stimulēt trešās valstis un ievērot to tiesības tikt uzklaustām. Komisija arī sadarbojas ar Eiropas Parlamentu, kas bija uzsvēris, cik svarīga ir ES saraksta izveides procesa autonomija.

Galvenie elementi uzlabotā metodē attiecībā uz to, kā apzināt augsta riska trešās valstis, ir šādi: i) mijiedarbība starp ES un *FATF* sarakstu izveides procesu; ii) ciešāka sadarbība ar trešām valstīm; iii) pastiprināta apspriešanās ar dalībvalstu ekspertiem.

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

i) Kas attiecas uz **mijiedarbību starp ES un Finanšu darbību darba grupu (FATF)**, trešās valstis, ko sarakstā būs iekļāvusi Finanšu darbību darba grupa, principā sarakstā iekļaus arī Eiropas Savienība. Attiecībā uz valstīm, kuras Finanšu darbību darba grupa būs no saraksta svītrojusi, Komisija izvērtēs, vai *FATF* rīcības plāni svītrošanai no saraksta ir pietiekami visaptveroši arī attiecībā pret ES veiktas svītrošanas no saraksta kritērijiem. Tikai, kad nepieciešams, īpašas ES prasības papildinātu pašreizējo *FATF* rīcības plānu, atsaucoties uz papildu īpašiem ES nosacījumiem, piemēram, par to, kādu tieši apdraudējuma līmeni trešā valsts rada Eiropas Savienībai, vai atsaucoties uz prasībām par faktisko īpašumtiesību pārredzamību. Gadījumā, kad trešām valstīm, kuras var radīt risku, (vēl) netiek piemērota *FATF* procedūra, Komisijai/dalībvalstīm tās būtu jānorāda *FATF* pirms apsvēršanas par ES veiktu autonomu iekļaušanu sarakstā.

ii) Attiecībā uz **sadarbību ar trešām valstīm** būtu jāīsteno pakāpeniska pieeja: 1) apspriesties ar tām par sākotnējiem konstatējumiem; 2) izstrādāt konkrētām valstīm paredzētus "ES kritērijus" nolūkā risināt katras valsts problēmas (kuras sākotnēji apzinātas) saistībā ar kritērijiem, kas noteikti Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvā; 3) censties panākt trešo valstu apņemšanos īstenot īpašus korektīvus pasākumus, pirms tiek apsvērta iekļaušana sarakstā. Trešām valstīm attiecīgo problēmu risināšanai tiktu dots 12 mēnešu termiņš. Iekļaušana sarakstā notiktu tikai tad, ja attiecīgā valsts pilnībā neīstenotu kritērijus/apņemšanos, jo tādā gadījumā problēmas tiktu apzinātas par stratēģiskiem trūkumiem Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvas nozīmē. Ja jurisdikcijas nesadarbotos (t. i., atteiktos paust apņemšanos) vai ja jurisdikcijas neīstenotu kritērijus norunātajā termiņā, Komisija tās iekļautu sarakstā. Gadījumā, kad pastāvētu pārmērīga riska pakāpe, kas jāmazina, Komisija arī paturētu iespēju nekavējoties sākt oficiāli apzināt stratēģiskos trūkumus, pamatojoties uz Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas direktīvu, un attiecīgi pievērsties iekļaušanai sarakstā.

iii) **Katrā šā procesa posmā ar dalībvalstu ekspertiem notiks apspriešanās** par trešo valstu režīmu izvērtējumiem, riska mazināšanas pasākumu noteikšanu, trešo valstu panākto ES kritēriju īstenošanu un deleģētās regulas izstrādi. Šajā apspriešanās būs iesaistītas konkrētas dalībvalstu kompetentās iestādes (tiesībaizsardzības iestādes, izlūkošanas dienesti, finanšu ziņu vākšanas vienības (*FIU*)).